

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
YANG DIBIYAI DANA DAU - APBD II
TAHUN ANGGARAN 2024
TRIWULAN I - IV**



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

Januari 2025



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

TRIWULAN I

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TRIWULAN I
Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah
Tahun 2024

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan Mendahuli)				Realisasi Anggaran dan Kinerja		Sisa Anggaran	Prosentase (%)	Sumber Dana	Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK	Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan Sampai Dengan Bulan Juni				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(13)	(14)	(15)		(16)	(17)
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah		14,48 Persen	7.995.632.276	0	7.995.632.276	2,66 Persen	1.379.528.476	6.143.576.250	18,34		
2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Dokumen/Laporan	145.284.000	0	145.284.000	1 Dokumen/Laporan	0	45.198.000	0,00		
2 15 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kota Masohi	1 Dokumen	100.086.000	0	100.086.000	0 Dokumen	0	0		DAU	Pemotongan Anggaran
2 15 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kota Masohi	1 Laporan	45.198.000	0	45.198.000	1 Laporan	0	45.198.000	0,00	DAU	
2 15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah		5 Dokumen/Laporan	5.285.501.000	0	5.285.501.000	5 Dokumen/Laporan	1.092.396.643	3.971.830.357	21,57		
2 15 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kota Masohi	60 Orang/Bln	5.097.851.000	0	5.097.851.000	60 Orang/Bln	1.092.396.643	3.762.580.357	22,50	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Kota Masohi	2 Dokumen	180.000.000	0	180.000.000	2 Dokumen	0	201.600.000	0,00	DAU	Penambahan Anggaran
2 15 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Kota Masohi	2 Laporan	7.650.000	0	7.650.000	2 Laporan	0	7.650.000	0,00	DAU	
2 15 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/Laporan administrasi pendapatan daerah		14 Dokumen/Laporan	1.194.791.000	0	1.194.791.000	14 Dokumen/Laporan	199.131.833	995.659.167	16,67		
2 15 01 2.04 0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Tersebar di 14 Fasilitas	14 Laporan	1.194.791.000		1.194.791.000	14 Laporan	199.131.833	995.659.167	16,67	DAU	
2 15 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3,05 Persen	53.630.000	0	53.630.000	3,05 Persen	0	20.000.000	0,00		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan Mendahuli)				Realisasi Anggaran dan Kinerja		Sisa Anggaran	Prosentase (%)	Sumber Dana	Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK	Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan Sampai Dengan Bulan Juni				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(13)	(14)	(15)		(16)	(17)
2 15 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Kota Masohi	2 Dokumen	20.000.000		20.000.000	2 Dokumen	0	20.000.000	0,00	DAU	
2 15 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Ambon, Jakarta, Palembang, Tegal, Bali, Makssar,	2 Orang	33.630.000		33.630.000	0 Orang	0	0		DAU	Pemotongan Anggaran
2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah		18,90 Persen	851.093.500	0	851.093.500	2,20 Persen	85.000.000	646.155.950	11,63		
2 15 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kota Masohi	6 Paket	172.718.500		172.718.500	4 Paket	0	104.180.950	0,00	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Kota Masohi	4 Paket	113.500.000		113.500.000	4 Paket	0	99.500.000	0,00	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Kota Masohi	2 Dokumen	14.875.000		14.875.000	2 Dokumen	0	14.875.000	0,00	DAU	
2 15 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersebar di 18 Kec. Dan Jakarta, Makassar, Ambon, Surabaya	2 Laporan	550.000.000		550.000.000	2 Laporan	85.000.000	427.600.000	16,58	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		4 Laporan	105.640.000	0	105.640.000	4 Laporan	3.000.000	105.040.000	2,78		
2 15 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Kota Masohi	1 Laporan	3.300.000		3.300.000	1 Laporan	0	3.300.000	0,00	DAU	
2 15 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kota Masohi	1 Laporan	33.350.000		33.350.000	1 Laporan	0	33.350.000	0,00	DAU	Sekretariat
2 15 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kota Masohi	2 Laporan	68.990.000		68.990.000	2 Laporan	3.000.000	68.390.000	4,20	DAU	Penambahan Anggaran
2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara		16,14 Persen	359.692.776	0	359.692.776	0,00 Persen	0	359.692.776	0,00		
2 15 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Kota Masohi	1 Unit	75.521.000		75.521.000	1 Unit	0	75.521.000	0,00	DAU	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan Mendahuli)				Realisasi Anggaran dan Kinerja		Sisa Anggaran	Prosentase (%)	Sumber Dana	Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK	Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan Sampai Dengan Bulan Juni				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(13)	(14)	(15)		(16)	(17)
2 15 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Kota Masohi	21 Unit	9.000.000		9.000.000	21 Unit	0	9.000.000	0,00	DAU	
2 15 01 2.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Tersebar di 14 Fasilitas/14 Kecamatan	14 Unit	124.560.000		124.560.000	14 Unit	0	124.560.000	0,00	DAU	
2 15 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kota Masohi	2 Unit	150.611.776		150.611.776	2 Unit	0	150.611.776	0,00	DAU	
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalulintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		4,60 Persen	3.103.062.724	0	3.103.062.724	0,29 Persen	54.700.000	821.598.000	6,24		
2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		480 Unit	2.031.615.000	0	2.031.615.000	478 Unit	0	14.220.000	0,00		
2 15 02 2.02 0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kecamatan Kota Masohi	158 Unit	2.000.000.000	0	2.000.000.000	158 Unit	0	5.550.000	0,00	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 02 2.02 0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kecamatan Kota Masohi	2 Unit	31.615.000	0	31.615.000	0 Unit	0	8.670.000		DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang di uji Berkala		1,44 Persen	195.000.000	0	195.000.000	0,40 Persen	54.700.000	140.300.000	28,05		
2 15 02 2.05 0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Tendaftar	Salahutu, Seram Utara, Saparua, Seram Utara Timur Kobi, Seram Utara Timur Seti	100 Unit	150.000.000	0	150.000.000	100 Unit	54.700.000	95.300.000	36,47	DAU	
2 15 02 2.05 0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kecamatan Kota Masohi	1 Unit	45.000.000		45.000.000	1 Unit	0	45.000.000	0,00	DAU	
2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan		7,69 Persen	100.000.000	0	100.000.000	7,69 Persen	0	0	0,00		
2 15 02 2.06 0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kecamatan Kota Masohi	1 Laporan	100.000.000		100.000.000	0 Laporan	0	0		DAU	Pemotongan Anggaran

