

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD : Dinas Perhubungan
KEPALA SKPD : AGUNG PRAMONO, ATD,MT
BULAN : Agustus

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dinas Perhubungan	PAD & DAU	207.102.945.000	62,36	68,52	6,17	109,89	129.023.956.681	62,30	14.722.912.247	122.060.240.554	58,94	(3,36)		
	Sekretariat - Dinas Perhubungan	PAD & DAU	67.070.768.000	64,53	68,00	3,47	105,37	43.270.444.450	64,51	4.381.729.228	40.046.529.125	59,71	(4,81)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	67.070.768.000	64,53	68,00	3,47	105,37	43.270.444.450	64,51	4.381.729.228	40.046.529.125	59,71	(4,81)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & DAU	222.772.000	77,06	75,66	(1,39)	98,19	171.593.000	77,03	9.915.000	148.469.500	66,65	(10,38)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & DAU	109.604.000	72,76	73,48	0,72	100,99	79.713.000	72,73	2.249.000	61.883.500	56,46	(16,27)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & DAU	55.899.000	70,47	82,91	12,44	117,65	39.374.000	70,44	6.200.000	46.345.500	82,91	12,47		
3	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah **	PAD & DAU	45.552.000	98,83	75,02	(23,81)	75,91	45.005.000	98,80	1.466.000	34.173.500	75,02	(23,78)		
4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah **	PAD & DAU	11.717.000	64,04	64,04	0	100	7.501.000	64,02	0	6.067.000	51,78	(12,24)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	47.157.770.000	72,33	72,33	0,00	100,01	34.070.047.000	72,25	3.216.305.535	30.428.457.806	64,52	(7,72)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & DAU	46.366.833.000	72,48	72,48	0	100	33.569.286.000	72,40	3.156.219.535	29.928.640.306	64,55	(7,85)		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	744.560.000	63,14	63,10	(0,04)	99,94	470.000.000	63,12	57.750.000	469.250.000	63,02	(0,10)		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & DAU	46.377.000	66,37	71,03	4,66	107,02	30.761.000	66,33	2.336.000	30.567.500	65,91	(0,42)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & DAU	713.700.000	36,30	35,64	(0,65)	98,20	262.982.000	36,85	22.350.000	252.214.800	35,34	(1,51)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & DAU	713.700.000	36,30	35,64	(0,65)	98,20	262.982.000	36,85	22.350.000	252.214.800	35,34	(1,51)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	129.953.000	39,98	34,29	(5,69)	85,76	51.829.000	39,88	3.624.000	44.479.000	34,23	(5,66)		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	9.169.000	62,10	91,02	28,92	146,57	5.669.000	61,83	1.374.000	8.329.000	90,84	29,01		
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & DAU	120.784.000	38,30	29,98	(8,32)	78,28	46.160.000	38,22	2.250.000	36.150.000	29,93	(8,29)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	944.167.000	72,93	84,63	11,70	116,05	684.695.250	72,52	122.290.295	744.296.109	78,83	6,31		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	17.523.000	100	100	0	100	17.523.000	100	0	17.503.800	99,89	(0,11)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	24.000.000	100	100	0	100	24.000.000	100	0	23.843.700	99,35	(0,65)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	49.650.300	99,30	(0,70)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	15.000.000	67,20	67,20	0	100	10.000.000	66,67	1.250.000	10.000.000	66,67	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	43.609.000	93,70	95,48	1,78	101,90	40.646.250	93,21	316.700	41.617.450	95,43	2,23		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & DAU	3.750.000	75,80	88,29	12,49	116,48	2.826.000	75,36	462.000	2.957.000	78,85	3,49		
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & DAU	50.880.000	56,20	39,26	(16,94)	69,86	28.450.000	55,92	2.300.000	19.680.000	38,68	(17,24)		
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	702.355.000	68,80	86,23	17,43	125,33	480.000.000	68,34	115.724.200	552.165.900	78,62	10,27		
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & DAU	37.050.000	84,90	72,64	(12,26)	85,56	31.250.000	84,35	2.237.395	26.877.959	72,55	(11,80)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & DAU	1.885.000.000	9,81	95,49	85,68	972,97	185.000.000	9,81	0	184.893.000	9,81	(0,01)		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & DAU	1.700.000.000	0	95	95	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & DAU	80.000.000	100	100	0	100	80.000.000	100	0	79.963.000	99,95	(0,05)		
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	105.000.000	100	100	0	100	105.000.000	100	0	104.930.000	99,93	(0,07)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	14.470.346.000	49,28	50,51	1,23	102,50	7.150.408.200	49,41	921.464.591	7.122.585.272	49,22	(0,19)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	3.560.000	43,30	70,79	27,49	163,49	1.540.000	43,26	0	2.520.000	70,79	27,53		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & DAU	1.513.855.000	64	64	0	100	1.009.232.000	66,67	120.783.827	944.153.042	62,37	(4,30)		
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	12.952.931.000	47,56	48,93	1,37	102,87	6.139.636.200	47,40	800.680.764	6.175.912.230	47,68	0,28		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	1.547.060.000	44,40	72,55	28,15	163,41	693.890.000	44,85	85.779.807	1.121.133.638	72,47	27,62		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & DAU	857.400.000	64,80	70,61	5,81	108,97	552.000.000	64,38	78.529.807	605.388.778	70,61	6,23		
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & DAU	80.000.000	5,20	24	18,80	461,54	4.000.000	5	0	19.196.660	24,00	19,00		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	350.000.000	0	100	100	0	0	0	0	348.804.876	99,66	99,66		
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	116.790.000	34,60	47,81	13,21	138,18	51.390.000	44,00	0	55.839.994	47,81	3,81		
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	142.870.000	60,67	64,32	3,65	106,02	86.500.000	60,54	7.250.000	91.903.330	64,33	3,78		
	Bidang Lalu Lintas Jalan	PAD & DAU	5.764.684.000	12,86	46,81	33,95	364,00	741.347.000	12,86	23.949.000	710.482.000	12,32	(0,54)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	5.764.684.000	12,86	46,81	33,95	364,00	741.347.000	12,86	23.949.000	710.482.000	12,32	(0,54)		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	PAD & DAU	5.475.160.000	9,28	45,02	35,74	485,25	507.924.000	9,28	17.603.000	483.197.000	8,83	(0,45)		
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi **	PAD & DAU	5.475.160.000	9,28	45,02	35,74	485,25	507.924.000	9,28	17.603.000	483.197.000	8,83	(0,45)		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	72.960.000	77,70	77,80	0,10	100,12	56.661.000	77,66	3.933.000	52.400.000	71,82	(5,84)		
1	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi **	PAD & DAU	20.976.000	47,19	47,64	0,45	100,95	9.895.000	47,17	1.118.000	8.736.000	41,65	(5,53)		
2	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi **	PAD & DAU	51.984.000	90,01	89,97	(0,05)	99,95	46.766.000	89,96	2.815.000	43.664.000	84,00	(5,97)		
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	PAD & DAU	34.343.000	69,66	70,99	1,33	101,91	23.916.000	69,64	1.017.000	23.336.000	67,95	(1,69)		
1	Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin **	PAD & DAU	34.343.000	69,66	70,99	1,33	101,91	23.916.000	69,64	1.017.000	23.336.000	67,95	(1,69)		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	182.221.000	83,89	83,88	(0,01)	99,99	152.846.000	83,88	1.396.000	151.549.000	83,17	(0,71)		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi **	PAD & DAU	165.061.000	82,66	82,65	0	99,99	136.426.000	82,65	441.000	136.426.000	82,65	0		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	17.160.000	95,74	95,69	(0,05)	99,95	16.420.000	95,69	955.000	15.123.000	88,13	(7,56)		
	Bidang Angkutan Jalan	PAD & DAU	1.428.901.000	68,74	79,91	11,17	116,24	986.970.500	69,07	218.684.750	983.896.360	68,86	(0,22)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	1.428.901.000	68,74	79,91	11,17	116,24	986.970.500	69,07	218.684.750	983.896.360	68,86	(0,22)		
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	684.701.000	68,83	70,42	1,60	102,32	471.108.000	68,80	3.974.500	480.038.760	70,11	1,30		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi **	PAD & DAU	664.891.000	68,63	70,16	1,53	102,22	456.188.000	68,61	0	465.365.260	69,99	1,38		
2	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	19.810.000	75,34	79,25	3,91	105,19	14.920.000	75,32	3.974.500	14.673.500	74,07	(1,24)		
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	651.171.000	67,74	90,07	22,33	132,97	444.484.000	68,26	200.625.250	434.164.600	66,67	(1,58)		
1	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **	PAD & DAU	585.426.000	67,29	91,10	23,81	135,38	393.402.000	67,20	188.580.250	383.559.600	65,52	(1,68)		
2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **	PAD & DAU	65.745.000	71,75	80,94	9,19	112,80	51.082.000	77,70	12.045.000	50.605.000	76,97	(0,73)		
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	15.880.000	69,47	73,82	4,35	106,26	12.501.000	78,72	4.370.000	9.878.000	62,20	(16,52)		
1	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi **	PAD & DAU	15.880.000	69,47	73,82	4,35	106,26	12.501.000	78,72	4.370.000	9.878.000	62,20	(16,52)		
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	43.642.000	87,58	87,59	0,01	100,01	38.213.000	87,56	5.462.000	37.586.000	86,12	(1,44)		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	PAD & DAU	43.642.000	87,58	87,59	0,01	100,01	38.213.000	87,56	5.462.000	37.586.000	86,12	(1,44)		
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	15.671.000	75,57	78,21	2,64	103,50	11.841.500	75,56	550.000	11.404.000	72,77	(2,79)		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	PAD & DAU	15.671.000	75,57	78,21	2,64	103,50	11.841.500	75,56	550.000	11.404.000	72,77	(2,79)		
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	17.836.000	49,48	61,15	11,67	123,59	8.823.000	49,47	3.703.000	10.825.000	60,69	11,22		
1	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	17.836.000	49,48	61,15	11,67	123,59	8.823.000	49,47	3.703.000	10.825.000	60,69	11,22		
	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	PAD & DAU	7.162.436.000	92,73	92,66	(0,07)	99,92	6.639.740.500	92,70	147.830.223	5.169.910.364	72,18	(20,52)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	5.563.611.000	99,04	98,79	(0,25)	99,75	5.508.091.500	99,00	79.163.450	4.115.258.527	73,97	(25,03)		
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	PAD & DAU	116.531.000	79,33	82,76	3,43	104,33	92.455.000	79,34	14.051.500	86.477.500	74,21	(5,13)		
1	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi **	PAD & DAU	116.531.000	79,33	82,76	3,43	104,33	92.455.000	79,34	14.051.500	86.477.500	74,21	(5,13)		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	5.447.080.000	99,46	99,13	(0,33)	99,67	5.415.636.500	99,42	65.111.950	4.028.781.027	73,96	(25,46)		
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B **	PAD & DAU	155.000.000	100	77,50	(22,50)	77,50	155.000.000	100	50.277.950	53.607.950	34,59	(65,41)		
2	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	1.097.080.000	98,19	99,11	0,92	100,94	1.077.185.500	98,19	3.497.500	1.040.399.043	94,83	(3,35)		
3	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang **	PAD & DAU	4.195.000.000	99,77	99,93	0,16	100,16	4.183.451.000	99,72	11.336.500	2.934.774.034	69,96	(29,77)		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	PAD & DAU	1.598.825.000	70,78	71,33	0,54	100,77	1.131.649.000	70,78	68.666.773	1.054.651.837	65,96	(4,82)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	PAD & DAU	1.598.825.000	70,78	71,33	0,54	100,77	1.131.649.000	70,78	68.666.773	1.054.651.837	65,96	(4,82)		
1	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian **	PAD & DAU	1.598.825.000	70,78	71,33	0,54	100,77	1.131.649.000	70,78	68.666.773	1.054.651.837	65,96	(4,82)		
	Bidang Pelayaran	PAD & DAU	806.561.000	89,53	90,15	0,62	100,70	721.845.000	89,50	18.706.000	328.836.150	40,77	(48,73)		
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	PAD & DAU	806.561.000	89,53	90,15	0,62	100,70	721.845.000	89,50	18.706.000	328.836.150	40,77	(48,73)		
	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	PAD & DAU	151.494.000	94,24	74,72	(19,53)	79,28	142.749.000	94,23	2.562.500	37.556.500	24,79	(69,44)		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	PAD & DAU	151.494.000	94,24	74,72	(19,53)	79,28	142.749.000	94,23	2.562.500	37.556.500	24,79	(69,44)		
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	PAD & DAU	35.025.000	59,17	71,97	12,80	121,63	20.560.000	58,70	3.442.000	25.204.500	71,96	13,26		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	PAD & DAU	35.025.000	59,17	71,97	12,80	121,63	20.560.000	58,70	3.442.000	25.204.500	71,96	13,26		
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	PAD & DAU	35.382.000	58,99	84,79	25,79	143,72	20.859.000	58,95	3.128.000	29.846.000	84,35	25,40		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional **	PAD & DAU	35.382.000	58,99	84,79	25,79	143,72	20.859.000	58,95	3.128.000	29.846.000	84,35	25,40		
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	584.660.000	91,97	95,57	3,59	103,91	537.677.000	91,96	9.573.500	236.229.150	40,40	(51,56)		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	77.000.000	98,28	98,28	0	100	75.670.000	98,27	370.000	74.207.000	96,37	(1,90)		
2	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	483.000.000	93,63	95,28	1,65	101,76	452.197.000	93,62	9.203.500	141.014.650	29,20	(64,43)		
3	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	24.660.000	39,79	92,73	52,94	233,05	9.810.000	39,78	0	21.007.500	85,19	45,41		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	PAD & DAU	959.792.000	89,14	89,52	0,38	100,42	833.128.000	86,80	6.131.000	822.497.350	85,70	(1,11)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	156.785.000	91,65	91,65	0	100	143.686.000	91,65	2.211.000	140.975.500	89,92	(1,73)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	66,68	66,68	0	100	2.000.000	66,67	0	2.000.000	66,67	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	66,68	66,68	0	100	2.000.000	66,67	0	2.000.000	66,67	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.575.000	76,30	76,30	0	100	3.490.000	76,28	0	3.490.000	76,28	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.575.000	76,30	76,30	0	100	3.490.000	76,28	0	3.490.000	76,28	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	74.210.000	96,83	96,83	0	100	71.860.000	96,83	745.000	70.770.500	95,37	(1,47)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	37.500.000	100	100	0	100	37.500.000	100	0	36.738.000	97,97	(2,03)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	5.000.000	100	100	0	100	5.000.000	100	0	4.962.500	99,25	(0,75)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	4.000.000	100	100	0	100	4.000.000	100	0	3.828.000	95,70	(4,30)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	1.500.000	66,68	66,68	0	100	1.000.000	66,67	125.000	1.000.000	66,67	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	19.340.000	100	100	0	100	19.340.000	100	0	19.222.000	99,39	(0,61)		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.870.000	73,08	73,08	0	100	5.020.000	73,07	620.000	5.020.000	73,07	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	21.000.000	68,27	68,27	0	100	14.336.000	68,27	1.466.000	13.336.000	63,50	(4,76)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	1.000.000	100	100	0	100	1.000.000	100	0	1.000.000	100	0		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	20.000.000	66,68	66,68	0	100	13.336.000	66,68	1.466.000	12.336.000	61,68	(5)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	54.000.000	96,30	96,30	0	100	52.000.000	96,30	0	51.379.000	95,15	(1,15)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	49.379.000	98,76	(1,24)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	4.000.000	50	50	0	100	2.000.000	50	0	2.000.000	50	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	803.007.000	88,65	89,10	0,45	100,51	689.442.000	85,86	3.920.000	681.521.850	84,87	(0,99)		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	100	100	0	100	55.000.000	100	0	54.389.000	98,89	(1,11)		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	100	100	0	100	55.000.000	100	0	54.389.000	98,89	(1,11)		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	577.598.000	90,90	91,11	0,21	100,24	502.598.000	87,02	3.215.000	495.943.850	85,86	(1,15)		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	139.560.000	66,12	66,12	0	100	69.850.000	50,05	0	69.850.000	50,05	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	438.038.000	98,79	99,08	0,28	100,29	432.748.000	98,79	3.215.000	426.093.850	97,27	(1,52)		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	170.409.000	77,37	78,77	1,39	101,80	131.844.000	77,37	705.000	131.189.000	76,98	(0,38)		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	158.949.000	77,82	79,23	1,41	101,81	123.689.000	77,82	0	122.904.000	77,32	(0,49)		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	11.460.000	71,16	72,29	1,13	101,59	8.155.000	71,16	705.000	8.285.000	72,29	1,13		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	PAD & DAU	738.080.000	88,58	88,63	0,06	100,06	653.758.400	88,58	11.607.000	642.657.019	87,07	(1,50)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	120.817.000	90,32	90,49	0,17	100,18	109.118.000	90,32	1.280.000	106.987.000	88,55	(1,76)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	0	2.000.000	66,67	(33,33)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	0	2.000.000	66,67	(33,33)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.575.000	59,50	63,83	4,33	107,28	2.720.000	59,45	0	2.920.000	63,83	4,37		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.575.000	59,50	63,83	4,33	107,28	2.720.000	59,45	0	2.920.000	63,83	4,37		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	54.242.000	86,53	86,53	0,00	100,00	46.930.000	86,52	680.000	46.137.000	85,06	(1,46)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	35.500.000	100	100	0	100	35.500.000	100	0	34.607.000	97,48	(2,52)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	0	3.000.000	100	0		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	2.000.000	100	100	0	100	2.000.000	100	0	2.000.000	100	0		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	1.000.000	100	100	0	100	1.000.000	100	0	1.000.000	100	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	5.982.000	8	8,03	0,03	100,38	480.000	8,02	60.000	480.000	8,02	0		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.760.000	73,30	73,30	0	100	4.950.000	73,22	620.000	5.050.000	74,70	1,48		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	8.000.000	68,34	68,35	0,01	100,01	5.468.000	68,35	600.000	5.289.000	66,11	(2,24)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	1.000.000	86,80	86,80	0	100	868.000	86,80	0	689.000	68,90	(17,90)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	7.000.000	65,70	65,71	0,01	100,02	4.600.000	65,71	600.000	4.600.000	65,71	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	51.000.000	100	100	0	100	51.000.000	100	0	50.641.000	99,30	(0,70)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	49.641.000	99,28	(0,72)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	1.000.000	100	100	0	100	1.000.000	100	0	1.000.000	100	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	617.263.000	88,24	88,27	0,03	100,04	544.640.400	88,23	10.327.000	535.670.019	86,78	(1,45)		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	100	100	0	100	55.000.000	100	0	54.252.000	98,64	(1,36)		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	100	100	0	100	55.000.000	100	0	54.252.000	98,64	(1,36)		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	471.050.000	90,92	90,92	0	100	428.275.000	90,92	9.720.000	420.476.219	89,26	(1,66)		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	115.535.000	66,14	66,14	0	100	76.420.000	66,14	9.200.000	76.370.000	66,10	(0,04)		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	355.515.000	98,97	98,97	0	100	351.855.000	98,97	520.000	344.106.219	96,79	(2,18)		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	91.213.000	67,29	67,52	0,23	100,34	61.365.400	67,28	607.000	60.941.800	66,81	(0,46)		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	82.048.000	68,30	68,31	0,01	100,01	56.025.400	68,28	607.000	55.401.800	67,52	(0,76)		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	9.165.000	58,27	60,45	2,18	103,73	5.340.000	58,27	0	5.540.000	60,45	2,18		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	PAD & DAU	1.298.822.000	81,39	83,04	1,65	102,03	1.025.938.000	78,99	12.833.500	1.029.990.649	79,30	0,31		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	238.244.000	83,70	84,13	0,43	100,51	199.404.000	83,70	5.713.500	195.224.700	81,94	(1,75)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	33,34	33,34	0	100	1.000.000	33,33	0	1.000.000	33,33	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	33,34	33,34	0	100	1.000.000	33,33	0	1.000.000	33,33	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.540.000	78,42	78,42	0	100	3.560.000	78,41	370.000	3.560.000	78,41	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.540.000	78,42	78,42	0	100	3.560.000	78,41	370.000	3.560.000	78,41	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	124.104.000	87,79	87,79	0	100	108.944.000	87,78	1.080.000	104.818.200	84,46	(3,32)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	44.500.000	74,39	74,39	0	100	33.100.000	74,38	0	32.808.000	73,73	(0,66)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	10.510.000	100	100	0	100	10.510.000	100	0	10.452.500	99,45	(0,55)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	9.184.000	100	100	0	100	9.184.000	100	0	9.090.200	98,98	(1,02)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	5.500.000	65,46	65,46	0	100	3.600.000	65,45	450.000	3.600.000	65,45	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	47.550.000	100	100	0	100	47.550.000	100	50.000	43.867.500	92,26	(7,74)		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.860.000	72,89	72,89	0	100	5.000.000	72,89	580.000	5.000.000	72,89	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	46.600.000	66,31	66,78	0,47	100,70	30.900.000	66,31	3.963.500	31.117.500	66,78	0,47		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	1.000.000	50	71,75	21,75	143,50	500.000	50	163.500	717.500	71,75	21,75		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	45.600.000	66,67	66,67	0	100	30.400.000	66,67	3.800.000	30.400.000	66,67	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	60.000.000	91,67	93	1,33	101,45	55.000.000	91,67	300.000	54.729.000	91,22	(0,45)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	48.929.000	97,86	(2,14)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	10.000.000	50	58	8	116	5.000.000	50	300.000	5.800.000	58	8		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	1.060.578.000	80,87	82,80	1,93	102,38	826.534.000	77,93	7.120.000	834.765.949	78,71	0,78		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	80.000.000	100	100	0	100	80.000.000	100	0	77.898.650	97,37	(2,63)		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	80.000.000	100	100	0	100	80.000.000	100	0	77.898.650	97,37	(2,63)		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	641.055.000	82,99	86,18	3,19	103,84	500.870.000	78,13	3.240.000	511.203.299	79,74	1,61		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	192.350.000	58,74	58,74	0	100	81.860.000	42,56	470.000	81.810.000	42,53	(0,03)		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	448.705.000	93,38	97,94	4,55	104,88	419.010.000	93,38	2.770.000	429.393.299	95,70	2,31		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	339.523.000	72,36	72,36	0	100	245.664.000	72,36	3.880.000	245.664.000	72,36	0		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	320.983.000	72,77	72,77	0	100	233.574.000	72,77	1.680.000	233.574.000	72,77	0		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	18.540.000	65,22	65,22	0	100	12.090.000	65,21	2.200.000	12.090.000	65,21	0		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	PAD & DAU	840.332.000	87,39	89,07	1,67	101,92	734.273.500	87,38	15.805.000	726.375.569	86,44	(0,94)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	160.138.000	92,02	93,23	1,21	101,32	147.354.500	92,02	3.235.000	146.283.100	91,35	(0,67)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	50	83,35	33,35	166,70	1.500.000	50	500.000	2.500.000	83,33	33,33		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	50	83,35	33,35	166,70	1.500.000	50	500.000	2.500.000	83,33	33,33		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.570.000	71,89	79,77	7,88	110,96	3.285.000	71,88	555.000	3.645.000	79,76	7,88		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.570.000	71,89	79,77	7,88	110,96	3.285.000	71,88	555.000	3.645.000	79,76	7,88		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	74.500.000	97,76	98,53	0,77	100,79	72.829.500	97,76	100.000	71.880.500	96,48	(1,27)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	37.500.000	100	100	0	100	37.500.000	100	0	37.387.000	99,70	(0,30)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	5.000.000	100	100	0	100	5.000.000	100	0	4.864.000	97,28	(2,72)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	4.000.000	100	100	0	100	4.000.000	100	0	3.850.000	96,25	(3,75)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	1.200.000	68,79	68,79	0	100	825.000	68,75	100.000	825.000	68,75	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	19.925.000	100	100	0	100	19.924.500	100,00	0	19.924.500	100,00	0		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.875.000	81,19	89,54	8,35	110,28	5.580.000	81,16	0	5.030.000	73,16	(8)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	25.268.000	67,04	67,07	0,03	100,04	16.940.000	67,04	2.080.000	16.937.600	67,03	(0,01)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	300.000	100	100	0	100	300.000	100	0	297.600	99,20	(0,80)		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	24.968.000	66,64	66,67	0,03	100,05	16.640.000	66,65	2.080.000	16.640.000	66,65	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	52.800.000	100	100	0	100	52.800.000	100	0	51.320.000	97,20	(2,80)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	48.520.000	97,04	(2,96)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	2.800.000	100	100	0	100	2.800.000	100	0	2.800.000	100	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	680.194.000	86,30	88,09	1,78	102,07	586.919.000	86,29	12.570.000	580.092.469	85,28	(1,00)		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	98,03	98,88	0,85	100,87	53.890.000	97,98	0	53.380.000	97,05	(0,93)		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	98,03	98,88	0,85	100,87	53.890.000	97,98	0	53.380.000	97,05	(0,93)		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	467.834.000	90,00	91,86	1,86	102,07	420.969.000	89,98	9.600.000	412.817.469	88,24	(1,74)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	120.365.000	66,52	69,99	3,47	105,22	80.005.000	66,47	9.600.000	83.865.000	69,68	3,21		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	347.469.000	98,13	99,43	1,30	101,33	340.964.000	98,13	0	328.952.469	94,67	(3,46)		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	157.360.000	71,22	73,10	1,88	102,64	112.060.000	71,21	2.970.000	113.895.000	72,38	1,17		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	143.400.000	72,04	73,36	1,33	101,84	103.295.000	72,03	1.410.000	104.225.000	72,68	0,65		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	13.960.000	62,81	70,37	7,56	112,03	8.765.000	62,79	1.560.000	9.670.000	69,27	6,48		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	PAD & DAU	911.250.000	87,77	87,83	0,06	100,07	799.747.500	87,76	68.903.000	787.438.169	86,41	(1,35)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	135.925.000	95,79	95,79	0	100	130.192.500	95,78	1.645.000	128.968.000	94,88	(0,90)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.575.000	86,45	86,45	0	100	3.955.000	86,45	980.000	3.500.000	76,50	(9,95)		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.575.000	86,45	86,45	0	100	3.955.000	86,45	980.000	3.500.000	76,50	(9,95)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	73.638.000	96,32	96,32	0	100	70.925.500	96,32	265.000	70.573.000	95,84	(0,48)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	36.238.000	100	100	0	100	36.238.000	100	0	36.238.000	100	0		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	3.830.000	100	100	0	100	3.830.000	100	0	3.830.000	100	0		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	0	3.000.000	100	0		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	1.500.000	66,68	66,68	0	100	1.000.000	66,67	250.000	1.000.000	66,67	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	22.200.000	99,88	99,88	0	100	22.170.000	99,86	15.000	22.170.000	99,86	0		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.870.000	68,24	68,24	0	100	4.687.500	68,23	0	4.335.000	63,10	(5,13)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	5.800.000	67,25	67,25	0	100	3.900.000	67,24	400.000	3.728.000	64,28	(2,97)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	1.000.000	70	70	0	100	700.000	70	0	528.000	52,80	(17,20)		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	4.800.000	66,68	66,68	0	100	3.200.000	66,67	400.000	3.200.000	66,67	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	51.412.000	100	100	0	100	51.412.000	100	0	51.167.000	99,52	(0,48)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	49.766.000	99,53	(0,47)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	1.412.000	100	100	0	100	1.412.000	100	0	1.401.000	99,22	(0,78)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	775.325.000	86,36	86,44	0,08	100,09	669.555.000	86,36	67.258.000	658.470.169	84,93	(1,43)		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	100	100	0	100	55.000.000	100	49.803.000	53.833.000	97,88	(2,12)		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	100	100	0	100	55.000.000	100	49.803.000	53.833.000	97,88	(2,12)		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	556.225.000	89,94	90,05	0,10	100,11	500.265.000	89,94	14.290.000	490.347.169	88,16	(1,78)		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	163.560.000	66,94	67,29	0,35	100,52	109.460.000	66,92	13.720.000	108.990.000	66,64	(0,29)		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	392.665.000	99,53	99,53	0	100	390.805.000	99,53	570.000	381.357.169	97,12	(2,41)		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	164.100.000	69,65	69,66	0,01	100,01	114.290.000	69,65	3.165.000	114.290.000	69,65	0		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	150.345.000	69,84	69,85	0,01	100,01	104.995.000	69,84	985.000	104.995.000	69,84	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	13.755.000	67,58	67,58	0	100	9.295.000	67,58	2.180.000	9.295.000	67,58	0		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	PAD & DAU	915.020.000	87,42	87,54	0,13	100,15	799.813.000	87,41	69.222.000	786.773.450	85,98	(1,43)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	170.215.000	91,61	91,61	0	100	155.920.000	91,60	3.960.000	148.945.000	87,50	(4,10)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	0	2.000.000	66,67	(33,33)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	0	2.000.000	66,67	(33,33)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.575.000	73,45	73,45	0	100	3.360.000	73,44	470.000	3.360.000	73,44	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.575.000	73,45	73,45	0	100	3.360.000	73,44	470.000	3.360.000	73,44	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	80.370.000	96,85	96,85	0	100	77.840.000	96,85	1.140.000	76.968.000	95,77	(1,08)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	38.500.000	100	100	0	100	38.500.000	100	0	38.075.000	98,90	(1,10)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	6.000.000	100	100	0	100	6.000.000	100	0	5.909.000	98,48	(1,52)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	5.000.000	100	100	0	100	5.000.000	100	0	4.899.000	97,98	(2,02)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	2.000.000	75	75	0	100	1.500.000	75	400.000	1.500.000	75	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	22.000.000	100	100	0	100	22.000.000	100	0	21.745.000	98,84	(1,16)		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.870.000	70,48	70,48	0	100	4.840.000	70,45	740.000	4.840.000	70,45	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	27.270.000	67,74	67,74	0	100	18.470.000	67,73	1.650.000	14.070.000	51,60	(16,13)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	870.000	100	100	0	100	870.000	100	0	870.000	100	0		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	26.400.000	66,68	66,68	0	100	17.600.000	66,67	1.650.000	13.200.000	50	(16,67)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	55.000.000	96,82	96,82	0	100	53.250.000	96,82	700.000	52.547.000	95,54	(1,28)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	49.297.000	98,59	(1,41)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	5.000.000	65	65	0	100	3.250.000	65	700.000	3.250.000	65	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	744.805.000	86,46	86,62	0,16	100,18	643.893.000	86,45	65.262.000	637.828.450	85,64	(0,81)		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	100	100	0	100	55.000.000	100	50.192.000	53.552.000	97,37	(2,63)		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	100	100	0	100	55.000.000	100	50.192.000	53.552.000	97,37	(2,63)		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	501.975.000	89,95	90,18	0,24	100,26	451.488.000	89,94	12.650.000	446.881.450	89,02	(0,92)		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	129.960.000	66,69	66,69	0	100	86.660.000	66,68	10.870.000	86.660.000	66,68	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	372.015.000	98,07	98,39	0,32	100,32	364.828.000	98,07	1.780.000	360.221.450	96,83	(1,24)		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	187.830.000	73,17	73,17	0	100	137.405.000	73,15	2.420.000	137.395.000	73,15	(0,01)		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	174.075.000	72,91	72,91	0	100	126.885.000	72,89	940.000	126.875.000	72,89	(0,01)		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	13.755.000	76,51	76,51	0	100	10.520.000	76,48	1.480.000	10.520.000	76,48	0		
	Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	PAD & DAU	119.206.299.000	60,30	67,25	6,95	111,53	71.816.950.831	60,25	9.747.511.546	70.024.854.349	58,74	(1,50)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	293.003.000	30,24	29,07	(1,17)	96,12	88.941.600	30,36	1.816.400	84.525.414	28,85	(1,51)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	66,68	16,67	(50,01)	25	2.000.000	66,67	0	500.000	16,67	(50)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	66,68	16,67	(50,01)	25	2.000.000	66,67	0	500.000	16,67	(50)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	2.288.000	100	100	0	100	2.288.000	100	0	2.084.000	91,08	(8,92)		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	2.288.000	100	100	0	100	2.288.000	100	0	2.084.000	91,08	(8,92)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	30.215.000	97,24	90,83	(6,42)	93,40	29.711.000	98,33	1.546.400	27.107.200	89,71	(8,62)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	7.000.000	100	100	0	100	7.000.000	100	0	6.440.000	92	(8)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	5.256.000	100	100	0	100	5.256.000	100	0	5.256.000	100	0		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	8.700.000	100	100	0	100	8.700.000	100	0	8.700.000	100	0		
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	2.504.000	66,72	79,87	13,15	119,71	2.000.000	79,87	167.400	1.834.200	73,25	(6,62)		
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.755.000	100	66,43	(33,57)	66,43	6.755.000	100	1.379.000	4.877.000	72,20	(27,80)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	5.000.000	48,85	48,85	0	100	2.442.600	48,85	270.000	2.442.600	48,85	0		
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	5.000.000	48,85	48,85	0	100	2.442.600	48,85	270.000	2.442.600	48,85	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	252.500.000	20,79	20,79	0	100	52.500.000	20,79	0	52.391.614	20,75	(0,04)		
1	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **	PAD & DAU	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	49.891.614	99,78	(0,22)		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	2.500.000	100	100	0	100	2.500.000	100	0	2.500.000	100	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	118.913.296.000	60,37	67,34	6,97	111,54	71.728.009.231	60,32	9.745.695.146	69.940.328.935	58,82	(1,50)		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	PAD & DAU	839.299.000	56,40	56,06	(0,34)	99,39	472.108.000	56,25	12.768.500	464.929.179	55,39	(0,86)		
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi **	PAD & DAU	839.299.000	56,40	56,06	(0,34)	99,39	472.108.000	56,25	12.768.500	464.929.179	55,39	(0,86)		
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	118.073.997.000	60,40	67,42	7,02	111,63	71.255.901.231	60,35	9.732.926.646	69.475.399.756	58,84	(1,51)		
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	118.073.997.000	60,40	67,42	7,02	111,63	71.255.901.231	60,35	9.732.926.646	69.475.399.756	58,84	(1,51)		