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan Mendahuli)				Realisasi Anggaran dan Kinerja		Sisa Anggaran	Prosentase (%)	Sumber Dana	Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK	Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan Sampai Dengan Bulan Juni				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(13)	(14)	(15)		(16)	(17)
2 15 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		7 Laporan	152.878.000	0	152.878.000	7 Laporan	0	139.078.000	0,00		
2 15 02 2.08 0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kec.Tehoru, Kec.Masohi, Kec. Saparua, Kec.Salahutu, Kec.Seram Utra Timur Kobi, Kec. TNS	5 Laporan	44.015.000		44.015.000	5 Laporan	0	30.215.000	0,00	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 02 2.08 0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kec.Tehoru, Kec.Masohi, Kec.Seram Utara Barat, Kec.Seram Utara, Kec.Seram Utra Timur Kobi, Kec.Seram Utara Timur Seti, Kec. Saparua, Kec. Saparua Timur, Kec. P. Haruku, Kec. Leihitu, Kec. Leihitu Barat	1 Laporan	108.863.000		108.863.000	1 Laporan	0	108.863.000	0,00	DAU	
2 15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang yang disediakan		3,75 Persen	328.000.000	0	328.000.000	3,75 Persen	0	328.000.000	0,00		
2 15 02 2.09 0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Masohi, Serut Timur Seti, TNS, Saparua, Seram Utara dan Kec. Leihitu	20 Unit	328.000.000		328.000.000	20 Unit	0	328.000.000	0,00	DAU	
2 15 02 2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang ditetapkan		1 Dokumen	95.569.724	0	95.569.724	0 Dokumen	0	0			
2 15 02 2.12 0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Masohi	1 Dokumen	95.569.724		95.569.724	0 Dokumen	0	0		DAU	Pemotongan Anggaran

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan Mendahuli)				Realisasi Anggaran dan Kinerja		Sisa Anggaran	Prosentase (%)	Sumber Dana	Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK	Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan Sampai Dengan Bulan Juni				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(13)	(14)	(15)		(16)	(17)
2 15 02 2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek		3 Laporan	200.000.000	0	200.000.000	3 Laporan	0	200.000.000	0,00		
2 15 02 2.14 0003	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Masohi, Serut Timur Seti, TNS, Saparua, Seram Utara dan Kec. Leihitu	3 Laporan	200.000.000		200.000.000	3 Laporan	0	200.000.000	0,00	DAU	
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pengelolaan Pelayaran		3,97 Persen	2.141.156.000	0	2.141.156.000	0,00 Persen	0	2.084.556.000	0,00		
2 15 03 2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dibangun, diterbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian		4,45 Persen	2.141.156.000	0	2.141.156.000	4,45 Persen	0	2.084.556.000	0,00		
2 15 03 2.12 0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	<i>Terresebar</i>	4 Unit	2.000.462.000		2.000.462.000	4 Unit	0	2.000.462.000	0,00	DAU	<i>Pengurangan Anggaran</i>
2 15 03 2.12 0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	<i>Kec. Banda, Kec. Salahutu, Kec. P. Haruku, Kec. Saparua</i>	6 Laporan	140.694.000		140.694.000	6 Laporan	0	84.094.000	0,00	DAU	<i>Pengurangan Anggaran</i>
JUMLAH TOTAL					13.239.851.000	0	13.239.851.000		1.434.228.476	9.049.730.250	10,83		

Masohi, Maret 2024
Kotamadya Dinas Perhubungan



NUR ALI NURLETTE, S.E, M.Si
 NIP. 19690606 199703 1 006



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

TRIWULAN II

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TRIWULAN II
Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah
Tahun 2024