** Sub Kegiatan

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD : Dinas Perhubungan
KEPALA SKPD : AGUNG PRAMONO, ATD,MT
BULAN : Juli

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dinas Perhubungan	PAD & DAU	207.102.945.000	54,52	59,48	4,96	109,10	111.690.963.223	53,93	17.900.013.942	107.337.328.307	51,83	(2,10)		
	Sekretariat - Dinas Perhubungan	PAD & DAU	67.070.768.000	57,84	59,41	1,57	102,72	38.784.110.925	57,83	4.414.117.925	35.664.799.897	53,17	(4,65)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	67.070.768.000	57,84	59,41	1,57	102,72	38.784.110.925	57,83	4.414.117.925	35.664.799.897	53,17	(4,65)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & DAU	222.772.000	73,81	71,21	(2,59)	96,49	164.357.000	73,78	20.901.000	138.554.500	62,20	(11,58)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & DAU	109.604.000	69,15	71,43	2,28	103,30	75.758.000	69,12	11.953.000	59.634.500	54,41	(14,71)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & DAU	55.899.000	64,60	71,82	7,22	111,18	36.093.000	64,57	4.873.000	40.145.500	71,82	7,25		
3	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah **	PAD & DAU	45.552.000	98,83	71,80	(27,03)	72,65	45.005.000	98,80	4.075.000	32.707.500	71,80	(27,00)		
4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah **	PAD & DAU	11.717.000	64,04	64,04	0	100	7.501.000	64,02	0	6.067.000	51,78	(12,24)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	47.157.770.000	65,11	65,11	0,00	100,00	30.671.048.000	65,04	3.212.924.659	27.212.152.271	57,70	(7,33)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & DAU	46.366.833.000	65,27	65,27	0	100	30.229.837.000	65,20	3.147.360.159	26.772.420.771	57,74	(7,46)		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	744.560.000	55,32	55,34	0,02	100,04	411.700.000	55,29	57.750.000	411.500.000	55,27	(0,03)		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & DAU	46.377.000	63,67	65,99	2,32	103,64	29.511.000	63,63	7.814.500	28.231.500	60,87	(2,76)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & DAU	713.700.000	30,38	32,51	2,13	107,02	221.972.000	31,10	45.419.800	229.864.800	32,21	1,11		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & DAU	713.700.000	30,38	32,51	2,13	107,02	221.972.000	31,10	45.419.800	229.864.800	32,21	1,11		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	129.953.000	39,98	31,50	(8,48)	78,79	51.829.000	39,88	2.161.000	40.855.000	31,44	(8,44)		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	9.169.000	62,10	76,03	13,93	122,43	5.669.000	61,83	2.161.000	6.955.000	75,85	14,03		
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & DAU	120.784.000	38,30	28,12	(10,18)	73,42	46.160.000	38,22	0	33.900.000	28,07	(10,15)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	944.167.000	65,71	71,68	5,97	109,08	617.045.250	65,35	118.359.485	622.005.814	65,88	0,53		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	17.523.000	100	100	0	100	17.523.000	100	0	17.503.800	99,89	(0,11)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	24.000.000	100	100	0	100	24.000.000	100	0	23.843.700	99,35	(0,65)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	49.650.300	99,30	(0,70)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	15.000.000	58,80	58,80	0	100	8.750.000	58,33	1.250.000	8.750.000	58,33	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	43.609.000	91,90	94,75	2,85	103,10	39.896.250	91,49	8.111.700	41.300.750	94,71	3,22		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & DAU	3.750.000	66,40	75,97	9,57	114,41	2.476.000	66,03	500.000	2.495.000	66,53	0,51		
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & DAU	50.880.000	48,30	34,74	(13,56)	71,93	24.450.000	48,05	2.355.000	17.380.000	34,16	(13,90)		
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	702.355.000	60,20	69,75	9,55	115,86	420.000.000	59,80	89.648.500	436.441.700	62,14	2,34		
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & DAU	37.050.000	81,30	66,60	(14,70)	81,92	29.950.000	80,84	16.494.285	24.640.564	66,51	(14,33)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & DAU	1.885.000.000	9,81	32,36	22,55	329,73	185.000.000	9,81	79.963.000	184.893.000	9,81	(0,01)		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & DAU	1.700.000.000	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & DAU	80.000.000	100	100	0	100	80.000.000	100	79.963.000	79.963.000	99,95	(0,05)		
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	105.000.000	100	100	0	100	105.000.000	100	0	104.930.000	99,93	(0,07)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	14.470.346.000	43,10	44,14	1,04	102,41	6.252.969.675	43,21	852.710.866	6.201.120.681	42,85	(0,36)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	3.560.000	43,30	70,79	27,49	163,49	1.540.000	43,26	1.000.000	2.520.000	70,79	27,53		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & DAU	1.513.855.000	56	56	0	100	883.078.000	58,33	112.776.102	823.369.215	54,39	(3,94)		
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	12.952.931.000	41,59	42,74	1,15	102,77	5.368.351.675	41,45	738.934.764	5.375.231.466	41,50	0,05		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	1.547.060.000	39,58	67,00	27,42	169,27	619.890.000	40,07	81.678.115	1.035.353.831	66,92	26,86		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & DAU	857.400.000	56,70	61,45	4,75	108,38	483.000.000	56,33	66.493.115	526.858.971	61,45	5,12		
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & DAU	80.000.000	5,20	24	18,80	461,54	4.000.000	5	2.000.000	19.196.660	24,00	19,00		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	350.000.000	0	100	100	0	0	0	0	348.804.876	99,66	99,66		
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	116.790.000	34,60	47,81	13,21	138,18	51.390.000	44,00	0	55.839.994	47,81	3,81		
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	142.870.000	57,16	59,25	2,09	103,66	81.500.000	57,04	13.185.000	84.653.330	59,25	2,21		
	Bidang Lalu Lintas Jalan	PAD & DAU	5.764.684.000	8,84	12,26	3,42	138,67	509.765.000	8,84	144.897.000	686.533.000	11,91	3,07		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	5.764.684.000	8,84	12,26	3,42	138,67	509.765.000	8,84	144.897.000	686.533.000	11,91	3,07		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	PAD & DAU	5.475.160.000	5,20	8,81	3,62	169,60	284.432.000	5,19	3.120.000	465.594.000	8,50	3,31		
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi **	PAD & DAU	5.475.160.000	5,20	8,81	3,62	169,60	284.432.000	5,19	3.120.000	465.594.000	8,50	3,31		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	72.960.000	69,52	70,80	1,27	101,83	50.701.000	69,49	1.090.000	48.467.000	66,43	(3,06)		
1	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi **	PAD & DAU	20.976.000	35,84	36,32	0,48	101,34	7.515.000	35,83	1.090.000	7.618.000	36,32	0,49		
2	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi **	PAD & DAU	51.984.000	83,12	84,71	1,59	101,92	43.186.000	83,08	0	40.849.000	78,58	(4,50)		
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	PAD & DAU	34.343.000	63,46	64,99	1,53	102,41	21.786.000	63,44	4.702.000	22.319.000	64,99	1,55		
1	Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin **	PAD & DAU	34.343.000	63,46	64,99	1,53	102,41	21.786.000	63,44	4.702.000	22.319.000	64,99	1,55		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	182.221.000	83,89	82,64	(1,25)	98,51	152.846.000	83,88	135.985.000	150.153.000	82,40	(1,48)		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi **	PAD & DAU	165.061.000	82,66	82,65	0	99,99	136.426.000	82,65	135.985.000	135.985.000	82,38	(0,27)		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	17.160.000	95,74	82,56	(13,18)	86,23	16.420.000	95,69	0	14.168.000	82,56	(13,12)		
	Bidang Angkutan Jalan	PAD & DAU	1.428.901.000	53,99	70,88	16,89	131,28	775.530.000	54,27	207.717.850	765.211.610	53,55	(0,72)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	1.428.901.000	53,99	70,88	16,89	131,28	775.530.000	54,27	207.717.850	765.211.610	53,55	(0,72)		
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	684.701.000	68,58	69,76	1,18	101,72	469.398.000	68,56	1.983.500	476.064.260	69,53	0,97		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi **	PAD & DAU	664.891.000	68,63	70,16	1,53	102,22	456.188.000	68,61	0	465.365.260	69,99	1,38		
2	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	19.810.000	66,71	56,20	(10,51)	84,25	13.210.000	66,68	1.983.500	10.699.000	54,01	(12,68)		
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	651.171.000	37,20	72,30	35,10	194,33	245.053.500	37,63	195.379.350	233.539.350	35,86	(1,77)		
1	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **	PAD & DAU	585.426.000	34,40	73,13	38,73	212,59	200.561.500	34,26	189.199.350	194.979.350	33,31	(0,95)		
2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **	PAD & DAU	65.745.000	62,17	64,90	2,73	104,39	44.492.000	67,67	6.180.000	38.560.000	58,65	(9,02)		
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	15.880.000	65,02	69,37	4,35	106,69	11.701.000	73,68	0	5.508.000	34,69	(39,00)		
1	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi **	PAD & DAU	15.880.000	65,02	69,37	4,35	106,69	11.701.000	73,68	0	5.508.000	34,69	(39,00)		
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	43.642.000	78	78,03	0,03	100,04	34.033.000	77,98	4.499.000	32.124.000	73,61	(4,37)		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	PAD & DAU	43.642.000	78	78,03	0,03	100,04	34.033.000	77,98	4.499.000	32.124.000	73,61	(4,37)		
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	15.671.000	69,56	77,91	8,35	112,01	10.901.500	69,56	3.119.500	10.854.000	69,26	(0,30)		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	PAD & DAU	15.671.000	69,56	77,91	8,35	112,01	10.901.500	69,56	3.119.500	10.854.000	69,26	(0,30)		
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	17.836.000	24,92	40,05	15,13	160,71	4.443.000	24,91	2.736.500	7.122.000	39,93	15,02		
1	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	17.836.000	24,92	40,05	15,13	160,71	4.443.000	24,91	2.736.500	7.122.000	39,93	15,02		
	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	PAD & DAU	7.162.436.000	80,24	82,33	2,09	102,60	4.620.219.850	64,51	2.512.883.424	5.022.080.141	70,12	5,61		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	5.563.611.000	84,93	87,90	2,97	103,50	3.598.287.350	64,68	2.447.986.851	4.036.095.077	72,54	7,87		
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	PAD & DAU	116.531.000	74,35	75,59	1,24	101,67	86.651.600	74,36	6.682.500	72.426.000	62,15	(12,21)		
1	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi **	PAD & DAU	116.531.000	74,35	75,59	1,24	101,67	86.651.600	74,36	6.682.500	72.426.000	62,15	(12,21)		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	5.447.080.000	85,16	88,17	3,01	103,53	3.511.635.750	64,47	2.441.304.351	3.963.669.077	72,77	8,30		
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B **	PAD & DAU	155.000.000	100	45	(55)	45	155.000.000	100	1.915.000	3.330.000	2,15	(97,85)		
2	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	1.097.080.000	94,34	98,79	4,45	104,72	684.261.000	62,37	711.864.970	1.036.901.543	94,51	32,14		
3	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang **	PAD & DAU	4.195.000.000	82,21	86,98	4,77	105,81	2.672.374.750	63,70	1.727.524.381	2.923.437.534	69,69	5,98		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	PAD & DAU	1.598.825.000	63,92	62,94	(0,98)	98,47	1.021.932.500	63,92	64.896.573	985.985.064	61,67	(2,25)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	PAD & DAU	1.598.825.000	63,92	62,94	(0,98)	98,47	1.021.932.500	63,92	64.896.573	985.985.064	61,67	(2,25)		
1	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian **	PAD & DAU	1.598.825.000	63,92	62,94	(0,98)	98,47	1.021.932.500	63,92	64.896.573	985.985.064	61,67	(2,25)		
	Bidang Pelayaran	PAD & DAU	806.561.000	22,82	63,52	40,70	278,39	183.795.000	22,79	144.565.150	310.130.150	38,45	15,66		
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	PAD & DAU	806.561.000	22,82	63,52	40,70	278,39	183.795.000	22,79	144.565.150	310.130.150	38,45	15,66		
	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	PAD & DAU	151.494.000	28,27	58,06	29,79	205,34	42.809.000	28,26	2.206.000	34.994.000	23,10	(5,16)		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	PAD & DAU	151.494.000	28,27	58,06	29,79	205,34	42.809.000	28,26	2.206.000	34.994.000	23,10	(5,16)		
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	PAD & DAU	35.025.000	54,65	62,14	7,49	113,70	18.995.000	54,23	5.071.500	21.762.500	62,13	7,90		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	PAD & DAU	35.025.000	54,65	62,14	7,49	113,70	18.995.000	54,23	5.071.500	21.762.500	62,13	7,90		
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	PAD & DAU	35.382.000	57,38	75,94	18,57	132,36	20.289.000	57,34	3.509.000	26.718.000	75,51	18,17		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional **	PAD & DAU	35.382.000	57,38	75,94	18,57	132,36	20.289.000	57,34	3.509.000	26.718.000	75,51	18,17		
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	584.660.000	17,40	64,26	46,86	369,25	101.702.000	17,40	133.778.650	226.655.650	38,77	21,37		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	77.000.000	96,65	96,91	0,26	100,27	74.415.000	96,64	0	73.837.000	95,89	(0,75)		
2	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	483.000.000	3,84	57,60	53,76	1.499,07	18.517.000	3,83	120.560.150	131.811.150	27,29	23,46		
3	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	24.660.000	35,57	92,73	57,16	260,68	8.770.000	35,56	13.218.500	21.007.500	85,19	49,62		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	PAD & DAU	959.792.000	87,23	87,69	0,46	100,52	826.022.000	86,06	56.725.000	816.366.350	85,06	(1,01)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	156.785.000	90,11	90,11	0	100	141.275.000	90,11	53.160.000	138.764.500	88,51	(1,60)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	66,68	66,68	0	100	2.000.000	66,67	500.000	2.000.000	66,67	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	66,68	66,68	0	100	2.000.000	66,67	500.000	2.000.000	66,67	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.575.000	76,30	76,30	0	100	3.490.000	76,28	1.090.000	3.490.000	76,28	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.575.000	76,30	76,30	0	100	3.490.000	76,28	1.090.000	3.490.000	76,28	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	74.210.000	95,83	95,83	0	100	71.115.000	95,83	725.000	70.025.500	94,36	(1,47)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	37.500.000	100	100	0	100	37.500.000	100	0	36.738.000	97,97	(2,03)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	5.000.000	100	100	0	100	5.000.000	100	0	4.962.500	99,25	(0,75)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	4.000.000	100	100	0	100	4.000.000	100	0	3.828.000	95,70	(4,30)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	1.500.000	58,35	58,35	0	100	875.000	58,33	125.000	875.000	58,33	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	19.340.000	100	100	0	100	19.340.000	100	0	19.222.000	99,39	(0,61)		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.870.000	64,05	64,05	0	100	4.400.000	64,05	600.000	4.400.000	64,05	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	21.000.000	60,33	60,33	0	100	12.670.000	60,33	1.466.000	11.870.000	56,52	(3,81)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	1.000.000	100	100	0	100	1.000.000	100	0	1.000.000	100	0		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	20.000.000	58,35	58,35	0	100	11.670.000	58,35	1.466.000	10.870.000	54,35	(4)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	54.000.000	96,30	96,30	0	100	52.000.000	96,30	49.379.000	51.379.000	95,15	(1,15)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	49.379.000	49.379.000	98,76	(1,24)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	4.000.000	50	50	0	100	2.000.000	50	0	2.000.000	50	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	803.007.000	86,67	87,22	0,55	100,63	684.747.000	85,27	3.565.000	677.601.850	84,38	(0,89)		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	100	100	0	100	55.000.000	100	0	54.389.000	98,89	(1,11)		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	100	100	0	100	55.000.000	100	0	54.389.000	98,89	(1,11)		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	577.598.000	88,40	88,62	0,22	100,25	499.363.000	86,46	2.735.000	492.728.850	85,31	(1,15)		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	139.560.000	58,09	58,09	0	100	69.850.000	50,05	0	69.850.000	50,05	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	438.038.000	98,06	98,34	0,29	100,29	429.513.000	98,05	2.735.000	422.878.850	96,54	(1,51)		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	170.409.000	76,52	78,35	1,84	102,40	130.384.000	76,51	830.000	130.484.000	76,57	0,06		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	158.949.000	77,35	79,23	1,89	102,44	122.934.000	77,34	0	122.904.000	77,32	(0,02)		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	11.460.000	65,01	66,14	1,13	101,74	7.450.000	65,01	830.000	7.580.000	66,14	1,13		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	PAD & DAU	738.080.000	86,85	86,99	0,15	100,17	640.971.600	86,84	66.907.000	631.050.019	85,50	(1,34)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	120.817.000	89,32	89,48	0,17	100,19	107.905.000	89,31	2.918.000	105.707.000	87,49	(1,82)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	0	2.000.000	66,67	(33,33)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	0	2.000.000	66,67	(33,33)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.575.000	59,50	63,83	4,33	107,28	2.720.000	59,45	805.000	2.920.000	63,83	4,37		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.575.000	59,50	63,83	4,33	107,28	2.720.000	59,45	805.000	2.920.000	63,83	4,37		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	54.242.000	85,46	85,46	0,00	100,00	46.350.000	85,45	1.500.000	45.457.000	83,80	(1,65)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	35.500.000	100	100	0	100	35.500.000	100	0	34.607.000	97,48	(2,52)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	0	3.000.000	100	0		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	2.000.000	100	100	0	100	2.000.000	100	0	2.000.000	100	0		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	1.000.000	100	100	0	100	1.000.000	100	500.000	1.000.000	100	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	5.982.000	7	7,03	0,03	100,43	420.000	7,02	60.000	420.000	7,02	0		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.760.000	65,60	65,60	0	100	4.430.000	65,53	940.000	4.430.000	65,53	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	8.000.000	60,43	60,44	0,01	100,01	4.835.000	60,44	613.000	4.689.000	58,61	(1,83)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	1.000.000	83,50	83,50	0	100	835.000	83,50	13.000	689.000	68,90	(14,60)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	7.000.000	57,13	57,14	0,01	100,02	4.000.000	57,14	600.000	4.000.000	57,14	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	51.000.000	100	100	0	100	51.000.000	100	0	50.641.000	99,30	(0,70)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	49.641.000	99,28	(0,72)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	1.000.000	100	100	0	100	1.000.000	100	0	1.000.000	100	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	617.263.000	86,36	86,50	0,14	100,16	533.066.600	86,36	63.989.000	525.343.019	85,11	(1,25)		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	99,09	100	0,91	100,92	54.500.000	99,09	50.792.000	54.252.000	98,64	(0,45)		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	99,09	100	0,91	100,92	54.500.000	99,09	50.792.000	54.252.000	98,64	(0,45)		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	471.050.000	88,77	88,80	0,03	100,03	418.175.000	88,78	10.610.000	410.756.219	87,20	(1,57)		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	115.535.000	58,18	58,18	0	100	67.220.000	58,18	10.090.000	67.170.000	58,14	(0,04)		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	355.515.000	98,72	98,75	0,03	100,03	350.955.000	98,72	520.000	343.586.219	96,64	(2,07)		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	91.213.000	66,22	66,51	0,29	100,43	60.391.600	66,21	2.587.000	60.334.800	66,15	(0,06)		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	82.048.000	67,11	67,19	0,08	100,11	55.051.600	67,10	607.000	54.794.800	66,78	(0,31)		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	9.165.000	58,27	60,45	2,18	103,73	5.340.000	58,27	1.980.000	5.540.000	60,45	2,18		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	PAD & DAU	1.298.822.000	77,98	80,76	2,77	103,55	997.298.000	76,78	51.221.700	1.017.157.149	78,31	1,53		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	238.244.000	74,70	81,73	7,03	109,41	177.954.000	74,69	24.075.700	189.511.200	79,55	4,85		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	33,34	33,34	0	100	1.000.000	33,33	0	1.000.000	33,33	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	33,34	33,34	0	100	1.000.000	33,33	0	1.000.000	33,33	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.540.000	70,27	70,27	0	100	3.190.000	70,26	520.000	3.190.000	70,26	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.540.000	70,27	70,27	0	100	3.190.000	70,26	520.000	3.190.000	70,26	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	124.104.000	73,87	86,92	13,05	117,67	91.664.000	73,86	19.006.700	103.738.200	83,59	9,73		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	44.500.000	74,39	74,39	0	100	33.100.000	74,38	0	32.808.000	73,73	(0,66)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	10.510.000	100	100	0	100	10.510.000	100	0	10.452.500	99,45	(0,55)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	9.184.000	100	100	0	100	9.184.000	100	3.006.700	9.090.200	98,98	(1,02)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	5.500.000	57,28	57,28	0	100	3.150.000	57,27	450.000	3.150.000	57,27	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	47.550.000	65,83	99,89	34,06	151,74	31.300.000	65,83	14.880.000	43.817.500	92,15	26,32		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.860.000	64,44	64,44	0	100	4.420.000	64,43	670.000	4.420.000	64,43	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	46.600.000	58,16	58,28	0,12	100,20	27.100.000	58,15	4.049.000	27.154.000	58,27	0,12		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	1.000.000	50	55,40	5,40	110,80	500.000	50	249.000	554.000	55,40	5,40		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	45.600.000	58,34	58,34	0	100	26.600.000	58,33	3.800.000	26.600.000	58,33	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	60.000.000	91,67	92,50	0,83	100,91	55.000.000	91,67	500.000	54.429.000	90,72	(0,95)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	48.929.000	97,86	(2,14)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	10.000.000	50	55	5	110	5.000.000	50	500.000	5.500.000	55	5		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	1.060.578.000	78,72	80,54	1,81	102,30	819.344.000	77,25	27.146.000	827.645.949	78,04	0,78		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	80.000.000	100	100	0	100	80.000.000	100	0	77.898.650	97,37	(2,63)		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	80.000.000	100	100	0	100	80.000.000	100	0	77.898.650	97,37	(2,63)		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	641.055.000	80,04	83,05	3,00	103,75	497.560.000	77,62	23.686.000	507.963.299	79,24	1,62		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	192.350.000	50,38	50,38	0	100	81.340.000	42,29	520.000	81.340.000	42,29	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	448.705.000	92,76	97,05	4,29	104,62	416.220.000	92,76	23.166.000	426.623.299	95,08	2,32		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	339.523.000	71,21	71,21	0	100	241.784.000	71,21	3.460.000	241.784.000	71,21	0		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	320.983.000	72,25	72,25	0	100	231.894.000	72,24	1.630.000	231.894.000	72,24	0		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	18.540.000	53,35	53,35	0	100	9.890.000	53,34	1.830.000	9.890.000	53,34	0		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	PAD & DAU	840.332.000	79,44	86,87	7,43	109,36	667.443.500	79,43	123.133.000	710.570.569	84,56	5,13		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	160.138.000	58,74	90,51	31,77	154,10	94.054.500	58,73	52.918.000	143.048.100	89,33	30,59		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	50	66,68	16,68	133,36	1.500.000	50	500.000	2.000.000	66,67	16,67		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	50	66,68	16,68	133,36	1.500.000	50	500.000	2.000.000	66,67	16,67		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.570.000	62,04	67,63	5,59	109,01	2.835.000	62,04	750.000	3.090.000	67,61	5,58		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.570.000	62,04	67,63	5,59	109,01	2.835.000	62,04	750.000	3.090.000	67,61	5,58		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	74.500.000	96,73	96,89	0,16	100,17	72.059.500	96,72	1.040.000	71.780.500	96,35	(0,37)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	37.500.000	100	100	0	100	37.500.000	100	0	37.387.000	99,70	(0,30)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	5.000.000	100	100	0	100	5.000.000	100	0	4.864.000	97,28	(2,72)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	4.000.000	100	100	0	100	4.000.000	100	0	3.850.000	96,25	(3,75)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	1.200.000	60,45	60,45	0	100	725.000	60,42	100.000	725.000	60,42	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	19.925.000	100	100	0	100	19.924.500	100,00	0	19.924.500	100,00	0		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.875.000	71,44	73,18	1,74	102,44	4.910.000	71,42	940.000	5.030.000	73,16	1,75		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	25.268.000	58,81	58,84	0,03	100,05	14.860.000	58,81	2.108.000	14.857.600	58,80	(0,01)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	300.000	100	100	0	100	300.000	100	28.000	297.600	99,20	(0,80)		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	24.968.000	58,32	58,35	0,03	100,05	14.560.000	58,31	2.080.000	14.560.000	58,31	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	52.800.000	5,30	100	94,70	1.885,71	2.800.000	5,30	48.520.000	51.320.000	97,20	91,89		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	100	100	0	0	0	48.520.000	48.520.000	97,04	97,04		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	2.800.000	100	100	0	100	2.800.000	100	0	2.800.000	100	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	680.194.000	84,31	86,02	1,70	102,02	573.389.000	84,30	70.215.000	567.522.469	83,44	(0,86)		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	98,03	98,88	0,85	100,87	53.890.000	97,98	50.510.000	53.380.000	97,05	(0,93)		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	98,03	98,88	0,85	100,87	53.890.000	97,98	50.510.000	53.380.000	97,05	(0,93)		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	467.834.000	87,53	89,32	1,80	102,05	409.404.000	87,51	17.035.000	403.217.469	86,19	(1,32)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	120.365.000	58	62,01	4,01	106,91	69.750.000	57,95	14.770.000	74.265.000	61,70	3,75		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	347.469.000	97,75	98,78	1,03	101,05	339.654.000	97,75	2.265.000	328.952.469	94,67	(3,08)		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	157.360.000	69,97	71,69	1,72	102,46	110.095.000	69,96	2.670.000	110.925.000	70,49	0,53		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	143.400.000	71,58	72,91	1,33	101,85	102.640.000	71,58	1.310.000	102.815.000	71,70	0,12		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	13.960.000	53,43	59,19	5,77	110,79	7.455.000	53,40	1.360.000	8.110.000	58,09	4,69		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	PAD & DAU	911.250.000	85,56	85,75	0,19	100,22	779.670.000	85,56	70.399.000	718.535.169	78,85	(6,71)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	135.925.000	93,75	94,24	0,50	100,53	127.420.000	93,74	51.299.000	127.323.000	93,67	(0,07)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.575.000	65,03	65,03	0	100	2.975.000	65,03	0	2.520.000	55,08	(9,95)		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.575.000	65,03	65,03	0	100	2.975.000	65,03	0	2.520.000	55,08	(9,95)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	73.638.000	94,57	95,48	0,92	100,97	69.633.000	94,56	955.000	70.308.000	95,48	0,92		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	36.238.000	100	100	0	100	36.238.000	100	0	36.238.000	100	0		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	3.830.000	100	100	0	100	3.830.000	100	0	3.830.000	100	0		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	0	3.000.000	100	0		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	1.500.000	50,01	50,01	0	100	750.000	50	0	750.000	50	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	22.200.000	99,81	99,81	0	100	22.155.000	99,80	15.000	22.155.000	99,80	0		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.870.000	53,28	63,10	9,82	118,43	3.660.000	53,28	940.000	4.335.000	63,10	9,83		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	5.800.000	58,63	58,63	0	100	3.400.000	58,62	578.000	3.328.000	57,38	(1,24)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	1.000.000	60	60	0	100	600.000	60	178.000	528.000	52,80	(7,20)		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	4.800.000	58,35	58,35	0	100	2.800.000	58,33	400.000	2.800.000	58,33	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	51.412.000	100	100	0	100	51.412.000	100	49.766.000	51.167.000	99,52	(0,48)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	49.766.000	49.766.000	99,53	(0,47)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	1.412.000	100	100	0	100	1.412.000	100	0	1.401.000	99,22	(0,78)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	775.325.000	84,13	84,26	0,13	100,16	652.250.000	84,13	19.100.000	591.212.169	76,25	(7,87)		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	100	100	0	100	55.000.000	100	2.300.000	4.030.000	7,33	(92,67)		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	100	100	0	100	55.000.000	100	2.300.000	4.030.000	7,33	(92,67)		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	556.225.000	87,40	87,58	0,18	100,21	486.125.000	87,40	14.290.000	476.057.169	85,59	(1,81)		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	163.560.000	58,29	58,90	0,61	101,05	95.320.000	58,28	13.720.000	95.270.000	58,25	(0,03)		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	392.665.000	99,53	99,53	0	100	390.805.000	99,53	570.000	380.787.169	96,98	(2,55)		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	164.100.000	67,72	67,73	0,01	100,01	111.125.000	67,72	2.510.000	111.125.000	67,72	0		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	150.345.000	69,18	69,19	0,01	100,01	104.010.000	69,18	985.000	104.010.000	69,18	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	13.755.000	51,73	51,73	0	100	7.115.000	51,73	1.525.000	7.115.000	51,73	0		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	PAD & DAU	915.020.000	85,10	85,23	0,13	100,15	778.593.000	85,09	70.947.000	717.551.450	78,42	(6,67)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	170.215.000	88,96	88,96	0	100	151.410.000	88,95	52.557.000	144.985.000	85,18	(3,77)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	500.000	2.000.000	66,67	(33,33)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	500.000	2.000.000	66,67	(33,33)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.575.000	63,19	63,19	0	100	2.890.000	63,17	370.000	2.890.000	63,17	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.575.000	63,19	63,19	0	100	2.890.000	63,17	370.000	2.890.000	63,17	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	80.370.000	95,44	95,44	0	100	76.700.000	95,43	370.000	75.828.000	94,35	(1,08)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	38.500.000	100	100	0	100	38.500.000	100	0	38.075.000	98,90	(1,10)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	6.000.000	100	100	0	100	6.000.000	100	0	5.909.000	98,48	(1,52)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	5.000.000	100	100	0	100	5.000.000	100	0	4.899.000	97,98	(2,02)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	2.000.000	55	55	0	100	1.100.000	55	0	1.100.000	55	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	22.000.000	100	100	0	100	22.000.000	100	0	21.745.000	98,84	(1,16)		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.870.000	59,70	59,70	0	100	4.100.000	59,68	370.000	4.100.000	59,68	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	27.270.000	59,68	59,68	0	100	16.270.000	59,66	1.770.000	12.420.000	45,54	(14,12)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	870.000	100	100	0	100	870.000	100	120.000	870.000	100	0		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	26.400.000	58,35	58,35	0	100	15.400.000	58,33	1.650.000	11.550.000	43,75	(14,58)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	55.000.000	95,55	95,55	0	100	52.550.000	95,55	49.547.000	51.847.000	94,27	(1,28)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	49.297.000	49.297.000	98,59	(1,41)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	5.000.000	51	51	0	100	2.550.000	51	250.000	2.550.000	51	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	744.805.000	84,22	84,37	0,16	100,19	627.183.000	84,21	18.390.000	572.566.450	76,87	(7,33)		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	97,02	97,02	0	100	53.360.000	97,02	1.680.000	3.360.000	6,11	(90,91)		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	97,02	97,02	0	100	53.360.000	97,02	1.680.000	3.360.000	6,11	(90,91)		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	501.975.000	87,43	87,66	0,24	100,27	438.838.000	87,42	14.460.000	434.231.450	86,50	(0,92)		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	129.960.000	58,33	58,33	0	100	75.790.000	58,32	10.770.000	75.790.000	58,32	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	372.015.000	97,59	97,91	0,32	100,32	363.048.000	97,59	3.690.000	358.441.450	96,35	(1,24)		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	187.830.000	71,88	71,88	0	100	134.985.000	71,87	2.250.000	134.975.000	71,86	(0,01)		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	174.075.000	72,37	72,37	0	100	125.945.000	72,35	940.000	125.935.000	72,35	(0,01)		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	13.755.000	65,75	65,75	0	100	9.040.000	65,72	1.310.000	9.040.000	65,72	0		
	Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	PAD & DAU	119.206.299.000	52,16	59,04	6,87	113,18	62.127.544.348	52,12	10.036.499.893	60.277.342.803	50,57	(1,55)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	293.003.000	30,01	28,53	(1,48)	95,06	88.171.600	30,09	50.329.014	82.709.014	28,23	(1,86)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	66,68	16,67	(50,01)	25	2.000.000	66,67	0	500.000	16,67	(50)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	66,68	16,67	(50,01)	25	2.000.000	66,67	0	500.000	16,67	(50)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	2.288.000	100	100	0	100	2.288.000	100	0	2.084.000	91,08	(8,92)		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	2.288.000	100	100	0	100	2.288.000	100	0	2.084.000	91,08	(8,92)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	30.215.000	95,86	86,45	(9,41)	90,18	29.211.000	96,68	167.400	25.560.800	84,60	(12,08)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	7.000.000	100	100	0	100	7.000.000	100	0	6.440.000	92	(8)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	5.256.000	100	100	0	100	5.256.000	100	0	5.256.000	100	0		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	8.700.000	100	100	0	100	8.700.000	100	0	8.700.000	100	0		
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	2.504.000	50,04	66,57	16,53	133,03	1.500.000	59,90	167.400	1.666.800	66,57	6,66		
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.755.000	100	51,78	(48,22)	51,78	6.755.000	100	0	3.498.000	51,78	(48,22)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	5.000.000	43,45	43,45	0	100	2.172.600	43,45	270.000	2.172.600	43,45	0		
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	5.000.000	43,45	43,45	0	100	2.172.600	43,45	270.000	2.172.600	43,45	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	252.500.000	20,79	20,79	0	100	52.500.000	20,79	49.891.614	52.391.614	20,75	(0,04)		
1	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **	PAD & DAU	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	49.891.614	49.891.614	99,78	(0,22)		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	2.500.000	100	100	0	100	2.500.000	100	0	2.500.000	100	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	118.913.296.000	52,22	59,11	6,89	113,20	62.039.372.748	52,17	9.986.170.879	60.194.633.789	50,62	(1,55)		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	PAD & DAU	839.299.000	55,14	55,18	0,04	100,08	462.754.500	55,14	12.192.600	452.160.679	53,87	(1,26)		
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi **	PAD & DAU	839.299.000	55,14	55,18	0,04	100,08	462.754.500	55,14	12.192.600	452.160.679	53,87	(1,26)		
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	118.073.997.000	52,20	59,14	6,94	113,30	61.576.618.248	52,15	9.973.978.279	59.742.473.110	50,60	(1,55)		
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	118.073.997.000	52,20	59,14	6,94	113,30	61.576.618.248	52,15	9.973.978.279	59.742.473.110	50,60	(1,55)		

** Sub Kegiatan

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD : Dinas Perhubungan
KEPALA SKPD : AGUNG PRAMONO, ATD,MT
BULAN : Juni

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dinas Perhubungan	PAD & DAU	207.102.945.000	46,72	51,32	4,60	109,84	94.948.673.465	45,85	17.607.020.272	89.437.314.365	43,18	(2,66)		
	Sekretariat - Dinas Perhubungan	PAD & DAU	67.070.768.000	51,13	52,30	1,17	102,29	34.289.389.400	51,12	6.228.242.062	31.250.681.972	46,59	(4,53)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	67.070.768.000	51,13	52,30	1,17	102,29	34.289.389.400	51,12	6.228.242.062	31.250.681.972	46,59	(4,53)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & DAU	222.772.000	62,94	53,54	(9,40)	85,07	140.152.000	62,91	13.219.500	117.653.500	52,81	(10,10)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & DAU	109.604.000	51,24	43,70	(7,54)	85,28	56.128.000	51,21	4.996.000	47.681.500	43,50	(7,71)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & DAU	55.899.000	56,41	63,10	6,69	111,86	31.518.000	56,38	7.310.000	35.272.500	63,10	6,72		
3	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah **	PAD & DAU	45.552.000	98,83	62,80	(36,03)	63,54	45.005.000	98,80	913.500	28.632.500	62,86	(35,94)		
4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah **	PAD & DAU	11.717.000	64,04	64,04	0	100	7.501.000	64,02	0	6.067.000	51,78	(12,24)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	47.157.770.000	57,88	57,88	0,01	100,01	27.264.630.000	57,82	4.834.163.534	23.999.227.612	50,89	(6,92)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & DAU	46.366.833.000	58,06	58,06	0	100	26.890.664.000	58,00	4.772.467.534	23.625.060.612	50,95	(7,04)		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	744.560.000	47,49	47,51	0,02	100,04	353.400.000	47,46	60.600.000	353.750.000	47,51	0,05		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & DAU	46.377.000	44,38	49,14	4,76	110,73	20.566.000	44,35	1.096.000	20.417.000	44,02	(0,32)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & DAU	713.700.000	27,30	26,15	(1,15)	95,79	200.962.000	28,16	21.880.000	184.445.000	25,84	(2,31)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & DAU	713.700.000	27,30	26,15	(1,15)	95,79	200.962.000	28,16	21.880.000	184.445.000	25,84	(2,31)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	129.953.000	39,98	29,84	(10,14)	74,63	51.829.000	39,88	689.500	38.694.000	29,78	(10,11)		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	9.169.000	62,10	52,46	(9,64)	84,48	5.669.000	61,83	689.500	4.794.000	52,28	(9,54)		
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & DAU	120.784.000	38,30	28,12	(10,18)	73,42	46.160.000	38,22	0	33.900.000	28,07	(10,15)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	944.167.000	58,49	59,14	0,65	101,11	549.395.250	58,19	101.616.820	503.646.329	53,34	(4,85)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	17.523.000	100	100	0	100	17.523.000	100	0	17.503.800	99,89	(0,11)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	24.000.000	100	100	0	100	24.000.000	100	0	23.843.700	99,35	(0,65)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	49.650.300	99,30	(0,70)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	15.000.000	50,40	50,40	0	100	7.500.000	50	1.250.000	7.500.000	50	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	43.609.000	90,10	76,15	(13,95)	84,52	39.146.250	89,77	1.225.800	33.189.050	76,11	(13,66)		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & DAU	3.750.000	57	62,64	5,64	109,89	2.126.000	56,69	440.000	1.995.000	53,20	(3,49)		
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & DAU	50.880.000	40,40	30,11	(10,29)	74,53	20.450.000	40,19	3.975.000	15.025.000	29,53	(10,66)		
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	702.355.000	51,60	56,99	5,39	110,45	360.000.000	51,26	92.735.500	346.793.200	49,38	(1,88)		
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & DAU	37.050.000	77,70	22,08	(55,62)	28,42	28.650.000	77,33	1.990.520	8.146.279	21,99	(55,34)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & DAU	1.885.000.000	9,81	28,12	18,30	286,49	185.000.000	9,81	0	104.930.000	5,57	(4,25)		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & DAU	1.700.000.000	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & DAU	80.000.000	100	0	(100)	0	80.000.000	100	0	0	0	(100)		
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	105.000.000	100	100	0	100	105.000.000	100	0	104.930.000	99,93	(0,07)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	14.470.346.000	36,92	37,28	0,37	100,99	5.355.531.150	37,01	985.907.883	5.348.409.815	36,96	(0,05)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	3.560.000	43,30	42,70	(0,60)	98,61	1.540.000	43,26	0	1.520.000	42,70	(0,56)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & DAU	1.513.855.000	48	47,72	(0,28)	99,42	756.924.000	50,00	113.321.331	710.593.113	46,94	(3,06)		
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	12.952.931.000	35,62	36,06	0,44	101,24	4.597.067.150	35,49	872.586.552	4.636.296.702	35,79	0,30		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	1.547.060.000	34,48	61,72	27,24	178,98	541.890.000	35,03	270.764.825	953.675.716	61,64	26,62		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & DAU	857.400.000	48,60	53,69	5,09	110,47	414.000.000	48,29	63.119.717	460.365.856	53,69	5,41		
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & DAU	80.000.000	2,60	21,50	18,90	826,92	2.000.000	2,50	0	17.196.660	21,50	19,00		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	350.000.000	0	100	100	0	0	0	199.475.108	348.804.876	99,66	99,66		
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	116.790.000	32,60	47,81	15,21	146,66	49.390.000	42,29	0	55.839.994	47,81	5,52		
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	142.870.000	53,65	50,02	(3,63)	93,23	76.500.000	53,55	8.170.000	71.468.330	50,02	(3,52)		
	Bidang Lalu Lintas Jalan	PAD & DAU	5.764.684.000	6,11	9,71	3,61	159,06	351.951.000	6,11	22.484.500	541.636.000	9,40	3,29		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	5.764.684.000	6,11	9,71	3,61	159,06	351.951.000	6,11	22.484.500	541.636.000	9,40	3,29		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	PAD & DAU	5.475.160.000	4,86	8,68	3,82	178,48	266.214.000	4,86	12.203.500	462.474.000	8,45	3,58		
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi **	PAD & DAU	5.475.160.000	4,86	8,68	3,82	178,48	266.214.000	4,86	12.203.500	462.474.000	8,45	3,58		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	72.960.000	67,96	69,30	1,34	101,97	49.561.000	67,93	5.661.000	47.377.000	64,94	(2,99)		
1	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi **	PAD & DAU	20.976.000	30,40	31,12	0,72	102,37	6.375.000	30,39	2.396.000	6.528.000	31,12	0,73		
2	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi **	PAD & DAU	51.984.000	83,12	84,71	1,59	101,92	43.186.000	83,08	3.265.000	40.849.000	78,58	(4,50)		
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	PAD & DAU	34.343.000	57,54	58,29	0,75	101,30	19.756.000	57,53	4.620.000	17.617.000	51,30	(6,23)		
1	Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin **	PAD & DAU	34.343.000	57,54	58,29	0,75	101,30	19.756.000	57,53	4.620.000	17.617.000	51,30	(6,23)		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	182.221.000	9,02	7,77	(1,24)	86,23	16.420.000	9,01	0	14.168.000	7,78	(1,24)		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi **	PAD & DAU	165.061.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	17.160.000	95,74	82,56	(13,18)	86,23	16.420.000	95,69	0	14.168.000	82,56	(13,12)		
	Bidang Angkutan Jalan	PAD & DAU	1.428.901.000	39,43	63,40	23,98	160,82	565.834.500	39,60	19.358.000	557.493.760	39,02	(0,58)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	1.428.901.000	39,43	63,40	23,98	160,82	565.834.500	39,60	19.358.000	557.493.760	39,02	(0,58)		
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	684.701.000	68,35	69,71	1,36	101,99	467.818.000	68,32	1.000.000	474.080.760	69,24	0,91		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi **	PAD & DAU	664.891.000	68,63	70,16	1,53	102,22	456.188.000	68,61	1.000.000	465.365.260	69,99	1,38		
2	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	19.810.000	58,73	54,58	(4,15)	92,94	11.630.000	58,71	0	8.715.500	44,00	(14,71)		
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	651.171.000	6,86	57,78	50,92	842,77	46.133.000	7,08	10.329.000	38.160.000	5,86	(1,22)		
1	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **	PAD & DAU	585.426.000	1,68	58,02	56,34	3.453,57	8.721.000	1,49	0	5.780.000	0,99	(0,50)		
2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **	PAD & DAU	65.745.000	52,95	55,64	2,70	105,09	37.412.000	56,90	10.329.000	32.380.000	49,25	(7,65)		
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	15.880.000	54,66	56	1,34	102,45	9.837.000	61,95	1.400.000	5.508.000	34,69	(27,26)		
1	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi **	PAD & DAU	15.880.000	54,66	56	1,34	102,45	9.837.000	61,95	1.400.000	5.508.000	34,69	(27,26)		
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	43.642.000	68,42	68,43	0,01	100,01	29.853.000	68,40	990.000	27.625.000	63,30	(5,11)		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	PAD & DAU	43.642.000	68,42	68,43	0,01	100,01	29.853.000	68,40	990.000	27.625.000	63,30	(5,11)		
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	15.671.000	55,83	59,26	3,43	106,13	8.750.500	55,84	2.368.500	7.734.500	49,36	(6,48)		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	PAD & DAU	15.671.000	55,83	59,26	3,43	106,13	8.750.500	55,84	2.368.500	7.734.500	49,36	(6,48)		
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	17.836.000	19,31	24,65	5,34	127,65	3.443.000	19,30	3.270.500	4.385.500	24,59	5,28		
1	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	17.836.000	19,31	24,65	5,34	127,65	3.443.000	19,30	3.270.500	4.385.500	24,59	5,28		
	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	PAD & DAU	7.162.436.000	62,27	64,69	2,42	103,88	2.687.081.700	37,52	117.136.965	2.509.196.717	35,03	(2,48)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	5.563.611.000	63,69	66,69	3,00	104,71	1.770.055.700	31,81	35.078.000	1.588.108.226	28,54	(3,27)		
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	PAD & DAU	116.531.000	68,28	68,28	0	100	79.583.200	68,29	17.260.000	65.743.500	56,42	(11,88)		
1	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi **	PAD & DAU	116.531.000	68,28	68,28	0	100	79.583.200	68,29	17.260.000	65.743.500	56,42	(11,88)		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	5.447.080.000	63,59	66,66	3,07	104,82	1.690.472.500	31,03	17.818.000	1.522.364.726	27,95	(3,09)		
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B **	PAD & DAU	155.000.000	80	35	(45)	43,75	104.299.000	67,29	0	1.415.000	0,91	(66,38)		
2	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	1.097.080.000	76,62	94,84	18,22	123,78	329.589.000	30,04	6.696.000	325.036.573	29,63	(0,41)		
3	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang **	PAD & DAU	4.195.000.000	59,58	60,46	0,88	101,48	1.256.584.500	29,95	11.122.000	1.195.913.153	28,51	(1,45)		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	PAD & DAU	1.598.825.000	57,36	57,75	0,39	100,68	917.026.000	57,36	82.058.965	921.088.491	57,61	0,25		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	PAD & DAU	1.598.825.000	57,36	57,75	0,39	100,68	917.026.000	57,36	82.058.965	921.088.491	57,61	0,25		
1	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian **	PAD & DAU	1.598.825.000	57,36	57,75	0,39	100,68	917.026.000	57,36	82.058.965	921.088.491	57,61	0,25		
	Bidang Pelayaran	PAD & DAU	806.561.000	21,80	38,89	17,09	178,41	175.630.000	21,78	17.398.000	165.565.000	20,53	(1,25)		
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	PAD & DAU	806.561.000	21,80	38,89	17,09	178,41	175.630.000	21,78	17.398.000	165.565.000	20,53	(1,25)		
	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	PAD & DAU	151.494.000	26,58	22,27	(4,31)	83,78	40.255.000	26,57	3.809.000	32.788.000	21,64	(4,93)		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	PAD & DAU	151.494.000	26,58	22,27	(4,31)	83,78	40.255.000	26,57	3.809.000	32.788.000	21,64	(4,93)		
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	PAD & DAU	35.025.000	52,98	55,67	2,69	105,07	18.430.000	52,62	3.485.000	16.691.000	47,65	(4,97)		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	PAD & DAU	35.025.000	52,98	55,67	2,69	105,07	18.430.000	52,62	3.485.000	16.691.000	47,65	(4,97)		
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	PAD & DAU	35.382.000	55,76	66,03	10,27	118,41	19.719.000	55,73	4.357.000	23.209.000	65,60	9,86		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional **	PAD & DAU	35.382.000	55,76	66,03	10,27	118,41	19.719.000	55,73	4.357.000	23.209.000	65,60	9,86		
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	584.660.000	16,63	40,54	23,91	243,77	97.226.000	16,63	5.747.000	92.877.000	15,89	(0,74)		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	77.000.000	96,65	96,91	0,26	100,27	74.415.000	96,64	150.000	73.837.000	95,89	(0,75)		
2	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	483.000.000	2,91	31,96	29,05	1.098,90	14.041.000	2,91	5.597.000	11.251.000	2,33	(0,58)		
3	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	24.660.000	35,57	32,70	(2,88)	91,92	8.770.000	35,56	0	7.789.000	31,59	(3,98)		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	PAD & DAU	959.792.000	85,34	84,64	(0,70)	99,18	819.051.000	85,34	41.366.000	759.641.350	79,15	(6,19)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	156.785.000	87,57	81,19	(6,38)	92,72	137.294.000	87,57	3.211.000	85.604.500	54,60	(32,97)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	50,01	50,01	0	100	1.500.000	50	0	1.500.000	50	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	50,01	50,01	0	100	1.500.000	50	0	1.500.000	50	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.575.000	52,50	52,50	0	100	2.400.000	52,46	0	2.400.000	52,46	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.575.000	52,50	52,50	0	100	2.400.000	52,46	0	2.400.000	52,46	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	74.210.000	94,85	94,85	0	100	70.390.000	94,85	745.000	69.300.500	93,38	(1,47)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	37.500.000	100	100	0	100	37.500.000	100	0	36.738.000	97,97	(2,03)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	5.000.000	100	100	0	100	5.000.000	100	0	4.962.500	99,25	(0,75)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	4.000.000	100	100	0	100	4.000.000	100	0	3.828.000	95,70	(4,30)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	1.500.000	50,02	50,02	0	100	750.000	50	125.000	750.000	50	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	19.340.000	100	100	0	100	19.340.000	100	0	19.222.000	99,39	(0,61)		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.870.000	55,32	55,32	0	100	3.800.000	55,31	620.000	3.800.000	55,31	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	21.000.000	52,40	52,40	0	100	11.004.000	52,40	1.466.000	10.404.000	49,54	(2,86)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	1.000.000	100	100	0	100	1.000.000	100	0	1.000.000	100	0		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	20.000.000	50,02	50,02	0	100	10.004.000	50,02	1.466.000	9.404.000	47,02	(3)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	54.000.000	96,30	77,78	(18,52)	80,77	52.000.000	96,30	1.000.000	2.000.000	3,70	(92,59)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	100	80	(20)	80	50.000.000	100	0	0	0	(100)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	4.000.000	50	50	0	100	2.000.000	50	1.000.000	2.000.000	50	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	803.007.000	84,90	85,31	0,41	100,48	681.757.000	84,90	38.155.000	674.036.850	83,94	(0,96)		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	100	100	0	100	55.000.000	100	0	54.389.000	98,89	(1,11)		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	100	100	0	100	55.000.000	100	0	54.389.000	98,89	(1,11)		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	577.598.000	86,20	86,20	0	100	497.883.000	86,20	36.400.000	489.993.850	84,83	(1,37)		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	139.560.000	50,06	50,06	0	100	69.850.000	50,05	34.840.000	69.850.000	50,05	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	438.038.000	97,72	97,72	0	100	428.033.000	97,72	1.560.000	420.143.850	95,91	(1,80)		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	170.409.000	75,63	77,56	1,93	102,55	128.874.000	75,63	1.755.000	129.654.000	76,08	0,46		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	158.949.000	76,84	78,79	1,95	102,54	122.129.000	76,84	215.000	122.904.000	77,32	0,49		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	11.460.000	58,86	60,48	1,62	102,75	6.745.000	58,86	1.540.000	6.750.000	58,90	0,04		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	PAD & DAU	738.080.000	84,71	84,64	(0,07)	99,92	625.194.800	84,71	62.122.600	564.143.019	76,43	(8,27)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	120.817.000	87,49	87,07	(0,41)	99,53	105.692.000	87,48	51.225.000	102.789.000	85,08	(2,40)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	83,35	66,68	(16,67)	80	2.500.000	83,33	500.000	2.000.000	66,67	(16,67)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	83,35	66,68	(16,67)	80	2.500.000	83,33	500.000	2.000.000	66,67	(16,67)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.575.000	59,50	59,50	0	100	2.720.000	59,45	0	2.115.000	46,23	(13,22)		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.575.000	59,50	59,50	0	100	2.720.000	59,45	0	2.115.000	46,23	(13,22)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	54.242.000	83,46	83,47	0,00	100,00	45.270.000	83,46	60.000	43.957.000	81,04	(2,42)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	35.500.000	100	100	0	100	35.500.000	100	0	34.607.000	97,48	(2,52)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	0	3.000.000	100	0		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	2.000.000	100	100	0	100	2.000.000	100	0	2.000.000	100	0		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	1.000.000	50	50	0	100	500.000	50	0	500.000	50	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	5.982.000	6	6,03	0,03	100,50	360.000	6,02	60.000	360.000	6,02	0		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.760.000	57,90	57,90	0	100	3.910.000	57,84	0	3.490.000	51,63	(6,21)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	8.000.000	52,52	52,52	0,01	100,02	4.202.000	52,53	624.000	4.076.000	50,95	(1,58)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	1.000.000	80,20	80,20	0	100	802.000	80,20	24.000	