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan Mendahuli)				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sesudah Perubahan Mendahuli)				Realisasi Anggaran dan Kinerja		Sisa Anggaran	Prosentase (%)	Sumber Dana	Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK	Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan Sampai Dengan Bulan Juni				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)	(17)
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah		14,48 Persen	7.995.632.276	0	7.895.546.276	14,48 Persen	7.523.104.726	0	7.523.104.726	6,12 Persen	3.181.512.379	4.341.592.347	42,29		
2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Dokumen/Laporan	145.284.000	0	45.198.000	1 Dokumen/Laporan	45.198.000	0	45.198.000	1 Dokumen/Laporan	36.858.000	8.340.000	81,55		
2 15 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kota Masohi	1 Dokumen	100.086.000	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0		DAU	Pemotongan Anggaran
2 15 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kota Masohi	1 Laporan	45.198.000	0	45.198.000	1 Laporan	45.198.000	0	45.198.000	1 Laporan	36.858.000	8.340.000	81,55	DAU	
2 15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah		5 Dokumen/Laporan	5.285.501.000	0	5.285.501.000	5 Dokumen/Laporan	5.064.227.000	0	5.064.227.000	5 Dokumen/Laporan	2.239.546.651	2.824.680.349	44,22		
2 15 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kota Masohi	60 Orang/Bln	5.097.851.000	0	5.097.851.000	60 Orang/Bln	4.854.977.000	0	4.854.977.000	60 Orang/Bln	2.182.016.651	2.672.960.349	44,94	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Kota Masohi	2 Dokumen	180.000.000	0	180.000.000	2 Dokumen	201.600.000	0	201.600.000	2 Dokumen	52.550.000	149.050.000	26,07	DAU	Penambahan Anggaran
2 15 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Kota Masohi	2 Laporan	7.650.000	0	7.650.000	2 Laporan	7.650.000	0	7.650.000	2 Laporan	4.980.000	2.670.000	65,10	DAU	
2 15 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/Laporan administrasi pendapatan daerah		14 Dokumen/Laporan	1.194.791.000	0	1.194.791.000	14 Dokumen/Laporan	1.194.791.000	0	1.194.791.000	14 Dokumen/Laporan	283.050.000	911.741.000	23,69		
2 15 01 2.04 0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Tersebar di 14 Fasilitas	14 Laporan	1.194.791.000		1.194.791.000	14 Laporan	1.194.791.000		1.194.791.000	14 Laporan	283.050.000	911.741.000	23,69	DAU	
2 15 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3,05 Persen	53.630.000	0	53.630.000	3,05 Persen	20.000.000	0	20.000.000	3,05 Persen	11.972.000	8.028.000	59,86		
2 15 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Kota Masohi	2 Dokumen	20.000.000		20.000.000	2 Dokumen	20.000.000		20.000.000	2 Dokumen	11.972.000	8.028.000	59,86	DAU	
2 15 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Ambon, Jakarta, Palembang, Tegal, Bali, Makassar,	2 Orang	33.630.000		33.630.000	0 Orang	0		0	0 Orang	0	0		DAU	Pemotongan Anggaran
2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah		18,90 Persen	851.093.500	0	851.093.500	18,90 Persen	731.155.950	0	731.155.950	9,64 Persen	372.882.020	358.273.930	51,00		
2 15 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kota Masohi	6 Paket	172.718.500		172.718.500	4 Paket	104.180.950		104.180.950	4 Paket	50.500.000	53.680.950	48,47	DAU	Pengurangan Anggaran

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan Mendahuli)				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sesudah Perubahan Mendahuli)				Realisasi Anggaran dan Kinerja		Sisa Anggaran	Prosentase (%)	Sumber Dana	Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK	Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan Sampai Dengan Bulan Juni				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)	(17)
2 15 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Kota Masohi	4 Paket	113.500.000		113.500.000	4 Paket	99.500.000		99.500.000	4 Paket	33.500.000	66.000.000	33,67	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Kota Masohi	2 Dokumen	14.875.000		14.875.000	2 Dokumen	14.875.000		14.875.000	2 Dokumen	1.700.000	13.175.000	11,43	DAU	
2 15 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersebar di 18 Kec. Dan Jakarta, Makassar, Ambon, Surabaya	2 Laporan	550.000.000		550.000.000	2 Laporan	512.600.000		512.600.000	2 Laporan	287.182.020	225.417.980	56,02	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		4 Laporan	105.640.000	0	105.640.000	4 Laporan	108.040.000	0	108.040.000	4 Laporan	44.238.353	63.801.647	40,95		
2 15 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Kota Masohi	1 Laporan	3.300.000		3.300.000	1 Laporan	3.300.000		3.300.000	1 Laporan	1.000.000	2.300.000	30,30	DAU	
2 15 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kota Masohi	1 Laporan	33.350.000		33.350.000	1 Laporan	33.350.000		33.350.000	1 Laporan	11.028.353	22.321.647	33,07	DAU	Sekretariat
2 15 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kota Masohi	2 Laporan	68.990.000		68.990.000	2 Laporan	71.390.000		71.390.000	2 Laporan	32.210.000	39.180.000	45,12	DAU	Penambahan Anggaran
2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara		16,14 Persen	359.692.776	0	359.692.776	16,14 Persen	359.692.776	0	359.692.776	8,66 Persen	192.965.355	166.727.421	53,65		
2 15 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Kota Masohi	1 Unit	75.521.000		75.521.000	1 Unit	75.521.000		75.521.000	1 Unit	59.460.000	16.061.000	78,73	DAU	
2 15 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Kota Masohi	21 Unit	9.000.000		9.000.000	21 Unit	9.000.000		9.000.000	21 Unit	3.000.000	6.000.000	33,33	DAU	
2 15 01 2.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Tersebar di 14 Fasilitas/14 Kecamatan	14 Unit	124.560.000		124.560.000	14 Unit	124.560.000		124.560.000	14 Unit	52.000.000	72.560.000	41,75	DAU	
2 15 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kota Masohi	2 Unit	150.611.776		150.611.776	2 Unit	150.611.776		150.611.776	2 Unit	78.505.355	72.106.421	52,12	DAU	
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalulintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		4,60 Persen	3.103.062.724	0	3.103.062.724	4,60 Persen	876.298.000	0	876.298.000	1,07 Persen	203.270.000	673.028.000	23,20		
2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		480 Unit	2.031.615.000	0	2.031.615.000	478 Unit	14.220.000	0	14.220.000	478 Unit	8.670.000	5.550.000	60,97		
2 15 02 2.02 0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kecamatan Kota Masohi	158 Unit	2.000.000.000	0	2.000.000.000	158 Unit	5.550.000	0	5.550.000	158 Unit	0	5.550.000	0,00	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 02 2.02 0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kecamatan Kota Masohi	2 Unit	31.615.000	0	31.615.000	0 Unit	8.670.000	0	8.670.000	0 Unit	8.670.000	0		DAU	Pengurangan Anggaran

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan Mendahuli)				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sesudah Perubahan Mendahuli)				Realisasi Anggaran dan Kinerja		Sisa Anggaran	Prosentase (%)	Sumber Dana	Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK	Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan Sampai Dengan Bulan Juni				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)	(17)
2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang di uji Berkala		1,44 Persen	195.000.000	0	195.000.000	1,44 Persen	195.000.000	0	195.000.000	0,44 Persen	60.080.000	134.920.000	30,81		
2 15 02 2.05 0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Salahutu, Seram Utara, Saparua, Seram Utara Timur Kobi, Seram Utara Timur Seti	100 Unit	150.000.000	0	150.000.000	100 Unit	150.000.000	0	150.000.000	100 Unit	54.700.000	95.300.000	36,47	DAU	
2 15 02 2.05 0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kecamatan Kota Masohi	1 Unit	45.000.000		45.000.000	1 Unit	45.000.000		45.000.000	1 Unit	5.380.000	39.620.000	11,96	DAU	
2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan		7,69 Persen	100.000.000	0	100.000.000	7,69 Persen	0	0	0	7,69 Persen	0	0	0,00		
2 15 02 2.06 0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kecamatan Kota Masohi	1 Laporan	100.000.000		100.000.000	0 Laporan	0		0	0 Laporan	0	0		DAU	Pemotongan Anggaran
2 15 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		7 Laporan	152.878.000	0	152.878.000	7 Laporan	139.078.000	0	139.078.000	7 Laporan	45.420.000	93.658.000	32,66		
2 15 02 2.08 0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kec.Tehoru, Kec.Masohi, Kec. Saparua, Kec.Salahutu, Kec.Seram Ultra Timur Kobi, Kec. TNS	5 Laporan	44.015.000		44.015.000	5 Laporan	30.215.000		30.215.000	5 Laporan	5.700.000	24.515.000	18,86	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 02 2.08 0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kec.Tehoru, Kec.Masohi, Kec.Seram Utara Barat, Kec.Seram Utara, Kec.Seram Ultra Timur Kobi, Kec.Seram Utara Timur Seti, Kec. Saparua, Kec. Saparua Timur, Kec. P. Haruku, Kec. Leihitu, Kec. Leihitu Barat	1 Laporan	108.863.000		108.863.000	1 Laporan	108.863.000		108.863.000	1 Laporan	39.720.000	69.143.000	36,49	DAU	
2 15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang yang disediakan		3,75 Persen	328.000.000	0	328.000.000	3,75 Persen	328.000.000	0	328.000.000	3,75 Persen	18.400.000	309.600.000	5,61		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan Mendahuli)				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sesudah Perubahan Mendahuli)				Realisasi Anggaran dan Kinerja		Sisa Anggaran	Prosentase (%)	Sumber Dana	Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK	Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan Sampai Dengan Bulan Juni				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2 15 02 2.09 0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Masohi, Serut Timur Seti, TNS, Saparua, Seram Utara dan Kec. Leihitu	20 Unit	328.000.000		328.000.000	20 Unit	328.000.000		328.000.000	20 Unit	18.400.000	309.600.000	5,61	DAU	
2 15 02 2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang ditetapkan		1 Dokumen	95.569.724	0	95.569.724	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0			
2 15 02 2.12 0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Masohi	1 Dokumen	95.569.724		95.569.724	0 Dokumen	0		0	0 Dokumen	0	0		DAU	Pematangan Anggaran
2 15 02 2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek		3 Laporan	200.000.000	0	200.000.000	3 Laporan	200.000.000	0	200.000.000	3 Laporan	70.700.000	129.300.000	35,35		
2 15 02 2.14 0003	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Masohi, Serut Timur Seti, TNS, Saparua, Seram Utara dan Kec. Leihitu	3 Laporan	200.000.000		200.000.000	3 Laporan	200.000.000		200.000.000	3 Laporan	70.700.000	129.300.000	35,35	DAU	
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pengelolaan Pelayaran		3,97 Persen	2.141.156.000	0	2.141.156.000	3,97 Persen	2.084.556.000	0	2.084.556.000	0,13 Persen	69.512.000	2.015.044.000	3,33		
2 15 03 2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dibangun, diterbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian		4,45 Persen	2.141.156.000	0	2.141.156.000	4,45 Persen	2.084.556.000	0	2.084.556.000	4,45 Persen	69.512.000	2.015.044.000	3,33		
2 15 03 2.12 0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Tersebar	4 Unit	2.000.462.000		2.000.462.000	4 Unit	2.000.462.000		2.000.462.000	4 Unit	69.512.000	1.930.950.000	3,47	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 03 2.12 0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kec. Banda, Kec. Salahutu, Kec. P. Haruku, Kec. Saparua	6 Laporan	140.694.000		140.694.000	6 Laporan	84.094.000		84.094.000	6 Laporan	0	84.094.000	0,00	DAU	Pengurangan Anggaran
JUMLAH TOTAL					13.239.851.000	0	13.139.765.000		10.483.958.726	0	10.483.958.726		3.454.294.379	7.029.664.347	32,95		


 Masohi, Juni 2024
 Kepala Dinas Perhubungan
 NIK RALY NURLETTE, S.E., M.Si
 NIP. 19690606 199703 1 006



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

TRIWULAN III

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (TRIWULAN III)
Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah
Tahun 2024