676.000	67,60	(12,60)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	7.000.000	48,56	48,57	0,01	100,02	3.400.000	48,57	600.000	3.400.000	48,57	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	51.000.000	100	100	0	100	51.000.000	100	50.041.000	50.641.000	99,30	(0,70)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	49.641.000	49.641.000	99,28	(0,72)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	1.000.000	100	100	0	100	1.000.000	100	400.000	1.000.000	100	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	617.263.000	84,16	84,16	0,00	100,00	519.502.800	84,16	10.897.600	461.354.019	74,74	(9,42)		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	97,20	97,20	0	100	53.460.000	97,20	0	3.460.000	6,29	(90,91)		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	97,20	97,20	0	100	53.460.000	97,20	0	3.460.000	6,29	(90,91)		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	471.050.000	86,62	86,62	0	100	408.035.000	86,62	10.290.000	400.146.219	84,95	(1,67)		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	115.535.000	49,40	49,40	0	100	57.080.000	49,40	9.200.000	57.080.000	49,40	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	355.515.000	98,72	98,72	0	100	350.955.000	98,72	1.090.000	343.066.219	96,50	(2,22)		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	91.213.000	63,61	63,61	0,00	100,00	58.007.800	63,60	607.600	57.747.800	63,31	(0,29)		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	82.048.000	66,38	66,38	0,00	100,00	54.447.800	66,36	607.600	54.187.800	66,04	(0,32)		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	9.165.000	38,85	38,85	0	100	3.560.000	38,84	0	3.560.000	38,84	0		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	PAD & DAU	1.298.822.000	75,61	75,59	(0,02)	99,98	981.964.000	75,60	135.837.500	965.935.449	74,37	(1,23)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	238.244.000	71,14	71,06	(0,08)	99,88	169.480.000	71,14	75.977.500	165.435.500	69,44	(1,70)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	33,34	33,34	0	100	1.000.000	33,33	1.000.000	1.000.000	33,33	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	33,34	33,34	0	100	1.000.000	33,33	1.000.000	1.000.000	33,33	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.540.000	58,82	58,82	0	100	2.670.000	58,81	370.000	2.670.000	58,81	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.540.000	58,82	58,82	0	100	2.670.000	58,81	370.000	2.670.000	58,81	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	124.104.000	70,52	70,52	0	100	87.510.000	70,51	18.975.500	84.731.500	68,27	(2,24)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	44.500.000	74,39	74,39	0	100	33.100.000	74,38	13.858.000	32.808.000	73,73	(0,66)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	10.510.000	100	100	0	100	10.510.000	100	4.087.500	10.452.500	99,45	(0,55)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	9.184.000	66,97	66,97	0	100	6.150.000	66,96	0	6.083.500	66,24	(0,72)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	5.500.000	49,10	49,10	0	100	2.700.000	49,09	450.000	2.700.000	49,09	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	47.550.000	65,83	65,83	0	100	31.300.000	65,83	0	28.937.500	60,86	(4,97)		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.860.000	54,67	54,67	0	100	3.750.000	54,66	580.000	3.750.000	54,66	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	46.600.000	50	49,58	(0,42)	99,16	23.300.000	50	3.903.000	23.105.000	49,58	(0,42)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	1.000.000	50	30,50	(19,50)	61	500.000	50	103.000	305.000	30,50	(19,50)		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	45.600.000	50	50	0	100	22.800.000	50	3.800.000	22.800.000	50	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	60.000.000	91,67	91,67	0	100	55.000.000	91,67	51.729.000	53.929.000	89,88	(1,79)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	48.929.000	48.929.000	97,86	(2,14)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	10.000.000	50	50	0	100	5.000.000	50	2.800.000	5.000.000	50	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	1.060.578.000	76,61	76,61	0	100	812.484.000	76,61	59.860.000	800.499.949	75,48	(1,13)		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	80.000.000	100	100	0	100	80.000.000	100	4.250.000	77.898.650	97,37	(2,63)		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	80.000.000	100	100	0	100	80.000.000	100	4.250.000	77.898.650	97,37	(2,63)		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	641.055.000	77,09	77,09	0	100	494.160.000	77,09	52.100.000	484.277.299	75,54	(1,54)		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	192.350.000	42,02	42,02	0	100	80.820.000	42,02	47.170.000	80.820.000	42,02	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	448.705.000	92,12	92,12	0	100	413.340.000	92,12	4.930.000	403.457.299	89,92	(2,20)		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	339.523.000	70,19	70,19	0	100	238.324.000	70,19	3.510.000	238.324.000	70,19	0		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	320.983.000	71,74	71,74	0	100	230.264.000	71,74	1.730.000	230.264.000	71,74	0		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	18.540.000	43,48	43,48	0	100	8.060.000	43,47	1.780.000	8.060.000	43,47	0		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	PAD & DAU	840.332.000	71,64	82,77	11,13	115,54	601.863.500	71,62	15.625.000	587.437.569	69,91	(1,72)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	160.138.000	56,67	81,65	24,98	144,09	90.744.500	56,67	4.866.000	90.130.100	56,28	(0,38)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	50	50,01	0,01	100,02	1.500.000	50	0	1.500.000	50	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	50	50,01	0,01	100,02	1.500.000	50	0	1.500.000	50	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.570.000	51,97	51,99	0,02	100,04	2.375.000	51,97	855.000	2.340.000	51,20	(0,77)		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.570.000	51,97	51,99	0,02	100,04	2.375.000	51,97	855.000	2.340.000	51,20	(0,77)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	74.500.000	95,69	95,69	0	100	71.289.500	95,69	720.000	70.740.500	94,95	(0,74)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	37.500.000	100	100	0	100	37.500.000	100	0	37.387.000	99,70	(0,30)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	5.000.000	100	100	0	100	5.000.000	100	0	4.864.000	97,28	(2,72)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	4.000.000	100	100	0	100	4.000.000	100	0	3.850.000	96,25	(3,75)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	1.200.000	52,11	52,11	0	100	625.000	52,08	100.000	625.000	52,08	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	19.925.000	100	100	0	100	19.924.500	100,00	0	19.924.500	100,00	0		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.875.000	61,69	61,69	0	100	4.240.000	61,67	620.000	4.090.000	59,49	(2,18)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	25.268.000	50,59	50,62	0,03	100,06	12.780.000	50,58	2.091.000	12.749.600	50,46	(0,12)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	300.000	100	100	0	100	300.000	100	11.000	269.600	89,87	(10,13)		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	24.968.000	50	50,03	0,03	100,06	12.480.000	49,98	2.080.000	12.480.000	49,98	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	52.800.000	5,30	81,06	75,76	1.528,57	2.800.000	5,30	1.200.000	2.800.000	5,30	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	80	80	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	2.800.000	100	100	0	100	2.800.000	100	1.200.000	2.800.000	100	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	680.194.000	75,16	83,03	7,87	110,47	511.119.000	75,14	10.759.000	497.307.469	73,11	(2,03)		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	7,12	98,88	91,76	1.388,76	3.890.000	7,07	370.000	2.870.000	5,22	(1,85)		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	7,12	98,88	91,76	1.388,76	3.890.000	7,07	370.000	2.870.000	5,22	(1,85)		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	467.834.000	85,05	85,57	0,52	100,61	397.839.000	85,04	8.829.000	386.182.469	82,55	(2,49)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	120.365.000	49,48	49,74	0,26	100,53	59.495.000	49,43	5.555.000	59.495.000	49,43	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	347.469.000	97,38	97,99	0,61	100,63	338.344.000	97,37	3.274.000	326.687.469	94,02	(3,35)		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	157.360.000	69,52	69,93	0,41	100,58	109.390.000	69,52	1.560.000	108.255.000	68,79	(0,72)		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	143.400.000	71,58	71,92	0,34	100,48	102.640.000	71,58	905.000	101.505.000	70,78	(0,79)		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	13.960.000	48,38	49,45	1,08	102,22	6.750.000	48,35	655.000	6.750.000	48,35	0		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	PAD & DAU	911.250.000	78,06	78,02	(0,03)	99,96	711.265.000	78,05	50.388.500	648.136.169	71,13	(6,93)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	135.925.000	93,44	93,59	0,15	100,16	127.005.000	93,44	1.643.500	76.024.000	55,93	(37,51)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.575.000	65,03	65,03	0	100	2.975.000	65,03	0	2.520.000	55,08	(9,95)		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.575.000	65,03	65,03	0	100	2.975.000	65,03	0	2.520.000	55,08	(9,95)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	73.638.000	94,54	94,82	0,28	100,29	69.618.000	94,54	1.205.000	69.353.000	94,18	(0,36)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	36.238.000	100	100	0	100	36.238.000	100	0	36.238.000	100	0		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	3.830.000	100	100	0	100	3.830.000	100	0	3.830.000	100	0		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	0	3.000.000	100	0		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	1.500.000	50,01	50,01	0	100	750.000	50	250.000	750.000	50	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	22.200.000	99,74	99,74	0	100	22.140.000	99,73	15.000	22.140.000	99,73	0		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.870.000	53,28	56,26	2,98	105,59	3.660.000	53,28	940.000	3.395.000	49,42	(3,86)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	5.800.000	51,74	51,74	0	100	3.000.000	51,72	438.500	2.750.000	47,41	(4,31)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	1.000.000	60	60	0	100	600.000	60	38.500	350.000	35	(25)		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	4.800.000	50,02	50,02	0	100	2.400.000	50	400.000	2.400.000	50	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	51.412.000	100	100	0	100	51.412.000	100	0	1.401.000	2,73	(97,27)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	0	0	(100)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	1.412.000	100	100	0	100	1.412.000	100	0	1.401.000	99,22	(0,78)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	775.325.000	75,36	75,30	(0,06)	99,91	584.260.000	75,36	48.745.000	572.112.169	73,79	(1,57)		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	4,95	3,15	(1,80)	63,64	2.720.000	4,95	0	1.730.000	3,15	(1,80)		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	4,95	3,15	(1,80)	63,64	2.720.000	4,95	0	1.730.000	3,15	(1,80)		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	556.225.000	85,03	85,11	0,09	100,10	472.925.000	85,02	45.160.000	461.767.169	83,02	(2,01)		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	163.560.000	50,22	50,51	0,29	100,58	82.120.000	50,21	13.670.000	81.550.000	49,86	(0,35)		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	392.665.000	99,53	99,53	0	100	390.805.000	99,53	31.490.000	380.217.169	96,83	(2,70)		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	164.100.000	66,19	66,20	0,01	100,01	108.615.000	66,19	3.585.000	108.615.000	66,19	0		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	150.345.000	68,53	68,54	0,01	100,01	103.025.000	68,53	985.000	103.025.000	68,53	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	13.755.000	40,64	40,64	0	100	5.590.000	40,64	2.600.000	5.590.000	40,64	0		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	PAD & DAU	915.020.000	77,33	77,33	0,00	100,00	707.533.000	77,32	20.250.000	646.604.450	70,67	(6,66)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	170.215.000	86,72	86,72	0,00	100,00	147.600.000	86,71	4.610.000	92.428.000	54,30	(32,41)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	83,35	83,35	0	100	2.500.000	83,33	500.000	1.500.000	50	(33,33)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	83,35	83,35	0	100	2.500.000	83,33	500.000	1.500.000	50	(33,33)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.575.000	55,11	55,11	0	100	2.520.000	55,08	370.000	2.520.000	55,08	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.575.000	55,11	55,11	0	100	2.520.000	55,08	370.000	2.520.000	55,08	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	80.370.000	94,97	94,98	0,00	100,00	76.330.000	94,97	1.140.000	75.458.000	93,89	(1,08)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	38.500.000	100	100	0	100	38.500.000	100	0	38.075.000	98,90	(1,10)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	6.000.000	100	100	0	100	6.000.000	100	0	5.909.000	98,48	(1,52)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	5.000.000	100	100	0	100	5.000.000	100	0	4.899.000	97,98	(2,02)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	2.000.000	55	55	0	100	1.100.000	55	300.000	1.100.000	55	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	22.000.000	100	100	0	100	22.000.000	100	0	21.745.000	98,84	(1,16)		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.870.000	54,31	54,32	0,01	100,02	3.730.000	54,29	840.000	3.730.000	54,29	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	27.270.000	51,17	51,17	0	100	13.950.000	51,16	1.900.000	10.650.000	39,05	(12,10)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	870.000	86,21	86,21	0	100	750.000	86,21	250.000	750.000	86,21	0		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	26.400.000	50,02	50,02	0	100	13.200.000	50	1.650.000	9.900.000	37,50	(12,50)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	55.000.000	95,09	95,09	0	100	52.300.000	95,09	700.000	2.300.000	4,18	(90,91)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	0	0	(100)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	5.000.000	46	46	0	100	2.300.000	46	700.000	2.300.000	46	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	744.805.000	75,19	75,19	0	100	559.933.000	75,18	15.640.000	554.176.450	74,41	(0,77)		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	3,06	3,06	0	100	1.680.000	3,05	1.680.000	1.680.000	3,05	0		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	3,06	3,06	0	100	1.680.000	3,05	1.680.000	1.680.000	3,05	0		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	501.975.000	84,77	84,77	0	100	425.518.000	84,77	12.280.000	419.771.450	83,62	(1,14)		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	129.960.000	50,04	50,04	0	100	65.020.000	50,03	10.870.000	65.020.000	50,03	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	372.015.000	96,90	96,90	0	100	360.498.000	96,90	1.410.000	354.751.450	95,36	(1,54)		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	187.830.000	70,69	70,69	0	100	132.735.000	70,67	1.680.000	132.725.000	70,66	(0,01)		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	174.075.000	71,83	71,83	0	100	125.005.000	71,81	940.000	124.995.000	71,81	(0,01)		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	13.755.000	56,23	56,23	0	100	7.730.000	56,20	740.000	7.730.000	56,20	0		
	Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	PAD & DAU	119.206.299.000	44,02	50,56	6,54	114,85	52.431.915.565	43,98	10.876.811.145	50.240.842.910	42,15	(1,84)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	293.003.000	29,92	23,26	(6,66)	77,74	87.901.600	30,00	6.101.900	32.380.000	11,05	(18,95)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	66,68	16,67	(50,01)	25	2.000.000	66,67	0	500.000	16,67	(50)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	66,68	16,67	(50,01)	25	2.000.000	66,67	0	500.000	16,67	(50)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	2.288.000	100	100	0	100	2.288.000	100	2.084.000	2.084.000	91,08	(8,92)		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	2.288.000	100	100	0	100	2.288.000	100	2.084.000	2.084.000	91,08	(8,92)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	30.215.000	95,86	85,90	(9,96)	89,61	29.211.000	96,68	3.747.900	25.393.400	84,04	(12,63)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	7.000.000	100	100	0	100	7.000.000	100	0	6.440.000	92	(8)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	5.256.000	100	100	0	100	5.256.000	100	0	5.256.000	100	0		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	8.700.000	100	100	0	100	8.700.000	100	0	8.700.000	100	0		
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	2.504.000	50,04	59,89	9,85	119,68	1.500.000	59,90	249.900	1.499.400	59,88	(0,02)		
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.755.000	100	51,78	(48,22)	51,78	6.755.000	100	3.498.000	3.498.000	51,78	(48,22)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	5.000.000	38,05	38,05	0	100	1.902.600	38,05	270.000	1.902.600	38,05	0		
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	5.000.000	38,05	38,05	0	100	1.902.600	38,05	270.000	1.902.600	38,05	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	252.500.000	20,79	14,85	(5,94)	71,43	52.500.000	20,79	0	2.500.000	0,99	(19,80)		
1	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **	PAD & DAU	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	100	70	(30)	70	50.000.000	100	0	0	0	(100)		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	2.500.000	100	100	0	100	2.500.000	100	0	2.500.000	100	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	118.913.296.000	44,06	50,63	6,57	114,91	52.344.013.965	44,02	10.870.709.245	50.208.462.910	42,22	(1,80)		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	PAD & DAU	839.299.000	52,45	52,94	0,49	100,93	440.241.000	52,45	380.582.079	439.968.079	52,42	(0,03)		
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi **	PAD & DAU	839.299.000	52,45	52,94	0,49	100,93	440.241.000	52,45	380.582.079	439.968.079	52,42	(0,03)		
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	118.073.997.000	44,00	50,61	6,61	115,03	51.903.772.965	43,96	10.490.127.166	49.768.494.831	42,15	(1,81)		
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	118.073.997.000	44,00	50,61	6,61	115,03	51.903.772.965	43,96	10.490.127.166	49.768.494.831	42,15	(1,81)		

** Sub Kegiatan

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD : Dinas Perhubungan
KEPALA SKPD : AGUNG PRAMONO, ATD,MT
BULAN : Mei

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dinas Perhubungan	PAD & DAU	207.102.945.000	35,42	41,00	5,57	115,73	72.902.065.157	35,20	17.383.569.182	71.830.294.093	34,68	(0,52)		
	Sekretariat - Dinas Perhubungan	PAD & DAU	67.070.768.000	38,30	39,71	1,41	103,69	25.661.752.375	38,26	4.643.918.549	25.022.439.910	37,31	(0,95)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	67.070.768.000	38,30	39,71	1,41	103,69	25.661.752.375	38,26	4.643.918.549	25.022.439.910	37,31	(0,95)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & DAU	222.772.000	50,91	47,61	(3,30)	93,51	113.365.000	50,89	12.012.500	104.434.000	46,88	(4,01)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & DAU	109.604.000	36,75	39,14	2,39	106,50	40.248.000	36,72	7.765.000	42.685.500	38,95	2,22		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & DAU	55.899.000	47,81	50,03	2,22	104,64	26.711.000	47,78	1.440.000	27.962.500	50,02	2,24		
3	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah **	PAD & DAU	45.552.000	85,43	60,80	(24,63)	71,17	38.905.000	85,41	1.348.500	27.719.000	60,85	(24,56)		
4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah **	PAD & DAU	11.717.000	64,04	64,04	0	100	7.501.000	64,02	1.459.000	6.067.000	51,78	(12,24)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	47.157.770.000	42,81	42,82	0,01	100,02	20.164.862.000	42,76	3.272.104.331	19.165.064.078	40,64	(2,12)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & DAU	46.366.833.000	42,87	42,87	0	100	19.854.046.000	42,82	3.209.452.331	18.852.593.078	40,66	(2,16)		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	744.560.000	39,18	39,37	0,19	100,48	291.500.000	39,15	59.200.000	293.150.000	39,37	0,22		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & DAU	46.377.000	41,68	46,78	5,10	112,24	19.316.000	41,65	3.452.000	19.321.000	41,66	0,01		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & DAU	713.700.000	21,38	23,08	1,70	107,96	147.252.000	20,63	20.795.000	162.565.000	22,78	2,15		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & DAU	713.700.000	21,38	23,08	1,70	107,96	147.252.000	20,63	20.795.000	162.565.000	22,78	2,15		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	129.953.000	22,55	29,31	6,76	129,97	29.236.000	22,50	8.768.500	38.004.500	29,24	6,75		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	9.169.000	31,10	44,94	13,84	144,50	2.836.000	30,93	1.268.500	4.104.500	44,76	13,83		
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & DAU	120.784.000	21,90	28,12	6,22	128,40	26.400.000	21,86	7.500.000	33.900.000	28,07	6,21		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	944.167.000	45,85	48,38	2,54	105,53	430.494.750	45,60	98.165.640	402.029.509	42,58	(3,01)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	17.523.000	0	100	100	0	0	0	17.503.800	17.503.800	99,89	99,89		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	24.000.000	100	100	0	100	24.000.000	100	0	23.843.700	99,35	(0,65)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	49.650.300	99,30	(0,70)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	15.000.000	42	42	0	100	6.250.000	41,67	1.250.000	6.250.000	41,67	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	43.609.000	69,40	73,34	3,94	105,68	30.146.250	69,13	1.288.700	31.963.250	73,30	4,17		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & DAU	3.750.000	47,60	50,91	3,31	106,95	1.776.000	47,36	352.000	1.555.000	41,47	(5,89)		
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & DAU	50.880.000	24,60	22,30	(2,30)	90,65	12.450.000	24,47	2.850.000	11.050.000	21,72	(2,75)		
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	702.355.000	43	43,79	0,79	101,84	300.000.000	42,71	72.732.500	254.057.700	36,17	(6,54)		
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & DAU	37.050.000	16,20	16,71	0,51	103,15	5.872.500	15,85	2.188.640	6.155.759	16,61	0,76		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & DAU	1.885.000.000	0	28,12	28,12	0	0	0	104.930.000	104.930.000	5,57	5,57		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & DAU	1.700.000.000	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & DAU	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	105.000.000	0	100	100	0	0	0	104.930.000	104.930.000	99,93	99,93		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	14.470.346.000	30,27	30,47	0,20	100,66	4.392.542.625	30,36	859.510.773	4.362.501.932	30,15	(0,21)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	3.560.000	21,10	42,70	21,60	202,37	750.000	21,07	0	1.520.000	42,70	21,63		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & DAU	1.513.855.000	40	40,23	0,23	100,58	630.770.000	41,67	116.200.376	597.271.782	39,45	(2,21)		
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	12.952.931.000	29,13	29,33	0,19	100,66	3.761.022.625	29,04	743.310.397	3.763.710.150	29,06	0,02		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	1.547.060.000	25,11	47,54	22,43	189,34	384.000.000	24,82	267.631.805	682.910.891	44,14	19,32		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & DAU	857.400.000	40,50	46,33	5,83	114,40	345.000.000	40,24	104.975.377	397.246.139	46,33	6,09		
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & DAU	80.000.000	2,60	21,50	18,90	826,92	2.000.000	2,50	13.326.660	17.196.660	21,50	19,00		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	350.000.000	0	57,67	57,67	0	0	0	149.329.768	149.329.768	42,67	42,67		
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	116.790.000	12	47,81	35,81	398,42	12.000.000	10,27	0	55.839.994	47,81	37,54		
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	142.870.000	17,55	44,30	26,75	252,42	25.000.000	17,50	0	63.298.330	44,30	26,81		
	Bidang Lalu Lintas Jalan	PAD & DAU	5.764.684.000	1,05	9,25	8,21	884,94	60.253.000	1,05	437.936.500	519.151.500	9,01	7,96		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	5.764.684.000	1,05	9,25	8,21	884,94	60.253.000	1,05	437.936.500	519.151.500	9,01	7,96		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	PAD & DAU	5.475.160.000	0,30	8,45	8,14	2.782,17	16.623.000	0,30	429.302.500	450.270.500	8,22	7,92		
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi **	PAD & DAU	5.475.160.000	0,30	8,45	8,14	2.782,17	16.623.000	0,30	429.302.500	450.270.500	8,22	7,92		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	72.960.000	24,79	60,01	35,22	242,03	18.074.000	24,77	4.721.000	41.716.000	57,18	32,40		
1	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi **	PAD & DAU	20.976.000	19,05	19,70	0,65	103,41	3.995.000	19,05	2.386.000	4.132.000	19,70	0,65		
2	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi **	PAD & DAU	51.984.000	27,11	76,27	49,16	281,33	14.079.000	27,08	2.335.000	37.584.000	72,30	45,22		
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	PAD & DAU	34.343.000	36,87	37,84	0,98	102,66	12.656.000	36,85	3.158.000	12.997.000	37,84	0,99		
1	Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin **	PAD & DAU	34.343.000	36,87	37,84	0,98	102,66	12.656.000	36,85	3.158.000	12.997.000	37,84	0,99		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	182.221.000	7,08	7,77	0,69	109,76	12.900.000	7,08	755.000	14.168.000	7,78	0,70		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi **	PAD & DAU	165.061.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	17.160.000	75,22	82,56	7,34	109,76	12.900.000	75,17	755.000	14.168.000	82,56	7,39		
	Bidang Angkutan Jalan	PAD & DAU	1.428.901.000	34,22	51,92	17,70	151,73	491.853.500	34,42	7.660.000	538.135.760	37,66	3,24		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	1.428.901.000	34,22	51,92	17,70	151,73	491.853.500	34,42	7.660.000	538.135.760	37,66	3,24		
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	684.701.000	63,27	69,45	6,19	109,78	433.045.500	63,25	1.609.000	473.080.760	69,09	5,85		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi **	PAD & DAU	664.891.000	63,82	70,01	6,18	109,69	424.225.500	63,80	1.234.000	464.365.260	69,84	6,04		
2	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	19.810.000	44,56	50,86	6,30	114,13	8.820.000	44,52	375.000	8.715.500	44,00	(0,53)		
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	651.171.000	5,47	34,41	28,94	629,09	37.766.500	5,80	1.329.000	27.831.000	4,27	(1,53)		
1	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **	PAD & DAU	585.426.000	1,25	33,45	32,20	2.676	6.711.500	1,15	0	5.780.000	0,99	(0,16)		
2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **	PAD & DAU	65.745.000	43,04	42,94	(0,10)	99,77	31.055.000	47,24	1.329.000	22.051.000	33,54	(13,70)		
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	15.880.000	44,16	44,35	0,19	100,43	7.947.000	50,04	370.000	4.108.000	25,87	(24,18)		
1	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi **	PAD & DAU	15.880.000	44,16	44,35	0,19	100,43	7.947.000	50,04	370.000	4.108.000	25,87	(24,18)		
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	43.642.000	12,10	61,30	49,20	506,61	5.273.000	12,08	2.185.000	26.635.000	61,03	48,95		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	PAD & DAU	43.642.000	12,10	61,30	49,20	506,61	5.273.000	12,08	2.185.000	26.635.000	61,03	48,95		
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	15.671.000	49,91	46,72	(3,18)	93,62	7.821.500	49,91	1.052.000	5.366.000	34,24	(15,67)		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	PAD & DAU	15.671.000	49,91	46,72	(3,18)	93,62	7.821.500	49,91	1.052.000	5.366.000	34,24	(15,67)		
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	17.836.000	0	6,30	6,30	0	0	0	1.115.000	1.115.000	6,25	6,25		
1	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	17.836.000	0	6,30	6,30	0	0	0	1.115.000	1.115.000	6,25	6,25		
	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	PAD & DAU	7.162.436.000	37,59	39,93	2,34	106,22	2.388.879.800	33,35	1.752.908.825	2.392.059.752	33,40	0,04		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	5.563.611.000	34,60	36,08	1,48	104,29	1.621.074.800	29,14	1.441.666.736	1.553.030.226	27,91	(1,22)		
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	PAD & DAU	116.531.000	45,62	46,76	1,14	102,51	53.163.300	45,62	1.480.000	48.483.500	41,61	(4,02)		
1	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi **	PAD & DAU	116.531.000	45,62	46,76	1,14	102,51	53.163.300	45,62	1.480.000	48.483.500	41,61	(4,02)		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	5.447.080.000	34,36	35,85	1,49	104,34	1.567.911.500	28,78	1.440.186.736	1.504.546.726	27,62	(1,16)		
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B **	PAD & DAU	155.000.000	15	15	0	100	3.299.000	2,13	1.415.000	1.415.000	0,91	(1,22)		
2	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	1.097.080.000	43,70	50,50	6,80	115,56	319.168.000	29,09	297.034.573	318.340.573	29,02	(0,08)		
3	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang **	PAD & DAU	4.195.000.000	32,63	32,79	0,16	100,49	1.245.444.500	29,69	1.141.737.163	1.184.791.153	28,24	(1,45)		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	PAD & DAU	1.598.825.000	48,02	53,33	5,31	111,06	767.805.000	48,02	311.242.089	839.029.526	52,48	4,45		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	PAD & DAU	1.598.825.000	48,02	53,33	5,31	111,06	767.805.000	48,02	311.242.089	839.029.526	52,48	4,45		
1	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian **	PAD & DAU	1.598.825.000	48,02	53,33	5,31	111,06	767.805.000	48,02	311.242.089	839.029.526	52,48	4,45		
	Bidang Pelayaran	PAD & DAU	806.561.000	6,28	18,89	12,61	300,75	50.525.000	6,26	98.168.000	148.167.000	18,37	12,11		
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	PAD & DAU	806.561.000	6,28	18,89	12,61	300,75	50.525.000	6,26	98.168.000	148.167.000	18,37	12,11		
	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	PAD & DAU	151.494.000	7,25	19,76	12,51	272,44	10.970.000	7,24	18.318.000	28.979.000	19,13	11,89		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	PAD & DAU	151.494.000	7,25	19,76	12,51	272,44	10.970.000	7,24	18.318.000	28.979.000	19,13	11,89		
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	PAD & DAU	35.025.000	23,38	37,71	14,33	161,29	8.095.000	23,11	1.305.000	13.206.000	37,70	14,59		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	PAD & DAU	35.025.000	23,38	37,71	14,33	161,29	8.095.000	23,11	1.305.000	13.206.000	37,70	14,59		
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	PAD & DAU	35.382.000	32,55	59,36	26,80	182,34	11.509.000	32,53	5.793.000	18.852.000	53,28	20,75		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional **	PAD & DAU	35.382.000	32,55	59,36	26,80	182,34	11.509.000	32,53	5.793.000	18.852.000	53,28	20,75		
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	584.660.000	3,41	15,08	11,67	441,89	19.951.000	3,41	72.752.000	87.130.000	14,90	11,49		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	77.000.000	3,26	96,72	93,46	2.966,87	2.510.000	3,26	70.579.000	73.687.000	95,70	92,44		
2	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	483.000.000	1,99	1,17	(0,82)	58,82	9.611.000	1,99	992.000	5.654.000	1,17	(0,82)		
3	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	24.660.000	31,76	32,70	0,94	102,95	7.830.000	31,75	1.181.000	7.789.000	31,59	(0,17)		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	PAD & DAU	959.792.000	77,96	78,42	0,45	100,58	725.825.000	75,62	114.485.000	718.275.350	74,84	(0,79)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	156.785.000	53,50	53,50	0	100	83.883.000	53,50	2.706.000	82.393.500	52,55	(0,95)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	50,01	50,01	0	100	1.500.000	50	500.000	1.500.000	50	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	50,01	50,01	0	100	1.500.000	50	500.000	1.500.000	50	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.575.000	52,50	52,50	0	100	2.400.000	52,46	0	2.400.000	52,46	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.575.000	52,50	52,50	0	100	2.400.000	52,46	0	2.400.000	52,46	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	74.210.000	93,85	93,85	0	100	69.645.000	93,85	740.000	68.555.500	92,38	(1,47)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	37.500.000	100	100	0	100	37.500.000	100	0	36.738.000	97,97	(2,03)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	5.000.000	100	100	0	100	5.000.000	100	0	4.962.500	99,25	(0,75)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	4.000.000	100	100	0	100	4.000.000	100	0	3.828.000	95,70	(4,30)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	1.500.000	41,69	41,69	0	100	625.000	41,67	125.000	625.000	41,67	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	19.340.000	100	100	0	100	19.340.000	100	0	19.222.000	99,39	(0,61)		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.870.000	46,30	46,30	0	100	3.180.000	46,29	615.000	3.180.000	46,29	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	21.000.000	44,47	44,47	0	100	9.338.000	44,47	1.466.000	8.938.000	42,56	(1,90)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	1.000.000	100	100	0	100	1.000.000	100	0	1.000.000	100	0		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	20.000.000	41,69	41,69	0	100	8.338.000	41,69	1.466.000	7.938.000	39,69	(2)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	54.000.000	1,85	1,85	0	100	1.000.000	1,85	0	1.000.000	1,85	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	4.000.000	25	25	0	100	1.000.000	25	0	1.000.000	25	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	803.007.000	82,74	83,28	0,54	100,66	641.942.000	79,94	111.779.000	635.881.850	79,19	(0,75)		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	100	100	0	100	55.000.000	100	54.389.000	54.389.000	98,89	(1,11)		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	100	100	0	100	55.000.000	100	54.389.000	54.389.000	98,89	(1,11)		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	577.598.000	83,56	83,78	0,22	100,26	460.228.000	79,68	55.780.000	453.593.850	78,53	(1,15)		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	139.560.000	41,16	41,16	0	100	35.010.000	25,09	0	35.010.000	25,09	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	438.038.000	97,07	97,36	0,29	100,30	425.218.000	97,07	55.780.000	418.583.850	95,56	(1,51)		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	170.409.000	74,36	76,18	1,82	102,45	126.714.000	74,36	1.610.000	127.899.000	75,05	0,70		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	158.949.000	76,33	78,28	1,95	102,55	121.324.000	76,33	805.000	122.689.000	77,19	0,86		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	11.460.000	47,03	47,04	0,01	100,01	5.390.000	47,03	805.000	5.210.000	45,46	(1,57)		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	PAD & DAU	738.080.000	75,81	76,13	0,31	100,41	509.558.000	69,04	17.136.800	502.020.419	68,02	(1,02)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	120.817.000	85,74	85,32	(0,41)	99,52	53.579.000	44,35	1.948.000	51.564.000	42,68	(1,67)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	66,68	50,01	(16,67)	75	2.000.000	66,67	0	1.500.000	50	(16,67)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	66,68	50,01	(16,67)	75	2.000.000	66,67	0	1.500.000	50	(16,67)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.575.000	59,50	59,50	0	100	2.720.000	59,45	755.000	2.115.000	46,23	(13,22)		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.575.000	59,50	59,50	0	100	2.720.000	59,45	755.000	2.115.000	46,23	(13,22)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	54.242.000	82,39	82,40	0,00	100,00	44.690.000	82,39	580.000	43.897.000	80,93	(1,46)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	35.500.000	100	100	0	100	35.500.000	100	0	34.607.000	97,48	(2,52)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	0	3.000.000	100	0		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	2.000.000	100	100	0	100	2.000.000	100	0	2.000.000	100	0		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	1.000.000	50	50	0	100	500.000	50	0	500.000	50	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	5.982.000	5	5,02	0,02	100,40	300.000	5,02	60.000	300.000	5,02	0		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.760.000	50,20	50,20	0	100	3.390.000	50,15	520.000	3.490.000	51,63	1,48		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	8.000.000	44,60	44,61	0,01	100,02	3.569.000	44,61	613.000	3.452.000	43,15	(1,46)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	1.000.000	76,90	76,90	0	100	769.000	76,90	13.000	652.000	65,20	(11,70)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	7.000.000	39,99	40	0,01	100,03	2.800.000	40	600.000	2.800.000	40	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	51.000.000	99,22	99,22	0	100	600.000	1,18	0	600.000	1,18	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	1.000.000	60	60	0	100	600.000	60	0	600.000	60	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	617.263.000	73,87	74,33	0,46	100,62	455.979.000	73,87	15.188.800	450.456.419	72,98	(0,89)		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	3,73	6,29	2,56	168,63	2.050.000	3,73	1.695.000	3.460.000	6,29	2,56		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	3,73	6,29	2,56	168,63	2.050.000	3,73	1.695.000	3.460.000	6,29	2,56		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	471.050.000	84,18	84,48	0,30	100,36	396.525.000	84,18	11.110.000	389.856.219	82,76	(1,42)		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	115.535.000	41,44	41,44	0	100	47.880.000	41,44	9.200.000	47.880.000	41,44	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	355.515.000	98,07	98,46	0,40	100,40	348.645.000	98,07	1.910.000	341.976.219	96,19	(1,88)		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	91.213.000	62,95	62,95	0,00	100,00	57.404.000	62,93	2.383.800	57.140.200	62,64	(0,29)		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	82.048.000	65,64	65,64	0,00	100,00	53.844.000	65,63	603.800	53.580.200	65,30	(0,32)		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	9.165.000	38,85	38,85	0	100	3.560.000	38,84	1.780.000	3.560.000	38,84	0		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	PAD & DAU	1.298.822.000	58,55	71,36	12,81	121,88	729.294.000	56,15	205.016.219	830.097.949	63,91	7,76		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	238.244.000	37,68	58,63	20,95	155,58	89.770.000	37,68	5.990.000	89.458.000	37,55	(0,13)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.540.000	50,67	50,67	0	100	2.300.000	50,66	520.000	2.300.000	50,66	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.540.000	50,67	50,67	0	100	2.300.000	50,66	520.000	2.300.000	50,66	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	124.104.000	55,18	55,18	0	100	68.470.000	55,17	1.120.000	65.756.000	52,98	(2,19)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	44.500.000	43,15	43,15	0	100	19.200.000	43,15	0	18.950.000	42,58	(0,56)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	10.510.000	60,90	60,90	0	100	6.400.000	60,89	0	6.365.000	60,56	(0,33)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	9.184.000	66,97	66,97	0	100	6.150.000	66,96	0	6.083.500	66,24	(0,72)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	5.500.000	40,91	40,91	0	100	2.250.000	40,91	450.000	2.250.000	40,91	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	47.550.000	65,83	65,83	0	100	31.300.000	65,83	0	28.937.500	60,86	(4,97)		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.860.000	46,22	46,22	0	100	3.170.000	46,21	670.000	3.170.000	46,21	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	46.600.000	40,78	41,21	0,43	101,06	19.000.000	40,77	3.850.000	19.202.000	41,21	0,43		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	1.000.000	0	20,20	20,20	0	0	0	50.000	202.000	20,20	20,20		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	45.600.000	41,67	41,67	0	100	19.000.000	41,67	3.800.000	19.000.000	41,67	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	60.000.000	0	82,83	82,83	0	0	0	500.000	2.200.000	3,67	3,67		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	95	95	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	10.000.000	0	22	22	0	0	0	500.000	2.200.000	22	22		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	1.060.578.000	63,24	74,22	10,98	117,37	639.524.000	60,30	199.026.219	740.639.949	69,83	9,53		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	80.000.000	7,09	98,96	91,87	1.395,77	5.670.000	7,09	890.000	73.648.650	92,06	84,97		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	80.000.000	7,09	98,96	91,87	1.395,77	5.670.000	7,09	890.000	73.648.650	92,06	84,97		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	641.055.000	67,10	73,81	6,71	109,99	399.040.000	62,25	194.626.219	432.177.299	67,42	5,17		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	192.350.000	33,68	33,68	0	100	33.650.000	17,49	520.000	33.650.000	17,49	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	448.705.000	81,43	91,01	9,58	111,77	365.390.000	81,43	194.106.219	398.527.299	88,82	7,39		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	339.523.000	69,16	69,16	0	100	234.814.000	69,16	3.510.000	234.814.000	69,16	0		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	320.983.000	71,20	71,20	0	100	228.534.000	71,20	1.730.000	228.534.000	71,20	0		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	18.540.000	33,88	33,88	0	100	6.280.000	33,87	1.780.000	6.280.000	33,87	0		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	PAD & DAU	840.332.000	40,94	73,14	32,20	178,65	343.924.500	40,93	333.743.469	571.812.569	68,05	27,12		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	160.138.000	53,16	54,20	1,04	101,96	85.144.500	53,17	2.780.000	85.264.100	53,24	0,07		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	16,67	50,01	33,34	300	500.000	16,67	500.000	1.500.000	50	33,33		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	16,67	50,01	33,34	300	500.000	16,67	500.000	1.500.000	50	33,33		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.570.000	42,12	42,58	0,46	101,09	1.925.000	42,12	0	1.485.000	32,49	(9,63)		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.570.000	42,12	42,58	0,46	101,09	1.925.000	42,12	0	1.485.000	32,49	(9,63)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	74.500.000	94,66	95,42	0,77	100,81	70.519.500	94,66	100.000	70.020.500	93,99	(0,67)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	37.500.000	100	100	0	100	37.500.000	100	0	37.387.000	99,70	(0,30)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	5.000.000	100	100	0	100	5.000.000	100	0	4.864.000	97,28	(2,72)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	4.000.000	100	100	0	100	4.000.000	100	0	3.850.000	96,25	(3,75)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	1.200.000	43,77	43,77	0	100	525.000	43,75	100.000	525.000	43,75	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	19.925.000	100	100	0	100	19.924.500	100,00	0	19.924.500	100,00	0		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.875.000	51,94	60,23	8,29	115,96	3.570.000	51,93	0	3.470.000	50,47	(1,45)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	25.268.000	41,90	42,20	0,30	100,72	10.600.000	41,95	2.180.000	10.658.600	42,18	0,23		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	300.000	66,68	89,55	22,87	134,30	200.000	66,67	100.000	258.600	86,20	19,53		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	24.968.000	41,60	41,63	0,03	100,07	10.400.000	41,65	2.080.000	10.400.000	41,65	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	52.800.000	3,03	3,03	0	100	1.600.000	3,03	0	1.600.000	3,03	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	2.800.000	57,15	57,15	0	100	1.600.000	57,14	0	1.600.000	57,14	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	680.194.000	38,06	77,59	39,53	203,87	258.780.000	38,05	330.963.469	486.548.469	71,53	33,49		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	2,61	59,47	56,86	2.278,54	1.410.000	2,56	2.030.000	2.500.000	4,55	1,98		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	2,61	59,47	56,86	2.278,54	1.410.000	2,56	2.030.000	2.500.000	4,55	1,98		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	467.834.000	32,27	82,83	50,56	256,65	150.915.000	32,26	326.063.469	377.353.469	80,66	48,40		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	120.365.000	40,88	44,82	3,94	109,64	49.140.000	40,83	9.600.000	53.940.000	44,81	3,99		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	347.469.000	29,29	96,00	66,70	327,71	101.775.000	29,29	316.463.469	323.413.469	93,08	63,79		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	157.360.000	67,66	68,36	0,70	101,04	106.455.000	67,65	2.870.000	106.695.000	67,80	0,15		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	143.400.000	70,06	70,76	0,70	101,00	100.460.000	70,06	1.460.000	100.600.000	70,15	0,10		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	13.960.000	42,97	43,68	0,72	101,66	5.995.000	42,94	1.410.000	6.095.000	43,66	0,72		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	PAD & DAU	911.250.000	48,96	70,07	21,11	143,11	446.117.000	48,96	236.215.219	597.747.669	65,60	16,64		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	135.925.000	54,23	55,22	0,99	101,82	73.707.000	54,23	1.849.000	74.380.500	54,72	0,50		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.575.000	43,72	55,09	11,37	126,01	2.000.000	43,72	520.000	2.520.000	55,08	11,37		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.575.000	43,72	55,09	11,37	126,01	2.000.000	43,72	520.000	2.520.000	55,08	11,37		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	73.638.000	92,55	93,19	0,64	100,69	68.148.000	92,54	15.000	68.148.000	92,54	0		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	36.238.000	100	100	0	100	36.238.000	100	0	36.238.000	100	0		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	3.830.000	100	100	0	100	3.830.000	100	0	3.830.000	100	0		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	0	3.000.000	100	0		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	1.500.000	33,34	33,34	0	100	500.000	33,33	0	500.000	33,33	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	22.200.000	99,67	99,67	0	100	22.125.000	99,66	15.000	22.125.000	99,66	0		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.870.000	35,74	42,58	6,84	119,14	2.455.000	35,74	0	2.455.000	35,74	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	5.800.000	43,12	43,12	0	100	2.500.000	43,10	463.000	2.311.500	39,85	(3,25)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	1.000.000	50	50	0	100	500.000	50	63.000	311.500	31,15	(18,85)		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	4.800.000	41,69	41,69	0	100	2.000.000	41,67	400.000	2.000.000	41,67	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	51.412.000	2,06	2,75	0,69	133,33	1.059.000	2,06	851.000	1.401.000	2,73	0,67		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	1.412.000	75	100	25	133,33	1.059.000	75	851.000	1.401.000	99,22	24,22		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	775.325.000	48,04	72,67	24,63	151,28	372.410.000	48,03	234.366.219	523.367.169	67,50	19,47		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	2,48	3,15	0,67	127,02	1.360.000	2,47	1.730.000	1.730.000	3,15	0,67		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	2,48	3,15	0,67	127,02	1.360.000	2,47	1.730.000	1.730.000	3,15	0,67		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	556.225.000	47,83	82,10	34,27	171,65	266.020.000	47,83	230.561.219	416.607.169	74,90	27,07		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	163.560.000	41,51	41,80	0,29	100,70	67.880.000	41,50	13.670.000	67.880.000	41,50	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	392.665.000	50,46	98,88	48,42	195,96	198.140.000	50,46	216.891.219	348.727.169	88,81	38,35		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	164.100.000	64,01	64,01	0,01	100,01	105.030.000	64,00	2.075.000	105.030.000	64,00	0		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	150.345.000	67,87	67,88	0,01	100,01	102.040.000	67,87	985.000	102.040.000	67,87	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	13.755.000	21,74	21,74	0	100	2.990.000	21,74	1.090.000	2.990.000	21,74	0		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	PAD & DAU	915.020.000	69,59	69,59	0	100	636.733.000	69,59	17.640.000	626.354.450	68,45	(1,13)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	170.215.000	54,31	54,31	0	100	92.440.000	54,31	2.740.000	87.818.000	51,59	(2,72)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	66,68	66,68	0	100	2.000.000	66,67	0	1.000.000	33,33	(33,33)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	66,68	66,68	0	100	2.000.000	66,67	0	1.000.000	33,33	(33,33)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.575.000	47	47	0	100	2.150.000	46,99	470.000	2.150.000	46,99	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.575.000	47	47	0	100	2.150.000	46,99	470.000	2.150.000	46,99	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	80.370.000	93,56	93,56	0	100	75.190.000	93,55	370.000	74.318.000	92,47	(1,08)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	38.500.000	100	100	0	100	38.500.000	100	0	38.075.000	98,90	(1,10)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	6.000.000	100	100	0	100	6.000.000	100	0	5.909.000	98,48	(1,52)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	5.000.000	100	100	0	100	5.000.000	100	0	4.899.000	97,98	(2,02)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	2.000.000	40	40	0	100	800.000	40	0	800.000	40	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	22.000.000	100	100	0	100	22.000.000	100	0	21.745.000	98,84	(1,16)		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.870.000	42,09	42,09	0	100	2.890.000	42,07	370.000	2.890.000	42,07	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	27.270.000	42,19	42,19	0	100	11.500.000	42,17	1.650.000	8.750.000	32,09	(10,08)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	870.000	57,48	57,48	0	100	500.000	57,47	0	500.000	57,47	0		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	26.400.000	41,69	41,69	0	100	11.000.000	41,67	1.650.000	8.250.000	31,25	(10,42)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	55.000.000	2,91	2,91	0	100	1.600.000	2,91	250.000	1.600.000	2,91	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	5.000.000	32	32	0	100	1.600.000	32	250.000	1.600.000	32	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	744.805.000	73,08	73,08	0	100	544.293.000	73,08	14.900.000	538.536.450	72,31	(0,77)		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	501.975.000	82,32	82,32	0	100	413.238.000	82,32	12.650.000	407.491.450	81,18	(1,14)		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	129.960.000	41,67	41,67	0	100	54.150.000	41,67	10.870.000	54.150.000	41,67	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	372.015.000	96,53	96,53	0	100	359.088.000	96,53	1.780.000	353.341.450	94,98	(1,54)		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	187.830.000	69,79	69,79	0	100	131.055.000	69,77	2.250.000	131.045.000	69,77	(0,01)		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	174.075.000	71,29	71,29	0	100	124.065.000	71,27	940.000	124.055.000	71,27	(0,01)		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	13.755.000	50,84	50,84	0	100	6.990.000	50,82	1.310.000	6.990.000	50,82	0		
	Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	PAD & DAU	119.206.299.000	34,30	41,82	7,52	121,91	40.857.349.982	34,27	9.518.740.601	39.364.031.765	33,02	(1,25)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	293.003.000	0,75	9,16	8,41	1.228,11	2.350.000	0,80	1.247.500	26.278.100	8,97	8,17		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	0	16,67	16,67	0	0	0	0	500.000	16,67	16,67		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	0	16,67	16,67	0	0	0	0	500.000	16,67	16,67		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	2.288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	2.288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	30.215.000	2,76	73,49	70,73	2.658,31	1.000.000	3,31	249.900	21.645.500	71,64	68,33		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	7.000.000	0	100	100	0	0	0	0	6.440.000	92	92		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	5.256.000	0	100	100	0	0	0	0	5.256.000	100	100		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	8.700.000	0	100	100	0	0	0	0	8.700.000	100	100		
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	2.504.000	33,36	49,91	16,55	149,61	1.000.000	39,94	249.900	1.249.500	49,90	9,96		
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.755.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	5.000.000	27	32,65	5,65	120,93	1.350.000	27	552.600	1.632.600	32,65	5,65		
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	5.000.000	27	32,65	5,65	120,93	1.350.000	27	552.600	1.632.600	32,65	5,65		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	252.500.000	0	0,99	0,99	0	0	0	445.000	2.500.000	0,99	0,99		
1	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **	PAD & DAU	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	2.500.000	0	100	100	0	0	0	445.000	2.500.000	100	100		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	118.913.296.000	34,39	41,90	7,51	121,85	40.854.999.982	34,36	9.517.493.101	39.337.753.665	33,08	(1,28)		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	PAD & DAU	839.299.000	6,47	44,88	38,41	693,69	54.298.500	6,47	17.314.500	59.386.000	7,08	0,61		
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi **	PAD & DAU	839.299.000	6,47	44,88	38,41	693,69	54.298.500	6,47	17.314.500	59.386.000	7,08	0,61		
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	118.073.997.000	34,59	41,88	7,29	121,09	40.800.701.482	34,56	9.500.178.601	39.278.367.665	33,27	(1,29)		
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	118.073.997.000	34,59	41,88	7,29	121,09	40.800.701.482	34,56	9.500.178.601	39.278.367.665	33,27	(1,29)		

** Sub Kegiatan

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD : Dinas Perhubungan
KEPALA SKPD : AGUNG PRAMONO, ATD,MT
BULAN : April