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan Mendahuli)				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sesudah Perubahan Mendahuli)				Realisasi Anggaran dan Kinerja		Sisa Anggaran	Prosentase (%)	Sumber Dana	Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK	Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan Sampai Dengan Bulan Juni				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(15)	(16)
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah		14,48 Persen	7.995.632.276	0	7.895.546.276	14,48 Persen	7.447.629.626	0	7.447.629.626	11,29 Persen	5.808.822.491	1.638.807.135	78,00		
2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Dokumen/Laporan	145.284.000	0	45.198.000	1 Dokumen/Laporan	29.053.000	0	29.053.000	1 Dokumen/Laporan	28.263.000	790.000	97,28		
2 15 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kota Masohi	1 Dokumen	100.086.000	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0		DAU	Pemotongan Anggaran
2 15 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kota Masohi	1 Laporan	45.198.000	0	45.198.000	1 Laporan	29.053.000	0	29.053.000	1 Laporan	28.263.000	790.000	97,28	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah		5 Dokumen/Laporan	5.285.501.000	0	5.285.501.000	5 Dokumen/Laporan	5.146.907.000	0	5.146.907.000	5 Dokumen/Laporan	4.081.746.340	1.065.160.660	79,30		
2 15 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kota Masohi	60 Orang/Bln	5.097.851.000	0	5.097.851.000	60 Orang/Bln	4.937.657.000	0	4.937.657.000	60 Orang/Bln	3.934.466.340	1.003.190.660	79,68	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Kota Masohi	2 Dokumen	180.000.000	0	180.000.000	2 Dokumen	201.600.000	0	201.600.000	2 Dokumen	142.300.000	59.300.000	70,59	DAU	Penambahan Anggaran
2 15 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Kota Masohi	2 Laporan	7.650.000	0	7.650.000	2 Laporan	7.650.000	0	7.650.000	2 Laporan	4.980.000	2.670.000	65,10	DAU	
2 15 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/Laporan administrasi pendapatan daerah		14 Dokumen/Laporan	1.194.791.000	0	1.194.791.000	14 Dokumen/Laporan	1.194.791.000	0	1.194.791.000	14 Dokumen/Laporan	768.941.000	425.850.000	64,36		
2 15 01 2.04 0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Tersebar di 14 Fasilitas	14 Laporan	1.194.791.000		1.194.791.000	14 Laporan	1.194.791.000		1.194.791.000	14 Laporan	768.941.000	425.850.000	64,36	DAU	
2 15 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3,05 Persen	53.630.000	0	53.630.000	3,05 Persen	20.000.000	0	20.000.000	1,85 Persen	12.115.000	7.885.000			
2 15 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Kota Masohi	2 Dokumen	20.000.000		20.000.000	2 Dokumen	20.000.000		20.000.000	2 Dokumen	12.115.000	7.885.000	60,58	DAU	
2 15 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Ambon, Jakarta, Palembang, Tegal, Bali, Makassar,	2 Orang	33.630.000		33.630.000	0 Orang	0		0	0 Orang	0	0		DAU	Pemotongan Anggaran
2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah		18,90 Persen	851.093.500	0	851.093.500	18,90 Persen	671.145.850	0	671.145.850	16,69 Persen	592.654.881	78.490.969	88,30		
2 15 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kota Masohi	6 Paket	172.718.500		172.718.500	4 Paket	104.180.950		104.180.950	4 Paket	57.780.000	46.400.950	55,46	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Kota Masohi	4 Paket	113.500.000		113.500.000	4 Paket	89.489.900		89.489.900	4 Paket	69.000.000	20.489.900	77,10	DAU	Pengurangan Anggaran