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dinas Perhubungan	PAD & DAU	207.102.945.000	27,60	32,37	4,77	117,29	56.189.138.499	27,13	15.950.481.703	54.446.724.911	26,29	(0,84)		
	Sekretariat - Dinas Perhubungan	PAD & DAU	67.070.768.000	31,53	31,86	0,33	101,05	21.128.424.850	31,50	4.711.935.557	20.378.521.361	30,38	(1,12)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	67.070.768.000	31,53	31,86	0,33	101,05	21.128.424.850	31,50	4.711.935.557	20.378.521.361	30,38	(1,12)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & DAU	222.772.000	36,38	42,18	5,80	115,95	80.996.000	36,36	41.290.500	92.421.500	41,49	5,13		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & DAU	109.604.000	24,73	32,06	7,33	129,64	27.075.000	24,70	17.320.500	34.920.500	31,86	7,16		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & DAU	55.899.000	40,41	47,45	7,04	117,42	22.580.000	40,39	10.865.500	26.522.500	47,45	7,05		
3	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah **	PAD & DAU	45.552.000	58,70	60,80	2,10	103,58	26.733.000	58,69	13.104.500	26.370.500	57,89	(0,80)		
4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah **	PAD & DAU	11.717.000	39,34	39,34	0	100	4.608.000	39,33	0	4.608.000	39,33	0		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	47.157.770.000	35,51	35,51	0,00	100,00	16.724.002.000	35,46	3.251.589.281	15.892.959.747	33,70	(1,76)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & DAU	46.366.833.000	35,57	35,57	0	100	16.472.276.000	35,53	3.185.966.281	15.643.140.747	33,74	(1,79)		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	744.560.000	31,34	31,42	0,08	100,26	233.200.000	31,32	59.200.000	233.950.000	31,42	0,10		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & DAU	46.377.000	39,97	39,95	(0,02)	99,95	18.526.000	39,95	6.423.000	15.869.000	34,22	(5,73)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & DAU	713.700.000	18,30	20,17	1,87	110,23	126.242.000	17,69	55.151.000	141.770.000	19,86	2,18		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & DAU	713.700.000	18,30	20,17	1,87	110,23	126.242.000	17,69	55.151.000	141.770.000	19,86	2,18		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	129.953.000	22,55	22,56	0,01	100,04	29.236.000	22,50	0	29.236.000	22,50	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	9.169.000	31,10	31,11	0,01	100,03	2.836.000	30,93	0	2.836.000	30,93	0		
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & DAU	120.784.000	21,90	21,91	0,01	100,05	26.400.000	21,86	0	26.400.000	21,86	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	944.167.000	38,63	38,56	(0,06)	99,83	362.844.750	38,43	71.263.720	303.863.869	32,18	(6,25)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	17.523.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	24.000.000	100	100	0	100	24.000.000	100	0	23.843.700	99,35	(0,65)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	49.650.300	99,30	(0,70)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	15.000.000	33,60	33,60	0	100	5.000.000	33,33	1.250.000	5.000.000	33,33	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	43.609.000	67,60	70,34	2,74	104,05	29.396.250	67,41	990.600	30.674.550	70,34	2,93		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & DAU	3.750.000	38,20	41,52	3,32	108,69	1.426.000	38,03	477.000	1.203.000	32,08	(5,95)		
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & DAU	50.880.000	16,70	16,70	0	100	8.450.000	16,61	3.750.000	8.200.000	16,12	(0,49)		
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	702.355.000	34,40	34,22	(0,18)	99,48	240.000.000	34,17	64.131.600	181.325.200	25,82	(8,35)		
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & DAU	37.050.000	12,60	10,80	(1,80)	85,71	4.572.500	12,34	664.520	3.967.119	10,71	(1,63)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & DAU	1.885.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & DAU	1.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & DAU	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	105.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	14.470.346.000	24,09	24,38	0,29	101,20	3.495.104.100	24,15	1.178.983.918	3.502.991.159	24,21	0,05		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	3.560.000	21,10	42,70	21,60	202,37	750.000	21,07	1.010.000	1.520.000	42,70	21,63		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & DAU	1.513.855.000	32	32,55	0,55	101,72	504.616.000	33,33	127.263.394	481.071.406	31,78	(1,56)		
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	12.952.931.000	23,16	23,41	0,25	101,09	2.989.738.100	23,08	1.050.710.524	3.020.399.753	23,32	0,24		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	1.547.060.000	20,29	30,24	9,94	149,00	310.000.000	20,04	113.657.138	415.279.086	26,84	6,81		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & DAU	857.400.000	32,40	34,09	1,69	105,22	276.000.000	32,19	84.687.144	292.270.762	34,09	1,90		
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & DAU	80.000.000	2,60	4,84	2,24	186,15	2.000.000	2,50	0	3.870.000	4,84	2,34		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	350.000.000	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	116.790.000	12	47,81	35,81	398,42	12.000.000	10,27	17.699.994	55.839.994	47,81	37,54		
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	142.870.000	14,04	44,30	30,26	315,53	20.000.000	14,00	11.270.000	63.298.330	44,30	30,31		
	Bidang Lalu Lintas Jalan	PAD & DAU	5.764.684.000	0,88	4,85	3,97	549,52	50.869.500	0,88	37.771.000	81.215.000	1,41	0,53		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	5.764.684.000	0,88	4,85	3,97	549,52	50.869.500	0,88	37.771.000	81.215.000	1,41	0,53		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	PAD & DAU	5.475.160.000	0,27	3,91	3,64	1.460,79	14.644.500	0,27	8.302.000	20.968.000	0,38	0,12		
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi **	PAD & DAU	5.475.160.000	0,27	3,91	3,64	1.460,79	14.644.500	0,27	8.302.000	20.968.000	0,38	0,12		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	72.960.000	19,40	55,28	35,88	284,96	14.139.000	19,38	24.924.000	36.995.000	50,71	31,33		
1	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi **	PAD & DAU	20.976.000	8,18	8,32	0,14	101,71	1.715.000	8,18	1.071.000	1.746.000	8,32	0,15		
2	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi **	PAD & DAU	51.984.000	23,93	74,23	50,30	310,24	12.424.000	23,90	23.853.000	35.249.000	67,81	43,91		
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	PAD & DAU	34.343.000	26,76	34,97	8,20	130,65	9.186.000	26,75	2.587.000	9.839.000	28,65	1,90		
1	Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin **	PAD & DAU	34.343.000	26,76	34,97	8,20	130,65	9.186.000	26,75	2.587.000	9.839.000	28,65	1,90		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	182.221.000	7,08	7,36	0,28	103,91	12.900.000	7,08	1.958.000	13.413.000	7,36	0,28		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi **	PAD & DAU	165.061.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	17.160.000	75,22	78,16	2,94	103,91	12.900.000	75,17	1.958.000	13.413.000	78,16	2,99		
	Bidang Angkutan Jalan	PAD & DAU	1.428.901.000	32,54	37,61	5,07	115,57	466.328.500	32,64	182.669.560	530.475.760	37,12	4,49		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	1.428.901.000	32,54	37,61	5,07	115,57	466.328.500	32,64	182.669.560	530.475.760	37,12	4,49		
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	684.701.000	62,92	69,03	6,11	109,71	430.705.500	62,90	174.029.060	471.471.760	68,86	5,95		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi **	PAD & DAU	664.891.000	63,82	69,80	5,97	109,36	424.225.500	63,80	170.076.560	463.131.260	69,66	5,85		
2	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	19.810.000	32,75	43,48	10,73	132,76	6.480.000	32,71	3.952.500	8.340.500	42,10	9,39		
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	651.171.000	3,61	4,60	0,99	127,53	24.571.500	3,77	2.976.000	26.502.000	4,07	0,30		
1	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **	PAD & DAU	585.426.000	0,99	1,57	0,58	158,59	5.201.500	0,89	0	5.780.000	0,99	0,10		
2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **	PAD & DAU	65.745.000	26,90	31,57	4,67	117,36	19.370.000	29,46	2.976.000	20.722.000	31,52	2,06		
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	15.880.000	18,77	23,85	5,08	127,06	3.377.000	21,27	0	3.738.000	23,54	2,27		
1	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi **	PAD & DAU	15.880.000	18,77	23,85	5,08	127,06	3.377.000	21,27	0	3.738.000	23,54	2,27		
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	43.642.000	3,20	56,30	53,10	1.759,38	1.393.000	3,19	4.324.500	24.450.000	56,02	52,83		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	PAD & DAU	43.642.000	3,20	56,30	53,10	1.759,38	1.393.000	3,19	4.324.500	24.450.000	56,02	52,83		
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	15.671.000	40,08	40,79	0,71	101,76	6.281.500	40,08	1.340.000	4.314.000	27,53	(12,56)		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	PAD & DAU	15.671.000	40,08	40,79	0,71	101,76	6.281.500	40,08	1.340.000	4.314.000	27,53	(12,56)		
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	17.836.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	17.836.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	PAD & DAU	7.162.436.000	22,28	29,42	7,14	132,06	699.174.900	9,76	122.212.993	639.150.927	8,92	(0,84)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	5.563.611.000	17,79	23,87	6,08	134,18	93.405.900	1,68	52.011.500	111.363.490	2,00	0,32		
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	PAD & DAU	116.531.000	43,25	45,49	2,24	105,18	50.404.900	43,25	19.112.000	47.003.500	40,34	(2,92)		
1	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi **	PAD & DAU	116.531.000	43,25	45,49	2,24	105,18	50.404.900	43,25	19.112.000	47.003.500	40,34	(2,92)		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	5.447.080.000	17,25	23,41	6,16	135,73	43.001.000	0,79	32.899.500	64.359.990	1,18	0,39		
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B **	PAD & DAU	155.000.000	8	8	0	100	1.490.000	0,96	0	0	0	(0,96)		
2	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	1.097.080.000	15,32	26,18	10,85	170,82	7.882.000	0,72	12.578.000	21.306.000	1,94	1,22		
3	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang **	PAD & DAU	4.195.000.000	18,09	23,26	5,16	128,54	33.629.000	0,80	20.321.500	43.053.990	1,03	0,22		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	PAD & DAU	1.598.825.000	37,89	48,73	10,84	128,61	605.769.000	37,89	70.201.493	527.787.437	33,01	(4,88)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	PAD & DAU	1.598.825.000	37,89	48,73	10,84	128,61	605.769.000	37,89	70.201.493	527.787.437	33,01	(4,88)		
1	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian **	PAD & DAU	1.598.825.000	37,89	48,73	10,84	128,61	605.769.000	37,89	70.201.493	527.787.437	33,01	(4,88)		
	Bidang Pelayaran	PAD & DAU	806.561.000	4,60	7,02	2,42	152,51	37.034.000	4,59	13.743.000	49.999.000	6,20	1,61		
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	PAD & DAU	806.561.000	4,60	7,02	2,42	152,51	37.034.000	4,59	13.743.000	49.999.000	6,20	1,61		
	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	PAD & DAU	151.494.000	5,21	7,04	1,83	135,18	7.875.000	5,20	4.600.000	10.661.000	7,04	1,84		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	PAD & DAU	151.494.000	5,21	7,04	1,83	135,18	7.875.000	5,20	4.600.000	10.661.000	7,04	1,84		
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	PAD & DAU	35.025.000	16,57	33,98	17,41	205,12	5.745.000	16,40	3.260.000	11.901.000	33,98	17,58		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	PAD & DAU	35.025.000	16,57	33,98	17,41	205,12	5.745.000	16,40	3.260.000	11.901.000	33,98	17,58		
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	PAD & DAU	35.382.000	29,61	51,96	22,35	175,50	10.469.000	29,59	4.100.000	13.059.000	36,91	7,32		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional **	PAD & DAU	35.382.000	29,61	51,96	22,35	175,50	10.469.000	29,59	4.100.000	13.059.000	36,91	7,32		
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	584.660.000	2,22	2,68	0,46	120,89	12.945.000	2,21	1.783.000	14.378.000	2,46	0,25		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	77.000.000	1,63	4,04	2,41	247,85	1.255.000	1,63	1.633.000	3.108.000	4,04	2,41		
2	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	483.000.000	0,80	0,97	0,17	120,69	3.860.000	0,80	0	4.662.000	0,97	0,17		
3	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	24.660.000	31,76	31,96	0,20	100,64	7.830.000	31,75	150.000	6.608.000	26,80	(4,96)		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	PAD & DAU	959.792.000	64,87	70,92	6,05	109,33	611.371.000	63,70	311.070.100	603.790.350	62,91	(0,79)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	156.785.000	51,65	51,65	0	100	80.977.000	51,65	3.266.000	79.687.500	50,83	(0,82)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	33,34	33,34	0	100	1.000.000	33,33	0	1.000.000	33,33	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	33,34	33,34	0	100	1.000.000	33,33	0	1.000.000	33,33	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.575.000	52,50	52,50	0	100	2.400.000	52,46	1.090.000	2.400.000	52,46	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.575.000	52,50	52,50	0	100	2.400.000	52,46	1.090.000	2.400.000	52,46	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	74.210.000	92,85	92,85	0	100	68.905.000	92,85	710.000	67.815.500	91,38	(1,47)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	37.500.000	100	100	0	100	37.500.000	100	0	36.738.000	97,97	(2,03)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	5.000.000	100	100	0	100	5.000.000	100	0	4.962.500	99,25	(0,75)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	4.000.000	100	100	0	100	4.000.000	100	0	3.828.000	95,70	(4,30)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	1.500.000	33,36	33,36	0	100	500.000	33,33	125.000	500.000	33,33	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	19.340.000	100	100	0	100	19.340.000	100	0	19.222.000	99,39	(0,61)		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.870.000	37,35	37,35	0	100	2.565.000	37,34	585.000	2.565.000	37,34	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	21.000.000	36,53	36,53	0	100	7.672.000	36,53	1.466.000	7.472.000	35,58	(0,95)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	1.000.000	100	100	0	100	1.000.000	100	0	1.000.000	100	0		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	20.000.000	33,36	33,36	0	100	6.672.000	33,36	1.466.000	6.472.000	32,36	(1)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	54.000.000	1,85	1,85	0	100	1.000.000	1,85	0	1.000.000	1,85	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	4.000.000	25	25	0	100	1.000.000	25	0	1.000.000	25	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	803.007.000	67,45	74,69	7,24	110,73	530.394.000	66,05	307.804.100	524.102.850	65,27	(0,78)		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	577.598.000	72,11	72,11	0	100	405.290.000	70,17	306.186.100	397.813.850	68,87	(1,29)		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	139.560.000	33,13	33,13	0	100	35.010.000	25,09	0	35.010.000	25,09	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	438.038.000	84,53	84,53	0	100	370.280.000	84,53	306.186.100	362.803.850	82,82	(1,71)		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	170.409.000	73,42	75,24	1,82	102,48	125.104.000	73,41	1.618.000	126.289.000	74,11	0,70		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	158.949.000	75,83	77,78	1,95	102,57	120.519.000	75,82	843.000	121.884.000	76,68	0,86		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	11.460.000	40,01	40,02	0,01	100,01	4.585.000	40,01	775.000	4.405.000	38,44	(1,57)		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	PAD & DAU	738.080.000	58,28	67,07	8,78	115,07	430.156.200	58,28	57.696.000	484.883.619	65,70	7,41		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	120.817.000	41,08	41,89	0,80	101,95	49.636.000	41,08	1.686.000	49.616.000	41,07	(0,02)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	50,01	50,01	0	100	1.500.000	50	500.000	1.500.000	50	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	50,01	50,01	0	100	1.500.000	50	500.000	1.500.000	50	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.575.000	29,75	29,75	0	100	1.360.000	29,73	0	1.360.000	29,73	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.575.000	29,75	29,75	0	100	1.360.000	29,73	0	1.360.000	29,73	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	54.242.000	80,64	81,50	0,87	101,07	43.740.000	80,64	560.000	43.317.000	79,86	(0,78)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	35.500.000	100	100	0	100	35.500.000	100	0	34.607.000	97,48	(2,52)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	0	3.000.000	100	0		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	2.000.000	100	100	0	100	2.000.000	100	0	2.000.000	100	0		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	1.000.000	50	50	0	100	500.000	50	500.000	500.000	50	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	5.982.000	4	4,01	0,01	100,25	240.000	4,01	60.000	240.000	4,01	0		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.760.000	37	43,93	6,93	118,73	2.500.000	36,98	0	2.970.000	43,93	6,95		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	8.000.000	36,69	36,70	0,01	100,02	2.936.000	36,70	626.000	2.839.000	35,49	(1,21)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	1.000.000	73,60	73,60	0	100	736.000	73,60	26.000	639.000	63,90	(9,70)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	7.000.000	31,42	31,43	0,01	100,03	2.200.000	31,43	600.000	2.200.000	31,43	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	51.000.000	0,20	1,18	0,98	600	100.000	0,20	0	600.000	1,18	0,98		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	1.000.000	10	60	50	600	100.000	10	0	600.000	60	50		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	617.263.000	61,65	71,99	10,35	116,78	380.520.200	61,65	56.010.000	435.267.619	70,52	8,87		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	1,84	3,73	1,89	202,72	1.010.000	1,84	755.000	1.765.000	3,21	1,37		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	1,84	3,73	1,89	202,72	1.010.000	1,84	755.000	1.765.000	3,21	1,37		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	471.050.000	68,89	82,22	13,34	119,36	324.490.000	68,89	54.655.000	378.746.219	80,40	11,52		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	115.535.000	33,48	33,48	0	100	38.680.000	33,48	10.140.000	38.680.000	33,48	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	355.515.000	80,39	98,06	17,67	121,98	285.810.000	80,39	44.515.000	340.066.219	95,65	15,26		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	91.213.000	60,33	60,33	0	100	55.020.200	60,32	600.000	54.756.400	60,03	(0,29)		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	82.048.000	64,90	64,90	0	100	53.240.200	64,89	600.000	52.976.400	64,57	(0,32)		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	9.165.000	19,42	19,42	0	100	1.780.000	19,42	0	1.780.000	19,42	0		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	PAD & DAU	1.298.822.000	33,65	52,24	18,59	155,22	421.504.000	32,45	85.460.500	625.081.730	48,13	15,67		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	238.244.000	35,40	36,18	0,78	102,20	84.330.000	35,40	11.294.500	83.468.000	35,03	(0,36)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.540.000	39,21	39,21	0	100	1.780.000	39,21	370.000	1.780.000	39,21	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.540.000	39,21	39,21	0	100	1.780.000	39,21	370.000	1.780.000	39,21	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	124.104.000	54,27	54,27	0	100	67.350.000	54,27	7.113.500	64.636.000	52,08	(2,19)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	44.500.000	43,15	43,15	0	100	19.200.000	43,15	0	18.950.000	42,58	(0,56)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	10.510.000	60,90	60,90	0	100	6.400.000	60,89	0	6.365.000	60,56	(0,33)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	9.184.000	66,97	66,97	0	100	6.150.000	66,96	6.083.500	6.083.500	66,24	(0,72)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	5.500.000	32,73	32,73	0	100	1.800.000	32,73	450.000	1.800.000	32,73	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	47.550.000	65,83	65,83	0	100	31.300.000	65,83	0	28.937.500	60,86	(4,97)		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.860.000	36,45	36,45	0	100	2.500.000	36,44	580.000	2.500.000	36,44	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	46.600.000	32,62	32,95	0,33	101,00	15.200.000	32,62	3.811.000	15.352.000	32,94	0,33		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	1.000.000	0	15,20	15,20	0	0	0	11.000	152.000	15,20	15,20		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	45.600.000	33,34	33,34	0	100	15.200.000	33,33	3.800.000	15.200.000	33,33	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	60.000.000	0	2,83	2,83	0	0	0	0	1.700.000	2,83	2,83		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	10.000.000	0	17	17	0	0	0	0	1.700.000	17	17		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	1.060.578.000	33,26	55,85	22,59	167,90	337.174.000	31,79	74.166.000	541.613.730	51,07	19,28		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	80.000.000	5,98	97,85	91,87	1.636,29	4.780.000	5,98	68.966.000	72.758.650	90,95	84,97		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	80.000.000	5,98	97,85	91,87	1.636,29	4.780.000	5,98	68.966.000	72.758.650	90,95	84,97		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	641.055.000	18,20	44,10	25,90	242,31	101.090.000	15,77	3.270.000	237.551.080	37,06	21,29		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	192.350.000	25,32	25,32	0	100	33.130.000	17,22	520.000	33.130.000	17,22	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	448.705.000	15,15	52,15	37,00	344,28	67.960.000	15,15	2.750.000	204.421.080	45,56	30,41		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	339.523.000	68,13	68,13	0	100	231.304.000	68,13	1.930.000	231.304.000	68,13	0		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	320.983.000	70,66	70,66	0	100	226.804.000	70,66	1.930.000	226.804.000	70,66	0		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	18.540.000	24,28	24,28	0	100	4.500.000	24,27	0	4.500.000	24,27	0		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	PAD & DAU	840.332.000	34,47	35,79	1,32	103,84	289.564.500	34,46	90.423.600	238.069.100	28,33	(6,13)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	160.138.000	51,03	51,76	0,73	101,43	81.734.500	51,04	4.458.600	82.484.100	51,51	0,47		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	16,67	33,34	16,67	200	500.000	16,67	500.000	1.000.000	33,33	16,67		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	16,67	33,34	16,67	200	500.000	16,67	500.000	1.000.000	33,33	16,67		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.570.000	32,05	32,51	0,46	101,44	1.465.000	32,06	470.000	1.485.000	32,49	0,44		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.570.000	32,05	32,51	0,46	101,44	1.465.000	32,06	470.000	1.485.000	32,49	0,44		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	74.500.000	93,63	94,39	0,77	100,82	69.749.500	93,62	1.340.000	69.920.500	93,85	0,23		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	37.500.000	100	100	0	100	37.500.000	100	0	37.387.000	99,70	(0,30)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	5.000.000	100	100	0	100	5.000.000	100	0	4.864.000	97,28	(2,72)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	4.000.000	100	100	0	100	4.000.000	100	0	3.850.000	96,25	(3,75)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	1.200.000	35,43	35,43	0	100	425.000	35,42	100.000	425.000	35,42	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	19.925.000	100	100	0	100	19.924.500	100,00	0	19.924.500	100,00	0		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.875.000	42,19	50,48	8,29	119,65	2.900.000	42,18	1.240.000	3.470.000	50,47	8,29		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	25.268.000	33,28	33,58	0,30	100,90	8.420.000	33,32	2.148.600	8.478.600	33,55	0,23		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	300.000	33,34	56,21	22,87	168,60	100.000	33,33	68.600	158.600	52,87	19,53		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	24.968.000	33,28	33,31	0,03	100,09	8.320.000	33,32	2.080.000	8.320.000	33,32	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	52.800.000	3,03	3,03	0	100	1.600.000	3,03	0	1.600.000	3,03	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	2.800.000	57,15	57,15	0	100	1.600.000	57,14	0	1.600.000	57,14	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	680.194.000	30,57	32,03	1,46	104,78	207.830.000	30,55	85.965.000	155.585.000	22,87	(7,68)		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	0,90	2,09	1,19	232,22	470.000	0,85	0	470.000	0,85	0		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	0,90	2,09	1,19	232,22	470.000	0,85	0	470.000	0,85	0		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	467.834.000	22,44	23,79	1,35	106,01	104.935.000	22,43	12.250.000	51.290.000	10,96	(11,47)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	120.365.000	32,90	36,84	3,94	111,98	39.540.000	32,85	10.355.000	44.340.000	36,84	3,99		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	347.469.000	18,82	19,27	0,45	102,41	65.395.000	18,82	1.895.000	6.950.000	2,00	(16,82)		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	157.360.000	65,09	66,98	1,89	102,90	102.425.000	65,09	73.715.000	103.825.000	65,98	0,89		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	143.400.000	69,15	70,24	1,09	101,58	99.150.000	69,14	72.305.000	99.140.000	69,14	(0,01)		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	13.960.000	23,48	33,58	10,10	143,02	3.275.000	23,46	1.410.000	4.685.000	33,56	10,10		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	PAD & DAU	911.250.000	31,34	60,80	29,46	194,01	285.537.000	31,33	93.158.500	361.532.450	39,67	8,34		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	135.925.000	53,85	53,85	0	100	73.192.000	53,85	2.903.500	72.531.500	53,36	(0,49)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.575.000	43,72	43,72	0	100	2.000.000	43,72	1.000.000	2.000.000	43,72	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.575.000	43,72	43,72	0	100	2.000.000	43,72	1.000.000	2.000.000	43,72	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	73.638.000	92,53	92,53	0	100	68.133.000	92,52	1.470.000	68.133.000	92,52	0		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	36.238.000	100	100	0	100	36.238.000	100	0	36.238.000	100	0		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	3.830.000	100	100	0	100	3.830.000	100	0	3.830.000	100	0		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	0	3.000.000	100	0		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	1.500.000	33,34	33,34	0	100	500.000	33,33	250.000	500.000	33,33	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	22.200.000	99,60	99,60	0	100	22.110.000	99,59	15.000	22.110.000	99,59	0		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.870.000	35,74	35,74	0	100	2.455.000	35,74	1.205.000	2.455.000	35,74	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	5.800.000	34,50	34,50	0	100	2.000.000	34,48	433.500	1.848.500	31,87	(2,61)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	1.000.000	40	40	0	100	400.000	40	33.500	248.500	24,85	(15,15)		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	4.800.000	33,36	33,36	0	100	1.600.000	33,33	400.000	1.600.000	33,33	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	51.412.000	2,06	2,06	0	100	1.059.000	2,06	0	550.000	1,07	(0,99)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	1.412.000	75	75	0	100	1.059.000	75	0	550.000	38,95	(36,05)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	775.325.000	27,39	62,01	34,62	226,41	212.345.000	27,39	90.255.000	289.000.950	37,27	9,89		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	556.225.000	19,67	67,93	48,26	345,35	109.390.000	19,67	88.900.000	186.045.950	33,45	13,78		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	163.560.000	33,44	33,44	0	100	54.680.000	33,43	13.670.000	54.210.000	33,14	(0,29)		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	392.665.000	13,93	82,29	68,36	590,63	54.710.000	13,93	75.230.000	131.835.950	33,57	19,64		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	164.100.000	62,74	62,75	0,01	100,01	102.955.000	62,74	1.355.000	102.955.000	62,74	0		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	150.345.000	67,22	67,23	0,01	100,01	101.055.000	67,22	1.355.000	101.055.000	67,22	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	13.755.000	13,81	13,81	0	100	1.900.000	13,81	0	1.900.000	13,81	0		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	PAD & DAU	915.020.000	67,41	67,55	0,14	100,21	616.753.000	67,40	270.538.700	608.714.450	66,52	(0,88)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	170.215.000	52,08	52,08	0	100	88.650.000	52,08	3.910.000	85.078.000	49,98	(2,10)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	50,01	50,01	0	100	1.500.000	50	0	1.000.000	33,33	(16,67)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	50,01	50,01	0	100	1.500.000	50	0	1.000.000	33,33	(16,67)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.575.000	36,73	36,73	0	100	1.680.000	36,72	370.000	1.680.000	36,72	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.575.000	36,73	36,73	0	100	1.680.000	36,72	370.000	1.680.000	36,72	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	80.370.000	93,10	93,10	0	100	74.820.000	93,09	1.240.000	73.948.000	92,01	(1,08)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	38.500.000	100	100	0	100	38.500.000	100	0	38.075.000	98,90	(1,10)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	6.000.000	100	100	0	100	6.000.000	100	0	5.909.000	98,48	(1,52)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	5.000.000	100	100	0	100	5.000.000	100	0	4.899.000	97,98	(2,02)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	2.000.000	40	40	0	100	800.000	40	400.000	800.000	40	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	22.000.000	100	100	0	100	22.000.000	100	0	21.745.000	98,84	(1,16)		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.870.000	36,70	36,70	0	100	2.520.000	36,68	840.000	2.520.000	36,68	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	27.270.000	34,12	34,12	0	100	9.300.000	34,10	1.900.000	7.100.000	26,04	(8,07)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	870.000	57,48	57,48	0	100	500.000	57,47	250.000	500.000	57,47	0		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	26.400.000	33,35	33,35	0	100	8.800.000	33,33	1.650.000	6.600.000	25	(8,33)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	55.000.000	2,45	2,45	0	100	1.350.000	2,45	400.000	1.350.000	2,45	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	5.000.000	27	27	0	100	1.350.000	27	400.000	1.350.000	27	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	744.805.000	70,91	71,08	0,17	100,24	528.103.000	70,90	266.628.700	523.636.450	70,31	(0,60)		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	501.975.000	79,55	79,81	0,26	100,32	399.298.000	79,55	263.538.700	394.841.450	78,66	(0,89)		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	129.960.000	33,31	33,31	0	100	43.280.000	33,30	10.770.000	43.280.000	33,30	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	372.015.000	95,70	96,05	0,35	100,36	356.018.000	95,70	252.768.700	351.561.450	94,50	(1,20)		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	187.830.000	68,59	68,59	0	100	128.805.000	68,58	3.090.000	128.795.000	68,57	(0,01)		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	174.075.000	70,75	70,75	0	100	123.125.000	70,73	2.350.000	123.115.000	70,73	(0,01)		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	13.755.000	41,30	41,30	0	100	5.680.000	41,29	740.000	5.680.000	41,29	0		
	Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	PAD & DAU	119.206.299.000	26,16	33,02	6,86	126,24	31.152.421.049	26,13	9.973.802.193	29.845.291.164	25,04	(1,10)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	293.003.000	0,65	8,73	8,08	1.336,11	2.080.000	0,71	14.475.900	25.030.600	8,54	7,83		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	0	16,67	16,67	0	0	0	0	500.000	16,67	16,67		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	0	16,67	16,67	0	0	0	0	500.000	16,67	16,67		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	2.288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	2.288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	30.215.000	2,76	72,67	69,90	2.628,39	1.000.000	3,31	14.205.900	21.395.600	70,81	67,50		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	7.000.000	0	100	100	0	0	0	0	6.440.000	92	92		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	5.256.000	0	100	100	0	0	0	5.256.000	5.256.000	100	100		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	8.700.000	0	100	100	0	0	0	8.700.000	8.700.000	100	100		
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	2.504.000	33,36	39,93	6,57	119,69	1.000.000	39,94	249.900	999.600	39,92	(0,02)		
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.755.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	5.000.000	21,60	21,60	0	100	1.080.000	21,60	270.000	1.080.000	21,60	0		
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	5.000.000	21,60	21,60	0	100	1.080.000	21,60	270.000	1.080.000	21,60	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	252.500.000	0	0,81	0,81	0	0	0	0	2.055.000	0,81	0,81		
1	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **	PAD & DAU	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	2.500.000	0	82,20	82,20	0	0	0	0	2.055.000	82,20	82,20		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	118.913.296.000	26,22	33,08	6,86	126,17	31.150.341.049	26,20	9.959.326.293	29.820.260.564	25,08	(1,12)		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	PAD & DAU	839.299.000	4,20	9,45	5,25	225,02	35.253.000	4,20	16.319.500	42.071.500	5,01	0,81		
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi **	PAD & DAU	839.299.000	4,20	9,45	5,25	225,02	35.253.000	4,20	16.319.500	42.071.500	5,01	0,81		
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	118.073.997.000	26,38	33,25	6,87	126,06	31.115.088.049	26,35	9.943.006.793	29.778.189.064	25,22	(1,13)		
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	118.073.997.000	26,38	33,25	6,87	126,06	31.115.088.049	26,35	9.943.006.793	29.778.189.064	25,22	(1,13)		

** Sub Kegiatan

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD : Dinas Perhubungan
KEPALA SKPD : AGUNG PRAMONO, ATD,MT
BULAN : Maret