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan Mendahuli)				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sesudah Perubahan Mendahuli)				Realisasi Anggaran dan Kinerja		Sisa Anggaran	Prosentase (%)	Sumber Dana	Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK	Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan Sampai Dengan Bulan Juni				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(15)	(16)
2 15 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Kota Masohi	2 Dokumen	14.875.000		14.875.000	2 Dokumen	14.875.000		14.875.000	2 Dokumen	4.900.000	9.975.000	32,94	DAU	
2 15 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersebar di 18 Kec. Dan Jakarta, Makassar, Ambon, Surabaya	2 Laporan	550.000.000		550.000.000	2 Laporan	462.600.000		462.600.000	2 Laporan	460.974.881	1.625.119	99,65	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		4 Laporan	105.640.000	0	105.640.000	4 Laporan	108.040.000	0	108.040.000	4 Laporan	76.122.915	31.917.085	70,46		
2 15 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Kota Masohi	1 Laporan	3.300.000		3.300.000	1 Laporan	3.300.000		3.300.000	1 Laporan	1.000.000	2.300.000	30,30	DAU	
2 15 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kota Masohi	1 Laporan	33.350.000		33.350.000	1 Laporan	33.350.000		33.350.000	1 Laporan	17.685.915	15.664.085	53,03	DAU	Sekretariat
2 15 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kota Masohi	2 Laporan	68.990.000		68.990.000	2 Laporan	71.390.000		71.390.000	2 Laporan	57.437.000	13.953.000	80,46	DAU	Penambahan Anggaran
2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara		16,14 Persen	359.692.776	0	359.692.776	16,14 Persen	277.692.776	0	277.692.776	14,47 Persen	248.979.355	28.713.421	89,66		
2 15 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Kota Masohi	1 Unit	75.521.000		75.521.000	1 Unit	75.521.000		75.521.000	1 Unit	69.876.000	5.645.000	92,53	DAU	
2 15 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Kota Masohi	21 Unit	9.000.000		9.000.000	21 Unit	9.000.000		9.000.000	21 Unit	7.200.000	1.800.000	80,00	DAU	
2 15 01 2.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Tersebar di 14 Fasilitas/14 Kecamatan	14 Unit	124.560.000		124.560.000	14 Unit	79.560.000		79.560.000	14 Unit	75.000.000	4.560.000	94,27	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kota Masohi	2 Unit	150.611.776		150.611.776	2 Unit	113.611.776		113.611.776	2 Unit	96.903.355	16.708.421	85,29	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalulintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		4,60 Persen	3.103.062.724	0	3.103.062.724	4,60 Persen	544.598.000	0	544.598.000	2,91 Persen	344.941.000	199.657.000	63,34		
2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		480 Unit	2.031.615.000	0	2.031.615.000	478 Unit	15.870.000	0	15.870.000	478 Unit	14.220.000	1.650.000			
2 15 02 2.02 0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kecamatan Kota Masohi	158 Unit	2.000.000.000	0	2.000.000.000	158 Unit	7.200.000	0	7.200.000	158 Unit	5.550.000	1.650.000	77,08	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 02 2.02 0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kecamatan Kota Masohi	2 Unit	31.615.000	0	31.615.000	0 Unit	8.670.000	0	8.670.000	0 Unit	8.670.000	0		DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang di uji Berkala		1,44 Persen	195.000.000	0	195.000.000	1,44 Persen	172.000.000	0	172.000.000	0,84 Persen	100.334.000	71.666.000	58,33		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan Mendahuli)				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sesudah Perubahan Mendahuli)				Realisasi Anggaran dan Kinerja		Sisa Anggaran	Prosentase (%)	Sumber Dana	Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK	Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan Sampai Dengan Bulan Juni				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(15)	(16)
2 15 02 2.05 0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Salahutu, Seram Utara, Saparua, Seram Utara Timur Kobi, Seram Utara Timur Seti	100 Unit	150.000.000	0	150.000.000	100 Unit	127.000.000	0	127.000.000	100 Unit	73.300.000	53.700.000	57,72	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 02 2.05 0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kecamatan Kota Masohi	1 Unit	45.000.000		45.000.000	1 Unit	45.000.000		45.000.000	1 Unit	27.034.000	17.966.000	60,08	DAU	
2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan		7,69 Persen	100.000.000	0	100.000.000	7,69 Persen	0	0	0	0,00 Persen	0	0	0,00		
2 15 02 2.06 0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kecamatan Kota Masohi	1 Laporan	100.000.000		100.000.000	0 Laporan	0		0	0 Laporan	0	0		DAU	Pemotongan Anggaran
2 15 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		7 Laporan	152.878.000	0	152.878.000	7 Laporan	127.728.000	0	127.728.000	7 Laporan	104.687.000	23.041.000	81,96		
2 15 02 2.08 0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kec.Tehoru, Kec.Masohi, Kec. Saparua, Kec.Salahutu, Kec.Seram Utra Timur Kobi, Kec. TNS	5 Laporan	44.015.000		44.015.000	5 Laporan	30.215.000		30.215.000	5 Laporan	20.076.000	10.139.000	66,44	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 02 2.08 0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kec.Tehoru, Kec.Masohi, Kec.Seram Utara Barat, Kec.Seram Utara, Kec.Seram Utra Timur Kobi, Kec.Seram Utara Timur Seti, Kec. Saparua, Kec. Saparua Timur, Kec. P. Haruku, Kec. Leihitu, Kec. Leihitu Barat	1 Laporan	108.863.000		108.863.000	1 Laporan	97.513.000		97.513.000	1 Laporan	84.611.000	12.902.000	86,77	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang yang disediakan		3,75 Persen	328.000.000	0	328.000.000	3,75 Persen	29.000.000	0	29.000.000	3,75 Persen	25.200.000	3.800.000	86,90		
2 15 02 2.09 0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Masohi, Serut Timur Seti, TNS, Saparua, Seram Utara dan Kec. Leihitu	20 Unit	328.000.000		328.000.000	20 Unit	29.000.000		29.000.000	20 Unit	25.200.000	3.800.000		DAU	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan Mendahuli)				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sesudah Perubahan Mendahuli)				Realisasi Anggaran dan Kinerja		Sisa Anggaran	Prosentase (%)	Sumber Dana	Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK	Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan Sampai Dengan Bulan Juni				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(15)	(16)
2 15 02 2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang ditetapkan		1 Dokumen	95.569.724	0	95.569.724	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0			
2 15 02 2.12 0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Masohi	1 Dokumen	95.569.724		95.569.724	0 Dokumen	0		0	0 Dokumen	0	0		DAU	Pemotongan Anggaran
2 15 02 2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek		3 Laporan	200.000.000	0	200.000.000	3 Laporan	200.000.000	0	200.000.000	3 Laporan	100.500.000	99.500.000	50,25		
2 15 02 2.14 0003	Facilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Masohi, Serut Timur Seti, TNS, Saparua, Seram Utara dan Kec. Leihitu	3 Laporan	200.000.000		200.000.000	3 Laporan	200.000.000		200.000.000	3 Laporan	100.500.000	99.500.000		DAU	
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pengelolaan Pelayaran		3,97 Persen	2.141.156.000	0	2.141.156.000	3,97 Persen	1.771.781.000	0	1.771.781.000	0,68 Persen	302.753.000	1.469.028.000	17,09		
2 15 03 2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dibangun, diterbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian		4,45 Persen	2.141.156.000	0	2.141.156.000	4,45 Persen	1.771.781.000	0	1.771.781.000	0,76 Persen	302.753.000	1.469.028.000	17,09		
2 15 03 2.12 0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Terrsebar	4 Unit	2.000.462.000		2.000.462.000	4 Unit	1.712.687.000		1.712.687.000	4 Unit	263.827.000	1.448.860.000	15,40	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 03 2.12 0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kec. Banda, Kec Salahutu, Kec. P. Haruku, Kec. Saparua	6 Laporan	140.694.000		140.694.000	6 Laporan	59.094.000		59.094.000	6 Laporan	38.926.000	20.168.000	65,87	DAU	Pengurangan Anggaran
JUMLAH TOTAL					#####	0	13.139.765.000		9.764.008.626	0	9.764.008.626		6.456.516.491	3.307.492.135	66,13		



Masohi, Oktober 2024
Kepala Dinas Perhubungan

ALY NURLETTE, S.E, M.Si
NIP. 19690606 199703 1 006



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

TRIWULAN IV

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (TRIWULAN IV)
Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah
Tahun 2024