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dinas Perhubungan	PAD & DAU	207.102.945.000	19,70	24,48	4,78	124,28	40.211.089.341	19,42	18.448.547.224	38.496.243.208	18,59	(0,83)		
	Sekretariat - Dinas Perhubungan	PAD & DAU	67.070.768.000	24,39	24,64	0,25	101,01	16.347.374.325	24,37	7.590.201.910	15.666.585.804	23,36	(1,02)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	67.070.768.000	24,39	24,64	0,25	101,01	16.347.374.325	24,37	7.590.201.910	15.666.585.804	23,36	(1,02)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & DAU	222.772.000	24,06	23,04	(1,02)	95,75	53.572.000	24,05	11.918.500	51.131.000	22,95	(1,10)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & DAU	109.604.000	16,27	16,27	0	100	17.812.000	16,25	855.000	17.600.000	16,06	(0,19)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & DAU	55.899.000	32,07	27,99	(4,08)	87,28	17.920.000	32,06	3.500.000	15.657.000	28,01	(4,05)		
3	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah **	PAD & DAU	45.552.000	29,06	29,07	0,01	100,03	13.232.000	29,05	7.563.500	13.266.000	29,12	0,07		
4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah **	PAD & DAU	11.717.000	39,34	39,34	0	100	4.608.000	39,33	0	4.608.000	39,33	0		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	47.157.770.000	28,36	28,36	0	100	13.362.874.000	28,34	6.386.403.472	12.641.370.466	26,81	(1,53)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & DAU	46.366.833.000	28,45	28,45	0	100	13.178.528.000	28,42	6.320.280.972	12.457.174.466	26,87	(1,56)		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	744.560.000	23,50	23,50	0	100	174.900.000	23,49	62.050.000	174.750.000	23,47	(0,02)		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & DAU	46.377.000	20,39	20,39	0	100	9.446.000	20,37	4.072.500	9.446.000	20,37	0		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & DAU	713.700.000	12,38	12,44	0,06	100,48	85.232.000	11,94	20.136.000	86.619.000	12,14	0,19		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & DAU	713.700.000	12,38	12,44	0,06	100,48	85.232.000	11,94	20.136.000	86.619.000	12,14	0,19		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	129.953.000	1,89	22,50	20,61	1.189,90	2.836.000	2,18	26.785.000	29.236.000	22,50	20,32		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	9.169.000	26,80	30,93	4,13	115,41	2.836.000	30,93	385.000	2.836.000	30,93	0		
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & DAU	120.784.000	0	21,86	21,86	0	0	0	26.400.000	26.400.000	21,86	21,86		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	944.167.000	31,41	29,02	(2,39)	92,38	295.194.750	31,27	109.972.128	232.600.149	24,64	(6,63)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	17.523.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	24.000.000	100	100	0	100	24.000.000	100	0	23.843.700	99,35	(0,65)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	49.650.300	49.650.300	99,30	(0,70)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	15.000.000	25,20	25,20	0	100	3.750.000	25	1.250.000	3.750.000	25	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	43.609.000	65,80	68,06	2,26	103,43	28.646.250	65,69	1.537.000	29.683.950	68,07	2,38		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & DAU	3.750.000	28,80	28,80	0	100	1.076.000	28,69	374.000	726.000	19,36	(9,33)		
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & DAU	50.880.000	8,80	8,80	0	100	4.450.000	8,75	300.000	4.450.000	8,75	0		
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	702.355.000	25,80	22,44	(3,36)	86,98	180.000.000	25,63	56.204.100	117.193.600	16,69	(8,94)		
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & DAU	37.050.000	9	9,01	0,01	100,11	3.272.500	8,83	656.728	3.302.599	8,91	0,08		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & DAU	1.885.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & DAU	1.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & DAU	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	105.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	14.470.346.000	15,95	16,27	0,32	102,02	2.313.665.575	15,99	939.735.089	2.324.007.241	16,06	0,07		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	3.560.000	21,10	14,33	(6,77)	67,91	750.000	21,07	510.000	510.000	14,33	(6,74)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & DAU	1.513.855.000	24	24,55	0,55	102,29	378.462.000	25,00	106.588.855	353.808.012	23,37	(1,63)		
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	12.952.931.000	15,00	15,30	0,30	101,98	1.934.453.575	14,93	832.636.234	1.969.689.229	15,21	0,27		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	1.547.060.000	15,33	22,89	7,56	149,32	234.000.000	15,13	95.251.721	301.621.948	19,50	4,37		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & DAU	857.400.000	24,30	24,21	(0,09)	99,63	207.000.000	24,14	75.061.391	207.583.618	24,21	0,07		
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & DAU	80.000.000	2,60	4,84	2,24	186,15	2.000.000	2,50	3.870.000	3.870.000	4,84	2,34		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	350.000.000	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	116.790.000	10	32,66	22,66	326,60	10.000.000	8,56	0	38.140.000	32,66	24,09		
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	142.870.000	10,53	36,42	25,89	345,87	15.000.000	10,50	16.320.330	52.028.330	36,42	25,92		
	Bidang Lalu Lintas Jalan	PAD & DAU	5.764.684.000	0,72	0,79	0,08	110,38	41.461.000	0,72	6.271.000	43.444.000	0,75	0,03		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	5.764.684.000	0,72	0,79	0,08	110,38	41.461.000	0,72	6.271.000	43.444.000	0,75	0,03		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	PAD & DAU	5.475.160.000	0,23	0,23	(0,00)	99,99	12.666.000	0,23	0	12.666.000	0,23	0		
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi **	PAD & DAU	5.475.160.000	0,23	0,23	(0,00)	99,99	12.666.000	0,23	0	12.666.000	0,23	0		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	72.960.000	16,10	19,75	3,65	122,67	11.739.000	16,09	2.885.000	12.071.000	16,54	0,46		
1	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi **	PAD & DAU	20.976.000	1,51	3,22	1,71	213,25	315.000	1,50	675.000	675.000	3,22	1,72		
2	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi **	PAD & DAU	51.984.000	21,99	26,43	4,43	120,16	11.424.000	21,98	2.210.000	11.396.000	21,92	(0,05)		
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	PAD & DAU	34.343.000	17,22	21,12	3,90	122,62	5.911.000	17,21	965.000	7.252.000	21,12	3,90		
1	Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin **	PAD & DAU	34.343.000	17,22	21,12	3,90	122,62	5.911.000	17,21	965.000	7.252.000	21,12	3,90		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	182.221.000	6,12	6,29	0,17	102,72	11.145.000	6,12	2.421.000	11.455.000	6,29	0,17		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi **	PAD & DAU	165.061.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	17.160.000	64,98	66,75	1,77	102,72	11.145.000	64,95	2.421.000	11.455.000	66,75	1,81		
	Bidang Angkutan Jalan	PAD & DAU	1.428.901.000	24,79	27,73	2,94	111,87	354.723.500	24,82	234.370.800	347.806.200	24,34	(0,48)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	1.428.901.000	24,79	27,73	2,94	111,87	354.723.500	24,82	234.370.800	347.806.200	24,34	(0,48)		
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	684.701.000	48,71	50,25	1,54	103,17	333.385.500	48,69	201.253.800	297.442.700	43,44	(5,25)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi **	PAD & DAU	664.891.000	49,75	51,07	1,32	102,65	330.625.500	49,73	200.548.800	293.054.700	44,08	(5,65)		
2	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	19.810.000	13,97	22,94	8,98	164,27	2.760.000	13,93	705.000	4.388.000	22,15	8,22		
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	651.171.000	2,29	3,63	1,33	158,20	15.562.500	2,39	9.385.500	23.526.000	3,61	1,22		
1	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **	PAD & DAU	585.426.000	0,66	1	0,34	151,52	3.372.500	0,58	3.144.500	5.780.000	0,99	0,41		
2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **	PAD & DAU	65.745.000	16,82	27,00	10,18	160,53	12.190.000	18,54	6.241.000	17.746.000	26,99	8,45		
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	15.880.000	2,12	23,55	21,43	1.110,85	381.000	2,40	2.461.000	3.738.000	23,54	21,14		
1	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi **	PAD & DAU	15.880.000	2,12	23,55	21,43	1.110,85	381.000	2,40	2.461.000	3.738.000	23,54	21,14		
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	43.642.000	3,20	47,50	44,30	1.484,38	1.393.000	3,19	20.125.500	20.125.500	46,11	42,92		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	PAD & DAU	43.642.000	3,20	47,50	44,30	1.484,38	1.393.000	3,19	20.125.500	20.125.500	46,11	42,92		
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	15.671.000	25,54	25,95	0,41	101,61	4.001.500	25,53	1.145.000	2.974.000	18,98	(6,56)		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	PAD & DAU	15.671.000	25,54	25,95	0,41	101,61	4.001.500	25,53	1.145.000	2.974.000	18,98	(6,56)		
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	17.836.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	17.836.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	PAD & DAU	7.162.436.000	14,65	16,40	1,75	111,95	494.640.500	6,91	327.063.016	516.937.934	7,22	0,31		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	5.563.611.000	10,99	12,24	1,25	111,40	56.682.500	1,02	11.016.000	59.351.990	1,07	0,05		
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	PAD & DAU	116.531.000	23,94	23,94	0,00	100,01	27.901.500	23,94	430.000	27.891.500	23,93	(0,01)		
1	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi **	PAD & DAU	116.531.000	23,94	23,94	0,00	100,01	27.901.500	23,94	430.000	27.891.500	23,93	(0,01)		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	5.447.080.000	10,71	11,99	1,28	111,94	28.781.000	0,53	10.586.000	31.460.490	0,58	0,05		
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B **	PAD & DAU	155.000.000	3	3	0	100	1.490.000	0,96	0	0	0	(0,96)		
2	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	1.097.080.000	1,12	8,05	6,93	718,09	2.322.000	0,21	3.164.000	8.728.000	0,80	0,58		
3	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang **	PAD & DAU	4.195.000.000	13,50	13,35	(0,15)	98,88	24.969.000	0,60	7.422.000	22.732.490	0,54	(0,05)		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	PAD & DAU	1.598.825.000	27,39	30,88	3,48	112,71	437.958.000	27,39	316.047.016	457.585.944	28,62	1,23		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	PAD & DAU	1.598.825.000	27,39	30,88	3,48	112,71	437.958.000	27,39	316.047.016	457.585.944	28,62	1,23		
1	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian **	PAD & DAU	1.598.825.000	27,39	30,88	3,48	112,71	437.958.000	27,39	316.047.016	457.585.944	28,62	1,23		
	Bidang Pelayaran	PAD & DAU	806.561.000	2,84	4,56	1,72	160,45	22.884.000	2,84	16.101.000	36.256.000	4,50	1,66		
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	PAD & DAU	806.561.000	2,84	4,56	1,72	160,45	22.884.000	2,84	16.101.000	36.256.000	4,50	1,66		
	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	PAD & DAU	151.494.000	1,06	4,00	2,94	376,79	1.610.000	1,06	1.589.000	6.061.000	4,00	2,94		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	PAD & DAU	151.494.000	1,06	4,00	2,94	376,79	1.610.000	1,06	1.589.000	6.061.000	4,00	2,94		
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	PAD & DAU	35.025.000	10,80	24,67	13,87	228,50	3.745.000	10,69	4.563.000	8.641.000	24,67	13,98		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	PAD & DAU	35.025.000	10,80	24,67	13,87	228,50	3.745.000	10,69	4.563.000	8.641.000	24,67	13,98		
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	PAD & DAU	35.382.000	26,66	26,69	0,03	100,12	9.429.000	26,65	5.869.000	8.959.000	25,32	(1,33)		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional **	PAD & DAU	35.382.000	26,66	26,69	0,03	100,12	9.429.000	26,65	5.869.000	8.959.000	25,32	(1,33)		
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	584.660.000	1,39	2,16	0,78	155,95	8.100.000	1,39	4.080.000	12.595.000	2,15	0,77		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	77.000.000	0	1,92	1,92	0	0	0	1.105.000	1.475.000	1,92	1,92		
2	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	483.000.000	0,33	0,97	0,63	289,64	1.610.000	0,33	2.975.000	4.662.000	0,97	0,63		
3	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	24.660.000	26,32	26,32	0	100	6.490.000	26,32	0	6.458.000	26,19	(0,13)		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	PAD & DAU	959.792.000	29,80	62,61	32,80	210,07	286.017.000	29,80	192.639.750	292.720.250	30,50	0,70		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	156.785.000	49,44	49,44	0	100	77.511.000	49,44	3.811.000	76.421.500	48,74	(0,69)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	33,34	33,34	0	100	1.000.000	33,33	500.000	1.000.000	33,33	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	33,34	33,34	0	100	1.000.000	33,33	500.000	1.000.000	33,33	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.575.000	28,70	28,70	0	100	1.310.000	28,63	0	1.310.000	28,63	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.575.000	28,70	28,70	0	100	1.310.000	28,63	0	1.310.000	28,63	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	74.210.000	91,90	91,90	0	100	68.195.000	91,89	645.000	67.105.500	90,43	(1,47)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	37.500.000	100	100	0	100	37.500.000	100	0	36.738.000	97,97	(2,03)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	5.000.000	100	100	0	100	5.000.000	100	0	4.962.500	99,25	(0,75)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	4.000.000	100	100	0	100	4.000.000	100	0	3.828.000	95,70	(4,30)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	1.500.000	25,03	25,03	0	100	375.000	25	125.000	375.000	25	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	19.340.000	100	100	0	100	19.340.000	100	0	19.222.000	99,39	(0,61)		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.870.000	28,83	28,83	0	100	1.980.000	28,82	520.000	1.980.000	28,82	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	21.000.000	28,60	28,60	0	100	6.006.000	28,60	1.666.000	6.006.000	28,60	0		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	1.000.000	100	100	0	100	1.000.000	100	0	1.000.000	100	0		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	20.000.000	25,03	25,03	0	100	5.006.000	25,03	1.666.000	5.006.000	25,03	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	54.000.000	1,85	1,85	0	100	1.000.000	1,85	1.000.000	1.000.000	1,85	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	4.000.000	25	25	0	100	1.000.000	25	1.000.000	1.000.000	25	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	803.007.000	25,97	65,18	39,21	250,98	208.506.000	25,97	188.828.750	216.298.750	26,94	0,97		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	577.598.000	14,72	69,23	54,51	470,23	85.020.000	14,72	90.872.750	91.627.750	15,86	1,14		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	139.560.000	25,10	25,10	0	100	35.010.000	25,09	35.010.000	35.010.000	25,09	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	438.038.000	11,42	83,29	71,88	729,55	50.010.000	11,42	55.862.750	56.617.750	12,93	1,51		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	170.409.000	72,47	72,47	0	100	123.486.000	72,46	97.956.000	124.671.000	73,16	0,70		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	158.949.000	75,30	75,30	0	100	119.676.000	75,29	96.746.000	121.041.000	76,15	0,86		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	11.460.000	33,25	33,25	0	100	3.810.000	33,25	1.210.000	3.630.000	31,68	(1,57)		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	PAD & DAU	738.080.000	17,92	64,60	46,68	360,47	132.259.400	17,92	345.985.019	427.187.619	57,88	39,96		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	120.817.000	39,17	40,49	1,32	103,36	47.323.000	39,17	2.670.000	47.930.000	39,67	0,50		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	33,34	33,34	0	100	1.000.000	33,33	500.000	1.000.000	33,33	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	33,34	33,34	0	100	1.000.000	33,33	500.000	1.000.000	33,33	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.575.000	29,75	29,75	0	100	1.360.000	29,73	0	1.360.000	29,73	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.575.000	29,75	29,75	0	100	1.360.000	29,73	0	1.360.000	29,73	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	54.242.000	78,65	80,47	1,82	102,32	42.660.000	78,65	1.570.000	42.757.000	78,83	0,18		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	35.500.000	100	100	0	100	35.500.000	100	0	34.607.000	97,48	(2,52)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	0	3.000.000	100	0		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	2.000.000	100	100	0	100	2.000.000	100	0	2.000.000	100	0		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	5.982.000	3	3,01	0,01	100,33	180.000	3,01	60.000	180.000	3,01	0		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.760.000	29,30	43,93	14,63	149,93	1.980.000	29,29	1.510.000	2.970.000	43,93	14,64		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	8.000.000	28,78	28,79	0,01	100,03	2.303.000	28,79	600.000	2.213.000	27,66	(1,13)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	1.000.000	70,30	70,30	0	100	703.000	70,30	0	613.000	61,30	(9)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	7.000.000	22,85	22,86	0,01	100,04	1.600.000	22,86	600.000	1.600.000	22,86	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	51.000.000	0	1,18	1,18	0	0	0	0	600.000	1,18	1,18		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	1.000.000	0	60	60	0	0	0	0	600.000	60	60		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	617.263.000	13,76	69,32	55,56	503,72	84.936.400	13,76	343.315.019	379.257.619	61,44	47,68		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	0	1,84	1,84	0	0	0	0	1.010.000	1,84	1,84		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	0	1,84	1,84	0	0	0	0	1.010.000	1,84	1,84		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	471.050.000	6,48	79,07	72,59	1.220,41	30.520.000	6,48	302.301.219	324.091.219	68,80	62,32		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	115.535.000	24,70	24,70	0	100	28.540.000	24,70	9.200.000	28.540.000	24,70	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	355.515.000	0,56	96,73	96,18	17.367,33	1.980.000	0,56	293.101.219	295.551.219	83,13	82,58		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	91.213.000	59,67	59,67	0	100	54.416.400	59,66	41.013.800	54.156.400	59,37	(0,29)		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	82.048.000	64,17	64,17	0	100	52.636.400	64,15	41.013.800	52.376.400	63,84	(0,32)		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	9.165.000	19,42	19,42	0	100	1.780.000	19,42	0	1.780.000	19,42	0		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	PAD & DAU	1.298.822.000	30,93	47,45	16,52	153,39	401.744.000	30,93	360.393.000	539.621.230	41,55	10,62		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	238.244.000	30,63	31,41	0,77	102,52	72.980.000	30,63	6.381.000	72.173.500	30,29	(0,34)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.540.000	31,06	31,06	0	100	1.410.000	31,06	520.000	1.410.000	31,06	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.540.000	31,06	31,06	0	100	1.410.000	31,06	520.000	1.410.000	31,06	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	124.104.000	48,49	48,49	0	100	60.170.000	48,48	1.120.000	57.522.500	46,35	(2,13)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	44.500.000	43,15	43,15	0	100	19.200.000	43,15	0	18.950.000	42,58	(0,56)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	10.510.000	60,90	60,90	0	100	6.400.000	60,89	0	6.365.000	60,56	(0,33)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	9.184.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	5.500.000	24,55	24,55	0	100	1.350.000	24,55	450.000	1.350.000	24,55	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	47.550.000	65,83	65,83	0	100	31.300.000	65,83	0	28.937.500	60,86	(4,97)		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.860.000	28	28	0	100	1.920.000	27,99	670.000	1.920.000	27,99	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	46.600.000	24,46	24,77	0,30	101,24	11.400.000	24,46	3.941.000	11.541.000	24,77	0,30		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	1.000.000	0	14,10	14,10	0	0	0	141.000	141.000	14,10	14,10		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	45.600.000	25	25	0	100	11.400.000	25	3.800.000	11.400.000	25	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	60.000.000	0	2,83	2,83	0	0	0	800.000	1.700.000	2,83	2,83		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	10.000.000	0	17	17	0	0	0	800.000	1.700.000	17	17		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	1.060.578.000	31,00	51,06	20,05	164,69	328.764.000	31,00	354.012.000	467.447.730	44,07	13,08		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	80.000.000	1,12	90,36	89,24	8.067,86	890.000	1,11	890.000	3.792.650	4,74	3,63		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	80.000.000	1,12	90,36	89,24	8.067,86	890.000	1,11	890.000	3.792.650	4,74	3,63		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	641.055.000	15,34	37,38	22,04	243,71	98.300.000	15,33	171.748.000	234.281.080	36,55	21,21		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	192.350.000	16,96	16,96	0	100	32.610.000	16,95	31.570.000	32.610.000	16,95	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	448.705.000	14,64	46,13	31,49	315,06	65.690.000	14,64	140.178.000	201.671.080	44,95	30,31		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	339.523.000	67,62	67,62	0	100	229.574.000	67,62	181.374.000	229.374.000	67,56	(0,06)		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	320.983.000	70,12	70,12	0	100	225.074.000	70,12	179.594.000	224.874.000	70,06	(0,06)		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	18.540.000	24,28	24,28	0	100	4.500.000	24,27	1.780.000	4.500.000	24,27	0		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	PAD & DAU	840.332.000	17,06	17,79	0,73	104,30	143.264.500	17,05	38.030.500	147.645.500	17,57	0,52		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	160.138.000	48,97	48,98	0,01	100,01	78.434.500	48,98	16.525.500	78.025.500	48,72	(0,26)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	16,67	16,67	0	100	500.000	16,67	0	500.000	16,67	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	16,67	16,67	0	100	500.000	16,67	0	500.000	16,67	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.570.000	22,20	22,21	0,01	100,05	1.015.000	22,21	0	1.015.000	22,21	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.570.000	22,20	22,21	0,01	100,05	1.015.000	22,21	0	1.015.000	22,21	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	74.500.000	92,59	92,59	0	100	68.979.500	92,59	14.445.500	68.580.500	92,05	(0,54)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	37.500.000	100	100	0	100	37.500.000	100	0	37.387.000	99,70	(0,30)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	5.000.000	100	100	0	100	5.000.000	100	0	4.864.000	97,28	(2,72)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	4.000.000	100	100	0	100	4.000.000	100	0	3.850.000	96,25	(3,75)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	1.200.000	27,09	27,09	0	100	325.000	27,08	125.000	325.000	27,08	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	19.925.000	100	100	0	100	19.924.500	100,00	13.700.500	19.924.500	100,00	0		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.875.000	32,44	32,44	0	100	2.230.000	32,44	620.000	2.230.000	32,44	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	25.268.000	25,06	25,09	0,03	100,12	6.340.000	25,09	2.080.000	6.330.000	25,05	(0,04)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	300.000	33,34	33,34	0	100	100.000	33,33	0	90.000	30	(3,33)		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	24.968.000	24,96	24,99	0,03	100,12	6.240.000	24,99	2.080.000	6.240.000	24,99	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	52.800.000	3,03	3,03	0	100	1.600.000	3,03	0	1.600.000	3,03	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	2.800.000	57,15	57,15	0	100	1.600.000	57,14	0	1.600.000	57,14	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	680.194.000	9,54	10,45	0,90	109,47	64.830.000	9,53	21.505.000	69.620.000	10,24	0,70		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	0,90	0,90	0	100	470.000	0,85	470.000	470.000	0,85	0		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	0,90	0,90	0	100	470.000	0,85	470.000	470.000	0,85	0		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	467.834.000	7,33	8,65	1,31	117,93	34.240.000	7,32	12.520.000	39.040.000	8,34	1,03		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	120.365.000	24,29	28,23	3,94	116,22	29.185.000	24,25	10.185.000	33.985.000	28,23	3,99		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	347.469.000	1,46	1,86	0,41	127,81	5.055.000	1,45	2.335.000	5.055.000	1,45	0		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	157.360.000	19,14	19,14	0	100	30.120.000	19,14	8.515.000	30.110.000	19,13	(0,01)		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	143.400.000	18,72	18,72	0	100	26.845.000	18,72	7.205.000	26.835.000	18,71	(0,01)		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	13.960.000	23,48	23,48	0	100	3.275.000	23,46	1.310.000	3.275.000	23,46	0		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	PAD & DAU	911.250.000	20,99	58,34	37,35	277,93	191.252.000	20,99	207.203.950	268.373.950	29,45	8,46		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	135.925.000	35,44	51,66	16,22	145,77	48.172.000	35,44	59.253.000	69.628.000	51,23	15,79		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.575.000	21,86	21,86	0	100	1.000.000	21,86	0	1.000.000	21,86	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.575.000	21,86	21,86	0	100	1.000.000	21,86	0	1.000.000	21,86	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	73.638.000	60,59	90,53	29,94	149,42	44.613.000	60,58	58.303.000	66.663.000	90,53	29,94		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	36.238.000	100	100	0	100	36.238.000	100	36.238.000	36.238.000	100	0		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	3.830.000	100	100	0	100	3.830.000	100	0	3.830.000	100	0		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	0	3.000.000	100	0		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	1.500.000	16,67	16,67	0	100	250.000	16,67	0	250.000	16,67	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	22.200.000	0,21	99,53	99,32	47.395,24	45.000	0,20	22.065.000	22.095.000	99,53	99,32		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.870.000	18,20	18,20	0	100	1.250.000	18,20	0	1.250.000	18,20	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	5.800.000	25,88	25,88	0	100	1.500.000	25,86	400.000	1.415.000	24,40	(1,47)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	1.000.000	30	30	0	100	300.000	30	0	215.000	21,50	(8,50)		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	4.800.000	25,02	25,02	0	100	1.200.000	25	400.000	1.200.000	25	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	51.412.000	2,06	2,06	0	100	1.059.000	2,06	550.000	550.000	1,07	(0,99)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	1.412.000	75	75	0	100	1.059.000	75	550.000	550.000	38,95	(36,05)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	775.325.000	18,46	59,51	41,05	322,43	143.080.000	18,45	147.950.950	198.745.950	25,63	7,18		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	556.225.000	7,46	64,68	57,22	867,13	41.480.000	7,46	68.865.950	97.145.950	17,47	10,01		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	163.560.000	24,79	24,79	0	100	40.540.000	24,79	13.200.000	40.540.000	24,79	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	392.665.000	0,24	81,29	81,05	33.943,90	940.000	0,24	55.665.950	56.605.950	14,42	14,18		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	164.100.000	61,91	61,92	0,01	100,01	101.600.000	61,91	79.085.000	101.600.000	61,91	0		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	150.345.000	66,32	66,32	0,01	100,01	99.700.000	66,31	79.085.000	99.700.000	66,31	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	13.755.000	13,81	13,81	0	100	1.900.000	13,81	0	1.900.000	13,81	0		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	PAD & DAU	915.020.000	37,39	58,00	20,62	155,14	342.055.000	37,38	148.945.000	338.175.750	36,96	(0,42)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	170.215.000	49,46	49,46	0	100	84.190.000	49,46	41.615.000	81.168.000	47,69	(1,78)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	50,01	50,01	0	100	1.500.000	50	500.000	1.000.000	33,33	(16,67)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	50,01	50,01	0	100	1.500.000	50	500.000	1.000.000	33,33	(16,67)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.575.000	28,65	28,65	0	100	1.310.000	28,63	470.000	1.310.000	28,63	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.575.000	28,65	28,65	0	100	1.310.000	28,63	470.000	1.310.000	28,63	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	80.370.000	91,55	91,55	0	100	73.580.000	91,55	38.445.000	72.708.000	90,47	(1,08)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	38.500.000	100	100	0	100	38.500.000	100	38.075.000	38.075.000	98,90	(1,10)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	6.000.000	100	100	0	100	6.000.000	100	0	5.909.000	98,48	(1,52)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	5.000.000	100	100	0	100	5.000.000	100	0	4.899.000	97,98	(2,02)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	2.000.000	20	20	0	100	400.000	20	0	400.000	20	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	22.000.000	100	100	0	100	22.000.000	100	0	21.745.000	98,84	(1,16)		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.870.000	24,48	24,48	0	100	1.680.000	24,45	370.000	1.680.000	24,45	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	27.270.000	25,13	25,13	0	100	6.850.000	25,12	1.650.000	5.200.000	19,07	(6,05)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	870.000	28,74	28,74	0	100	250.000	28,74	0	250.000	28,74	0		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	26.400.000	25,01	25,01	0	100	6.600.000	25	1.650.000	4.950.000	18,75	(6,25)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	55.000.000	1,73	1,73	0	100	950.000	1,73	550.000	950.000	1,73	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	5.000.000	19	19	0	100	950.000	19	550.000	950.000	19	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	744.805.000	34,63	59,96	25,33	173,15	257.865.000	34,62	107.330.000	257.007.750	34,51	(0,12)		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	501.975.000	26,33	63,91	37,58	242,74	132.150.000	26,33	14.010.000	131.302.750	26,16	(0,17)		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	129.960.000	25,02	25,02	0	100	32.510.000	25,02	10.870.000	32.510.000	25,02	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	372.015.000	26,78	77,50	50,71	289,33	99.640.000	26,78	3.140.000	98.792.750	26,56	(0,23)		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	187.830.000	66,95	66,95	0	100	125.715.000	66,93	93.320.000	125.705.000	66,92	(0,01)		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	174.075.000	69,40	69,40	0	100	120.775.000	69,38	91.540.000	120.765.000	69,38	(0,01)		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	13.755.000	35,93	35,93	0	100	4.940.000	35,91	1.780.000	4.940.000	35,91	0		
	Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	PAD & DAU	119.206.299.000	18,01	24,85	6,83	137,94	21.453.414.116	18,00	8.981.342.279	19.871.488.971	16,67	(1,33)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	293.003.000	0,42	3,79	3,37	905,38	1.310.000	0,45	2.174.900	10.554.700	3,60	3,16		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	0	16,67	16,67	0	0	0	500.000	500.000	16,67	16,67		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	0	16,67	16,67	0	0	0	500.000	500.000	16,67	16,67		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	2.288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	2.288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	30.215.000	1,38	25,65	24,27	1.855,53	500.000	1,65	249.900	7.189.700	23,80	22,14		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	7.000.000	0	100	100	0	0	0	0	6.440.000	92	92		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	5.256.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	8.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	2.504.000	16,68	29,95	13,27	179,56	500.000	19,97	249.900	749.700	29,94	9,97		
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.755.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	5.000.000	16,20	16,20	0	100	810.000	16,20	270.000	810.000	16,20	0		
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	5.000.000	16,20	16,20	0	100	810.000	16,20	270.000	810.000	16,20	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	252.500.000	0	0,81	0,81	0	0	0	1.155.000	2.055.000	0,81	0,81		
1	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **	PAD & DAU	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	2.500.000	0	82,20	82,20	0	0	0	1.155.000	2.055.000	82,20	82,20		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	118.913.296.000	18,06	24,90	6,84	137,89	21.452.104.116	18,04	8.979.167.379	19.860.934.271	16,70	(1,34)		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	PAD & DAU	839.299.000	3,06	3,06	0	100	25.705.000	3,06	10.068.500	25.752.000	3,07	0,01		
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi **	PAD & DAU	839.299.000	3,06	3,06	0	100	25.705.000	3,06	10.068.500	25.752.000	3,07	0,01		
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	118.073.997.000	18,16	25,05	6,89	137,94	21.426.399.116	18,15	8.969.098.879	19.835.182.271	16,80	(1,35)		
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	118.073.997.000	18,16	25,05	6,89	137,94	21.426.399.116	18,15	8.969.098.879	19.835.182.271	16,80	(1,35)		