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan Mendahuli)				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sesudah Perubahan Mendahuli)				Realisasi Anggaran dan Kinerja		Sisa Anggaran	Prosentase (%)	Sumber Dana	Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK	Target Capaian Kinerja	Realisasi Sampai Dengan Bulan Desember				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(9)	(13)	(14)		(15)	(16)
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah		14,48 Persen	7.995.632.276	0	7.895.546.276	14,48 Persen	7.390.665.626	0	7.390.665.626	14,24 Persen	7.270.399.958	120.265.668	98,37		
2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Dokumen/Laporan	145.284.000	0	45.198.000	1 Dokumen/Laporan	29.053.000	0	29.053.000	1 Dokumen/Laporan	28.263.000	790.000	97,28		
2 15 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kota Masohi	1 Dokumen	100.086.000	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0		DAU	Pemotongan Anggaran
2 15 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kota Masohi	1 Laporan	45.198.000	0	45.198.000	1 Laporan	29.053.000	0	29.053.000	1 Laporan	28.263.000	790.000	97,28	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah		5 Dokumen/Laporan	5.285.501.000	0	5.285.501.000	5 Dokumen/Laporan	5.074.943.000	0	5.074.943.000	5 Dokumen/Laporan	4.970.734.502	104.208.498	97,95		
2 15 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kota Masohi	60 Orang/Bln	5.097.851.000	0	5.097.851.000	60 Orang/Bln	4.865.693.000	0	4.865.693.000	60 Orang/Bln	4.763.264.502	102.428.498	97,89	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Kota Masohi	2 Dokumen	180.000.000	0	180.000.000	2 Dokumen	201.600.000	0	201.600.000	2 Dokumen	200.800.000	800.000	99,60	DAU	Penambahan Anggaran
2 15 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Kota Masohi	2 Laporan	7.650.000	0	7.650.000	2 Laporan	7.650.000	0	7.650.000	2 Laporan	6.670.000	980.000	87,19	DAU	
2 15 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/Laporan administrasi pendapatan daerah		14 Dokumen/Laporan	1.194.791.000	0	1.194.791.000	14 Dokumen/Laporan	1.156.641.000	0	1.156.641.000	14 Dokumen/Laporan	1.156.541.000	100.000	99,99		
2 15 01 2.04 0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Tersebar di 14 Fasilitas	14 Laporan	1.194.791.000		1.194.791.000	14 Laporan	1.156.641.000		1.156.641.000	14 Laporan	1.156.541.000	100.000	99,99	DAU	
2 15 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3,05 Persen	53.630.000	0	53.630.000	3,05 Persen	20.000.000	0	20.000.000	3,05 Persen	20.000.000	0	100,00		
2 15 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Kota Masohi	2 Dokumen	20.000.000		20.000.000	2 Dokumen	20.000.000		20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	0	100,00	DAU	
2 15 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Ambon, Jakarta, Palembang, Tegal, Bali, Makassar,	2 Orang	33.630.000		33.630.000	0 Orang	0		0	0 Orang	0	0		DAU	Pemotongan Anggaran
2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah		18,90 Persen	851.093.500	0	851.093.500	18,90 Persen	726.145.850	0	726.145.850	18,52 Persen	711.383.910	14.761.940	97,97		
2 15 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kota Masohi	6 Paket	172.718.500		172.718.500	4 Paket	104.180.950		104.180.950	4 Paket	104.180.000	950	100,00	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Kota Masohi	4 Paket	113.500.000		113.500.000	4 Paket	89.489.900		89.489.900	4 Paket	89.489.000	900	100,00	DAU	Pengurangan Anggaran

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan Mendahuli)				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sesudah Perubahan Mendahuli)				Realisasi Anggaran dan Kinerja		Sisa Anggaran	Prosentase (%)	Sumber Dana	Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK	Target Capaian Kinerja	Realisasi Sampai Dengan Bulan Desember				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(9)	(13)	(14)		(15)	(16)
2 15 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Kota Masohi	2 Dokumen	14.875.000		14.875.000	2 Dokumen	14.875.000		14.875.000	2 Dokumen	14.875.000	0	100,00	DAU	
2 15 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersebar di 18 Kec. Dan Jakarta, Makassar, Ambon, Surabaya	2 Laporan	550.000.000		550.000.000	2 Laporan	517.600.000		517.600.000	2 Laporan	502.839.910	14.760.090	97,15	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		4 Laporan	105.640.000	0	105.640.000	4 Laporan	99.340.000	0	99.340.000	4 Laporan	98.977.191	362.809	99,63		
2 15 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Kota Masohi	1 Laporan	3.300.000		3.300.000	1 Laporan	3.300.000		3.300.000	1 Laporan	3.300.000	0	100,00	DAU	
2 15 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kota Masohi	1 Laporan	33.350.000		33.350.000	1 Laporan	24.650.000		24.650.000	1 Laporan	24.294.191	355.809	98,56	DAU	Sekretariat
2 15 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kota Masohi	2 Laporan	68.990.000		68.990.000	2 Laporan	71.390.000		71.390.000	2 Laporan	71.383.000	7.000	99,99	DAU	Penambahan Anggaran
2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara		16,14 Persen	359.692.776	0	359.692.776	16,14 Persen	284.542.776	0	284.542.776	16,14 Persen	284.500.355	42.421	99,99		
2 15 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Kota Masohi	1 Unit	75.521.000		75.521.000	1 Unit	75.521.000		75.521.000	1 Unit	75.521.000	0	100,00	DAU	
2 15 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Kota Masohi	21 Unit	9.000.000		9.000.000	21 Unit	9.000.000		9.000.000	21 Unit	9.000.000	0	100,00	DAU	
2 15 01 2.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Tersebar di 14 Fasilitas/14 Kecamatan	14 Unit	124.560.000		124.560.000	14 Unit	79.560.000		79.560.000	14 Unit	79.553.000	7.000	99,99	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kota Masohi	2 Unit	150.611.776		150.611.776	2 Unit	120.461.776		120.461.776	2 Unit	120.426.355	35.421	99,97	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalulintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		4,60 Persen	3.103.062.724	0	3.103.062.724	4,60 Persen	544.598.000	0	544.598.000	4,54 Persen	537.978.000	6.620.000	98,78		
2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		480 Unit	2.031.615.000	0	2.031.615.000	478 Unit	15.870.000	0	15.870.000	478 Unit	14.220.000	1.650.000	89,60		
2 15 02 2.02 0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kecamatan Kota Masohi	158 Unit	2.000.000.000	0	2.000.000.000	158 Unit	7.200.000	0	7.200.000	158 Unit	5.550.000	1.650.000	77,08	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 02 2.02 0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kecamatan Kota Masohi	2 Unit	31.615.000	0	31.615.000	0 Unit	8.670.000	0	8.670.000	0 Unit	8.670.000	0		DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang di uji Berkala		1,44 Persen	195.000.000	0	195.000.000	1,44 Persen	172.000.000	0	172.000.000	1,44 Persen	171.790.000	210.000	99,88		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan Mendahuli)				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sesudah Perubahan Mendahuli)				Realisasi Anggaran dan Kinerja		Sisa Anggaran	Prosentase (%)	Sumber Dana	Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK	Target Capaian Kinerja	Realisasi Sampai Dengan Bulan Desember				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(9)	(13)	(14)		(15)	(16)
2 15 02 2.05 0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Salahutu, Seram Utara, Saparua, Seram Utara Timur Kobi, Seram Utara Timur Seti	100 Unit	150.000.000	0	150.000.000	100 Unit	127.000.000	0	127.000.000	100 Unit	126.900.000	100.000	99,92	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 02 2.05 0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kecamatan Kota Masohi	1 Unit	45.000.000		45.000.000	1 Unit	45.000.000		45.000.000	1 Unit	44.890.000	110.000	99,76	DAU	
2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan		7,69 Persen	100.000.000	0	100.000.000	7,69 Persen	0	0	0	7,69 Persen	0	0			
2 15 02 2.06 0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kecamatan Kota Masohi	1 Laporan	100.000.000		100.000.000	0 Laporan	0		0	0 Laporan	0	0		DAU	Pemotongan Anggaran
2 15 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		7 Laporan	152.878.000	0	152.878.000	7 Laporan	127.728.000	0	127.728.000	7 Laporan	127.168.000	560.000	99,56		
2 15 02 2.08 0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kec. Tehoru, Kec.Masohi, Kec. Saparua, Kec.Salahutu, Kec.Seram Utra Timur Kobi, Kec. TNS	5 Laporan	44.015.000		44.015.000	5 Laporan	30.215.000		30.215.000	5 Laporan	30.065.000	150.000	99,50	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 02 2.08 0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kec.Tehoru, Kec.Masohi, Kec.Seram Utara Barat, Kec.Seram Utara, Kec.Seram Utra Timur Kobi, Kec.Seram Utara Timur Seti, Kec. Saparua, Kec. Saparua Timur, Kec. P. Haruku, Kec. Leihitu, Kec. Leihitu Barat	1 Laporan	108.863.000		108.863.000	1 Laporan	97.513.000		97.513.000	1 Laporan	97.103.000	410.000	99,58	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang yang disediakan		3,75 Persen	328.000.000	0	328.000.000	3,75 Persen	29.000.000	0	29.000.000	3,26 Persen	25.200.000	3.800.000	86,90		
2 15 02 2.09 0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Masohi, Serut Timur Seti, TNS, Saparua, Seram Utara dan Kec. Leihitu	20 Unit	328.000.000		328.000.000	20 Unit	29.000.000		29.000.000	20 Unit	25.200.000	3.800.000		DAU	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan Mendahuli)				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sesudah Perubahan Mendahuli)				Realisasi Anggaran dan Kinerja		Sisa Anggaran	Prosentase (%)	Sumber Dana	Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK	Target Capaian Kinerja	Realisasi Sampai Dengan Bulan Desember				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(9)	(13)	(14)		(15)	(16)
2 15 02 2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang ditetapkan		1 Dokumen	95.569.724	0	95.569.724	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0			
2 15 02 2.12 0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Masohi	1 Dokumen	95.569.724		95.569.724	0 Dokumen	0		0	0 Dokumen	0	0		DAU	Pemotongan Anggaran
2 15 02 2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek		3 Laporan	200.000.000	0	200.000.000	3 Laporan	200.000.000	0	200.000.000	3 Laporan	199.600.000	400.000	99,80		
2 15 02 2.14 0003	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Masohi, Serut Timur Seti, TNS, Saparua, Seram Utara dan Kec. Leihitu	3 Laporan	200.000.000		200.000.000	3 Laporan	200.000.000		200.000.000	3 Laporan	199.600.000	400.000		DAU	
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pengelolaan Pelayaran		3,97 Persen	2.141.156.000	0	2.141.156.000	3,97 Persen	1.820.781.000	0	1.820.781.000	2,81 Persen	1.288.918.788	531.862.212	70,79		
2 15 03 2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dibangun, diterbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian		4,45 Persen	2.141.156.000	0	2.141.156.000	4,45 Persen	1.820.781.000	0	1.820.781.000	3,15 Persen	1.288.918.788	531.862.212	70,79		
2 15 03 2.12 0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Terrsebar	4 Unit	2.000.462.000		2.000.462.000	4 Unit	1.761.687.000		1.761.687.000	4 Unit	1.229.824.788	531.862.212	69,81	DAU	Pengurangan Anggaran
2 15 03 2.12 0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kec. Banda, Kec Salahutu, Kec. P. Haruku, Kec. Saparua	6 Laporan	140.694.000		140.694.000	6 Laporan	59.094.000		59.094.000	6 Laporan	59.094.000	0	100,00	DAU	Pengurangan Anggaran
JUMLAH TOTAL					#####	0	13.139.765.000		9.756.044.626	0	9.756.044.626		9.097.296.746	658.747.880	93,25		

Masohi, Desember 2024
Kepala Dinas Perhubungan



NURLETTIE, S.E, M.Si
NIP. 19690606 199703 1 006