** Sub Kegiatan

SKPD : Dinas Perhubungan
KEPALA SKPD : AGUNG PRAMONO, ATD,MT
BULAN : Februari

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dinas Perhubungan	PAD & DAU	207.102.945.000	10,12	14,39	4,26	142,11	20.907.189.883	10,10	14.808.553.981	20.047.695.984	9,68	(0,42)		
	Sekretariat - Dinas Perhubungan	PAD & DAU	67.070.768.000	12,37	12,51	0,13	101,08	8.294.968.500	12,37	4.457.417.808	8.076.383.894	12,04	(0,33)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	67.070.768.000	12,37	12,51	0,13	101,08	8.294.968.500	12,37	4.457.417.808	8.076.383.894	12,04	(0,33)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & DAU	222.772.000	17,69	17,69	0	100	39.385.000	17,68	29.603.500	39.212.500	17,60	(0,08)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & DAU	109.604.000	15,49	15,49	0	100	16.958.000	15,47	13.970.000	16.745.000	15,28	(0,19)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & DAU	55.899.000	21,73	21,73	0	100	12.141.000	21,72	8.558.000	12.157.000	21,75	0,03		
3	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah **	PAD & DAU	45.552.000	12,47	12,47	0	100	5.678.000	12,46	5.297.500	5.702.500	12,52	0,05		
4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah **	PAD & DAU	11.717.000	39,34	39,34	0	100	4.608.000	39,33	1.778.000	4.608.000	39,33	0		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	47.157.770.000	13,88	13,85	(0,03)	99,80	6.535.395.000	13,86	3.211.422.321	6.254.966.994	13,26	(0,59)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & DAU	46.366.833.000	13,85	13,83	(0,02)	99,86	6.413.422.000	13,83	3.095.830.821	6.136.893.494	13,24	(0,60)		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	744.560.000	15,66	15,13	(0,53)	96,62	116.600.000	15,66	112.700.000	112.700.000	15,14	(0,52)		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & DAU	46.377.000	11,60	11,58	(0,02)	99,83	5.373.000	11,59	2.891.500	5.373.500	11,59	0,00		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & DAU	713.700.000	9,45	9,51	0,07	100,71	65.105.000	9,12	51.414.000	66.483.000	9,32	0,19		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & DAU	713.700.000	9,45	9,51	0,07	100,71	65.105.000	9,12	51.414.000	66.483.000	9,32	0,19		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	129.953.000	0	1,89	1,89	0	2.451.000	1,89	2.451.000	2.451.000	1,89	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	9.169.000	0	26,73	26,73	0	2.451.000	26,73	2.451.000	2.451.000	26,73	0		
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & DAU	120.784.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	944.167.000	16,85	15,58	(1,27)	92,48	158.155.450	16,75	111.741.624	122.628.021	12,99	(3,76)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	17.523.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	24.000.000	0	100	100	0	0	0	23.843.700	23.843.700	99,35	99,35		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	15.000.000	16,80	16,67	(0,13)	99,23	2.500.000	16,67	2.500.000	2.500.000	16,67	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	43.609.000	64,60	64,54	(0,06)	99,91	28.146.950	64,54	27.025.850	28.146.950	64,54	0		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & DAU	3.750.000	19,40	9,39	(10,01)	48,40	726.000	19,36	352.000	352.000	9,39	(9,97)		
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & DAU	50.880.000	8,20	8,20	0	100	4.150.000	8,16	1.825.000	4.150.000	8,16	0		
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	702.355.000	17,20	12,14	(5,06)	70,58	120.000.000	17,09	54.516.500	60.989.500	8,68	(8,40)		
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & DAU	37.050.000	7,20	7,21	0,01	100,14	2.632.500	7,11	1.678.574	2.645.871	7,14	0,04		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & DAU	1.885.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & DAU	1.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & DAU	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	105.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	14.470.346.000	9,26	9,63	0,37	104,03	1.346.477.050	9,31	904.327.324	1.384.272.152	9,57	0,26		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	3.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & DAU	1.513.855.000	16	16,55	0,55	103,44	252.308.000	16,67	117.736.149	247.219.157	16,33	(0,34)		
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	12.952.931.000	8,47	8,83	0,35	104,16	1.094.169.050	8,45	786.591.175	1.137.052.995	8,78	0,33		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	1.547.060.000	9,63	13,34	3,72	138,59	148.000.000	9,57	146.458.039	206.370.227	13,34	3,77		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & DAU	857.400.000	16,20	15,46	(0,74)	95,43	138.000.000	16,10	72.610.039	132.522.227	15,46	(0,64)		
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & DAU	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	116.790.000	0	32,66	32,66	0	0	0	38.140.000	38.140.000	32,66	32,66		
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	142.870.000	7,02	24,99	17,97	355,98	10.000.000	7,00	35.708.000	35.708.000	24,99	17,99		
	Bidang Lalu Lintas Jalan	PAD & DAU	5.764.684.000	0,58	0,66	0,08	114,27	33.381.000	0,58	28.411.000	37.173.000	0,64	0,07		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	5.764.684.000	0,58	0,66	0,08	114,27	33.381.000	0,58	28.411.000	37.173.000	0,64	0,07		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	PAD & DAU	5.475.160.000	0,23	0,23	(0,00)	99,99	12.426.000	0,23	8.973.000	12.666.000	0,23	0,00		
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi **	PAD & DAU	5.475.160.000	0,23	0,23	(0,00)	99,99	12.426.000	0,23	8.973.000	12.666.000	0,23	0,00		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	72.960.000	11,12	13,45	2,33	120,97	8.104.000	11,11	7.634.000	9.186.000	12,59	1,48		
1	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi **	PAD & DAU	20.976.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi **	PAD & DAU	51.984.000	15,60	18,88	3,27	120,97	8.104.000	15,59	7.634.000	9.186.000	17,67	2,08		
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	PAD & DAU	34.343.000	9,37	18,31	8,94	195,34	3.216.000	9,36	5.454.000	6.287.000	18,31	8,94		
1	Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin **	PAD & DAU	34.343.000	9,37	18,31	8,94	195,34	3.216.000	9,36	5.454.000	6.287.000	18,31	8,94		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	182.221.000	5,29	5,29	0	99,96	9.635.000	5,29	6.350.000	9.034.000	4,96	(0,33)		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi **	PAD & DAU	165.061.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	17.160.000	56,17	56,15	(0,02)	99,96	9.635.000	56,15	6.350.000	9.034.000	52,65	(3,50)		
	Bidang Angkutan Jalan	PAD & DAU	1.428.901.000	6,19	9,70	3,51	156,71	88.873.500	6,22	56.563.400	113.435.400	7,94	1,72		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	1.428.901.000	6,19	9,70	3,51	156,71	88.873.500	6,22	56.563.400	113.435.400	7,94	1,72		
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	684.701.000	10,56	14,11	3,56	133,66	72.268.000	10,55	43.567.900	96.188.900	14,05	3,49		
1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi **	PAD & DAU	664.891.000	10,51	13,96	3,44	132,74	69.878.000	10,51	42.605.900	92.505.900	13,91	3,40		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	19.810.000	12,08	19,39	7,30	160,46	2.390.000	12,06	962.000	3.683.000	18,59	6,53		
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	651.171.000	1,91	2,17	0,26	113,51	12.880.500	1,98	9.889.500	14.140.500	2,17	0,19		
1	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **	PAD & DAU	585.426.000	0,66	0,78	0,12	118,18	3.372.500	0,58	2.635.500	2.635.500	0,45	(0,13)		
2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **	PAD & DAU	65.745.000	13,08	14,57	1,49	111,41	9.508.000	14,46	7.254.000	11.505.000	17,50	3,04		
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	15.880.000	2,12	23,55	21,43	1.110,85	381.000	2,40	1.277.000	1.277.000	8,04	5,64		
1	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi **	PAD & DAU	15.880.000	2,12	23,55	21,43	1.110,85	381.000	2,40	1.277.000	1.277.000	8,04	5,64		
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	43.642.000	0	47,50	47,50	0	0	0	0	0	0	0		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	PAD & DAU	43.642.000	0	47,50	47,50	0	0	0	0	0	0	0		
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	15.671.000	21,34	21,35	0,01	100,04	3.344.000	21,34	1.829.000	1.829.000	11,67	(9,67)		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	PAD & DAU	15.671.000	21,34	21,35	0,01	100,04	3.344.000	21,34	1.829.000	1.829.000	11,67	(9,67)		
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	17.836.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	17.836.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	PAD & DAU	7.162.436.000	4,83	13,59	8,76	281,48	338.731.000	4,73	112.488.582	189.874.918	2,65	(2,08)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	5.563.611.000	0,84	10,66	9,82	1.269,04	39.561.500	0,71	39.604.990	48.335.990	0,87	0,16		
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	PAD & DAU	116.531.000	23,57	23,54	(0,02)	99,90	27.461.500	23,57	24.792.500	27.461.500	23,57	0		
1	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi **	PAD & DAU	116.531.000	23,57	23,54	(0,02)	99,90	27.461.500	23,57	24.792.500	27.461.500	23,57	0		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	5.447.080.000	0,35	10,38	10,03	2.934,74	12.100.000	0,22	14.812.490	20.874.490	0,38	0,16		
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B **	PAD & DAU	155.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	1.097.080.000	0	6,40	6,40	0	0	0	4.324.000	5.564.000	0,51	0,51		
3	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang **	PAD & DAU	4.195.000.000	0,46	11,81	11,35	2.570,74	12.100.000	0,29	10.488.490	15.310.490	0,36	0,08		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	PAD & DAU	1.598.825.000	18,71	23,80	5,09	127,21	299.169.500	18,71	72.883.592	141.538.928	8,85	(9,86)		
	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	PAD & DAU	1.598.825.000	18,71	23,80	5,09	127,21	299.169.500	18,71	72.883.592	141.538.928	8,85	(9,86)		
1	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian **	PAD & DAU	1.598.825.000	18,71	23,80	5,09	127,21	299.169.500	18,71	72.883.592	141.538.928	8,85	(9,86)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bidang Pelayaran	PAD & DAU	806.561.000	0,92	2,50	1,58	272,32	7.400.000	0,92	17.475.000	20.155.000	2,50	1,58		
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	PAD & DAU	806.561.000	0,92	2,50	1,58	272,32	7.400.000	0,92	17.475.000	20.155.000	2,50	1,58		
	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	PAD & DAU	151.494.000	1,06	2,96	1,89	278,06	1.610.000	1,06	2.487.000	4.472.000	2,95	1,89		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	PAD & DAU	151.494.000	1,06	2,96	1,89	278,06	1.610.000	1,06	2.487.000	4.472.000	2,95	1,89		
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	PAD & DAU	35.025.000	0,29	11,64	11,36	4.064,62	100.000	0,29	4.078.000	4.078.000	11,64	11,36		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	PAD & DAU	35.025.000	0,29	11,64	11,36	4.064,62	100.000	0,29	4.078.000	4.078.000	11,64	11,36		
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	PAD & DAU	35.382.000	8,46	8,74	0,28	103,31	2.990.000	8,45	2.395.000	3.090.000	8,73	0,28		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional **	PAD & DAU	35.382.000	8,46	8,74	0,28	103,31	2.990.000	8,45	2.395.000	3.090.000	8,73	0,28		
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	584.660.000	0,46	1,46	1,00	315,26	2.700.000	0,46	8.515.000	8.515.000	1,46	0,99		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	77.000.000	0	0,48	0,48	0	0	0	370.000	370.000	0,48	0,48		
2	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	483.000.000	0,33	0,35	0,02	104,85	1.610.000	0,33	1.687.000	1.687.000	0,35	0,02		
3	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	24.660.000	4,42	26,19	21,77	591,99	1.090.000	4,42	6.458.000	6.458.000	26,19	21,77		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	PAD & DAU	959.792.000	12,80	12,80	0	100	100.465.000	10,47	71.955.500	100.080.500	10,43	(0,04)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	156.785.000	47,01	47,01	0	100	73.700.000	47,01	69.285.500	72.610.500	46,31	(0,69)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	16,67	16,67	0	100	500.000	16,67	500.000	500.000	16,67	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	16,67	16,67	0	100	500.000	16,67	500.000	500.000	16,67	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.575.000	28,70	28,70	0	100	1.310.000	28,63	0	1.310.000	28,63	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.575.000	28,70	28,70	0	100	1.310.000	28,63	0	1.310.000	28,63	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	74.210.000	91,03	91,03	0	100	67.550.000	91,03	65.445.500	66.460.500	89,56	(1,47)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	37.500.000	100	100	0	100	37.500.000	100	36.738.000	36.738.000	97,97	(2,03)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	5.000.000	100	100	0	100	5.000.000	100	4.962.500	4.962.500	99,25	(0,75)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	4.000.000	100	100	0	100	4.000.000	100	3.828.000	3.828.000	95,70	(4,30)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	1.500.000	16,70	16,70	0	100	250.000	16,67	125.000	250.000	16,67	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	19.340.000	100	100	0	100	19.340.000	100	19.222.000	19.222.000	99,39	(0,61)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.870.000	21,26	21,26	0	100	1.460.000	21,25	570.000	1.460.000	21,25	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	21.000.000	20,67	20,67	0	100	4.340.000	20,67	3.340.000	4.340.000	20,67	0		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	1.000.000	100	100	0	100	1.000.000	100	0	1.000.000	100	0		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	20.000.000	16,70	16,70	0	100	3.340.000	16,70	3.340.000	3.340.000	16,70	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	54.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	803.007.000	6,13	6,13	0	100	26.765.000	3,33	2.670.000	27.470.000	3,42	0,09		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	577.598.000	4,01	4,01	0	100	755.000	0,13	755.000	755.000	0,13	0		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	139.560.000	16,06	16,06	0	100	0	0	0	0	0	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	438.038.000	0,17	0,17	0	100	755.000	0,17	755.000	755.000	0,17	0		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	170.409.000	15,27	15,27	0	100	26.010.000	15,26	1.915.000	26.715.000	15,68	0,41		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	158.949.000	14,85	14,85	0	100	23.590.000	14,84	705.000	24.295.000	15,28	0,44		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	11.460.000	21,12	21,12	0	100	2.420.000	21,12	1.210.000	2.420.000	21,12	0		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	PAD & DAU	738.080.000	5,24	11,05	5,81	211,00	38.632.600	5,23	55.718.800	81.202.600	11,00	5,77		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	120.817.000	4,23	38,25	34,02	904,24	5.110.000	4,23	42.500.000	45.260.000	37,46	33,23		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	16,67	16,67	0	100	500.000	16,67	500.000	500.000	16,67	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	16,67	16,67	0	100	500.000	16,67	500.000	500.000	16,67	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.575.000	29,75	29,75	0	100	1.360.000	29,73	0	1.360.000	29,73	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.575.000	29,75	29,75	0	100	1.360.000	29,73	0	1.360.000	29,73	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	54.242.000	2,91	77,58	74,67	2.663,66	1.580.000	2,91	40.187.000	41.187.000	75,93	73,02		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	35.500.000	0	100	100	0	0	0	34.607.000	34.607.000	97,48	97,48		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	3.000.000	0	100	100	0	0	0	3.000.000	3.000.000	100	100		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	2.000.000	0	100	100	0	0	0	2.000.000	2.000.000	100	100		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	5.982.000	2	2	0	100	120.000	2,01	60.000	120.000	2,01	0		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.760.000	21,60	21,61	0,01	100,05	1.460.000	21,60	520.000	1.460.000	21,60	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	8.000.000	20,87	20,88	0,01	100,04	1.670.000	20,88	1.213.000	1.613.000	20,16	(0,71)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	1.000.000	67	67	0	100	670.000	67	613.000	613.000	61,30	(5,70)		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	7.000.000	14,28	14,29	0,01	100,07	1.000.000	14,29	600.000	1.000.000	14,29	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	51.000.000	0	1,18	1,18	0	0	0	600.000	600.000	1,18	1,18		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	1.000.000	0	60	60	0	0	0	600.000	600.000	60	60		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	617.263.000	5,43	5,72	0,29	105,33	33.522.600	5,43	13.218.800	35.942.600	5,82	0,39		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	0	1,84	1,84	0	0	0	1.010.000	1.010.000	1,84	1,84		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	0	1,84	1,84	0	0	0	1.010.000	1.010.000	1,84	1,84		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	471.050.000	4,33	4,49	0,17	103,80	20.380.000	4,33	10.610.000	21.790.000	4,63	0,30		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	115.535.000	16,74	16,74	0	100	19.340.000	16,74	9.200.000	19.340.000	16,74	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	355.515.000	0,29	0,51	0,22	174,50	1.040.000	0,29	1.410.000	2.450.000	0,69	0,40		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	91.213.000	14,41	14,41	0	100	13.142.600	14,41	1.598.800	13.142.600	14,41	0		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	82.048.000	13,85	13,85	0	100	11.362.600	13,85	1.598.800	11.362.600	13,85	0		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	9.165.000	19,42	19,42	0	100	1.780.000	19,42	0	1.780.000	19,42	0		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	PAD & DAU	1.298.822.000	15,01	16,84	1,83	112,18	179.410.000	13,81	126.818.230	179.228.230	13,80	(0,01)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	238.244.000	28,35	28,73	0,38	101,33	67.540.000	28,35	59.752.500	65.792.500	27,62	(0,73)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.540.000	19,61	19,61	0	100	890.000	19,60	370.000	890.000	19,60	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.540.000	19,61	19,61	0	100	890.000	19,60	370.000	890.000	19,60	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	124.104.000	47,59	47,59	0	100	59.050.000	47,58	55.282.500	56.402.500	45,45	(2,13)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	44.500.000	43,15	43,15	0	100	19.200.000	43,15	18.950.000	18.950.000	42,58	(0,56)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	10.510.000	60,90	60,90	0	100	6.400.000	60,89	6.365.000	6.365.000	60,56	(0,33)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	9.184.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	5.500.000	16,37	16,37	0	100	900.000	16,36	450.000	900.000	16,36	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	47.550.000	65,83	65,83	0	100	31.300.000	65,83	28.937.500	28.937.500	60,86	(4,97)		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.860.000	18,23	18,23	0	100	1.250.000	18,22	580.000	1.250.000	18,22	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	46.600.000	16,31	16,31	0	100	7.600.000	16,31	3.800.000	7.600.000	16,31	0		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	45.600.000	16,67	16,67	0	100	7.600.000	16,67	3.800.000	7.600.000	16,67	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	60.000.000	0	1,50	1,50	0	0	0	300.000	900.000	1,50	1,50		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	10.000.000	0	9	9	0	0	0	300.000	900.000	9	9		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	1.060.578.000	12,02	14,17	2,16	117,94	111.870.000	10,55	67.065.730	113.435.730	10,70	0,15		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	80.000.000	0	3,75	3,75	0	0	0	2.902.650	2.902.650	3,63	3,63		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	80.000.000	0	3,75	3,75	0	0	0	2.902.650	2.902.650	3,63	3,63		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	641.055.000	12,39	15,49	3,10	125,00	63.870.000	9,96	59.653.080	62.533.080	9,75	(0,21)		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	192.350.000	8,64	8,64	0	100	1.040.000	0,54	520.000	1.040.000	0,54	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	448.705.000	14,00	18,43	4,43	131,61	62.830.000	14,00	59.133.080	61.493.080	13,70	(0,30)		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	339.523.000	14,14	14,14	0	100	48.000.000	14,14	4.510.000	48.000.000	14,14	0		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	320.983.000	14,11	14,11	0	100	45.280.000	14,11	2.730.000	45.280.000	14,11	0		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	18.540.000	14,67	14,67	0	100	2.720.000	14,67	1.780.000	2.720.000	14,67	0		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	PAD & DAU	840.332.000	12,55	13,26	0,71	105,67	105.424.000	12,55	109.615.000	109.615.000	13,04	0,50		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	160.138.000	38,66	38,66	0,00	100,01	61.909.000	38,66	61.500.000	61.500.000	38,40	(0,26)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	16,67	16,67	0	100	500.000	16,67	500.000	500.000	16,67	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	16,67	16,67	0	100	500.000	16,67	500.000	500.000	16,67	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.570.000	22,20	22,21	0,01	100,05	1.015.000	22,21	1.015.000	1.015.000	22,21	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.570.000	22,20	22,21	0,01	100,05	1.015.000	22,21	1.015.000	1.015.000	22,21	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	74.500.000	73,20	73,20	0	100	54.534.000	73,20	54.135.000	54.135.000	72,66	(0,54)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	37.500.000	100	100	0	100	37.500.000	100	37.387.000	37.387.000	99,70	(0,30)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	5.000.000	100	100	0	100	5.000.000	100	4.864.000	4.864.000	97,28	(2,72)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	4.000.000	100	100	0	100	4.000.000	100	3.850.000	3.850.000	96,25	(3,75)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	1.200.000	16,67	16,67	0	100	200.000	16,67	200.000	200.000	16,67	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	19.925.000	31,24	31,24	0	100	6.224.000	31,24	6.224.000	6.224.000	31,24	0		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.875.000	23,42	23,42	0	100	1.610.000	23,42	1.610.000	1.610.000	23,42	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	25.268.000	16,84	16,86	0,02	100,12	4.260.000	16,86	4.250.000	4.250.000	16,82	(0,04)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	300.000	33,34	33,34	0	100	100.000	33,33	90.000	90.000	30	(3,33)		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	24.968.000	16,64	16,66	0,02	100,12	4.160.000	16,66	4.160.000	4.160.000	16,66	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	52.800.000	3,03	3,03	0	100	1.600.000	3,03	1.600.000	1.600.000	3,03	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	2.800.000	57,15	57,15	0	100	1.600.000	57,14	1.600.000	1.600.000	57,14	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	680.194.000	6,40	7,28	0,88	113,70	43.515.000	6,40	48.115.000	48.115.000	7,07	0,68		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	467.834.000	4,69	5,97	1,28	127,19	21.920.000	4,69	26.520.000	26.520.000	5,67	0,98		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	120.365.000	15,98	19,77	3,79	123,72	19.200.000	15,95	23.800.000	23.800.000	19,77	3,82		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	347.469.000	0,78	1,19	0,41	151,75	2.720.000	0,78	2.720.000	2.720.000	0,78	0		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	157.360.000	13,73	13,73	0	100	21.595.000	13,72	21.595.000	21.595.000	13,72	0		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	143.400.000	13,70	13,70	0	100	19.630.000	13,69	19.630.000	19.630.000	13,69	0		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	13.960.000	14,10	14,10	0	100	1.965.000	14,08	1.965.000	1.965.000	14,08	0		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	PAD & DAU	911.250.000	6,84	12,16	5,32	177,80	62.314.000	6,84	61.170.000	61.170.000	6,71	(0,13)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	135.925.000	8,48	8,48	0	100	11.519.000	8,47	10.375.000	10.375.000	7,63	(0,84)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.575.000	21,86	21,86	0	100	1.000.000	21,86	1.000.000	1.000.000	21,86	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.575.000	21,86	21,86	0	100	1.000.000	21,86	1.000.000	1.000.000	21,86	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	73.638.000	11,35	11,35	0	100	8.360.000	11,35	8.360.000	8.360.000	11,35	0		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	36.238.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	3.830.000	100	100	0	100	3.830.000	100	3.830.000	3.830.000	100	0		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	3.000.000	3.000.000	100	0		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	1.500.000	16,67	16,67	0	100	250.000	16,67	250.000	250.000	16,67	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	22.200.000	0,14	0,14	0	100	30.000	0,14	30.000	30.000	0,14	0		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.870.000	18,20	18,20	0	100	1.250.000	18,20	1.250.000	1.250.000	18,20	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	5.800.000	18,98	18,98	0	100	1.100.000	18,97	1.015.000	1.015.000	17,50	(1,47)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	1.000.000	30	30	0	100	300.000	30	215.000	215.000	21,50	(8,50)		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	4.800.000	16,68	16,68	0	100	800.000	16,67	800.000	800.000	16,67	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	51.412.000	2,06	2,06	0	100	1.059.000	2,06	0	0	0	(2,06)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	1.412.000	75	75	0	100	1.059.000	75	0	0	0	(75)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	775.325.000	6,55	12,81	6,26	195,45	50.795.000	6,55	50.795.000	50.795.000	6,55	0		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	556.225.000	5,09	13,81	8,72	271,45	28.280.000	5,08	28.280.000	28.280.000	5,08	0		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	163.560.000	16,72	16,72	0	100	27.340.000	16,72	27.340.000	27.340.000	16,72	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	392.665.000	0,24	12,59	12,35	5.257,51	940.000	0,24	940.000	940.000	0,24	0		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	164.100.000	13,73	13,73	0	100,00	22.515.000	13,72	22.515.000	22.515.000	13,72	0		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	150.345.000	13,72	13,72	0	100,00	20.615.000	13,71	20.615.000	20.615.000	13,71	0		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	13.755.000	13,81	13,81	0	100	1.900.000	13,81	1.900.000	1.900.000	13,81	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	PAD & DAU	915.020.000	20,98	20,98	0	100	191.975.000	20,98	147.890.750	189.230.750	20,68	(0,30)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	170.215.000	24,44	24,44	0	100	41.600.000	24,44	36.513.000	39.553.000	23,24	(1,20)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	33,34	33,34	0	100	1.000.000	33,33	500.000	500.000	16,67	(16,67)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	33,34	33,34	0	100	1.000.000	33,33	500.000	500.000	16,67	(16,67)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.575.000	18,38	18,38	0	100	840.000	18,36	370.000	840.000	18,36	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.575.000	18,38	18,38	0	100	840.000	18,36	370.000	840.000	18,36	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	80.370.000	43,19	43,19	0	100	34.710.000	43,19	33.893.000	34.263.000	42,63	(0,56)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	38.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	6.000.000	100	100	0	100	6.000.000	100	5.909.000	5.909.000	98,48	(1,52)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	5.000.000	100	100	0	100	5.000.000	100	4.899.000	4.899.000	97,98	(2,02)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	2.000.000	20	20	0	100	400.000	20	400.000	400.000	20	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	22.000.000	100	100	0	100	22.000.000	100	21.745.000	21.745.000	98,84	(1,16)		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.870.000	19,09	19,09	0	100	1.310.000	19,07	940.000	1.310.000	19,07	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	27.270.000	17,06	17,06	0	100	4.650.000	17,05	1.350.000	3.550.000	13,02	(4,03)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	870.000	28,74	28,74	0	100	250.000	28,74	250.000	250.000	28,74	0		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	26.400.000	16,67	16,67	0	100	4.400.000	16,67	1.100.000	3.300.000	12,50	(4,17)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	55.000.000	0,73	0,73	0	100	400.000	0,73	400.000	400.000	0,73	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	5.000.000	8	8	0	100	400.000	8	400.000	400.000	8	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	744.805.000	20,19	20,19	0	100	150.375.000	20,19	111.377.750	149.677.750	20,10	(0,09)		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	501.975.000	23,51	23,51	0	100	117.980.000	23,50	105.162.750	117.292.750	23,37	(0,14)		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	129.960.000	16,66	16,66	0	100	21.640.000	16,65	10.870.000	21.640.000	16,65	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	372.015.000	25,90	25,90	0	100	96.340.000	25,90	94.292.750	95.652.750	25,71	(0,18)		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	187.830.000	17,25	17,25	0	100	32.395.000	17,25	6.215.000	32.385.000	17,24	(0,01)		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	174.075.000	16,80	16,80	0	100	29.235.000	16,79	4.735.000	29.225.000	16,79	(0,01)		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	13.755.000	22,98	22,98	0	100	3.160.000	22,97	1.480.000	3.160.000	22,97	0		
	Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	PAD & DAU	119.206.299.000	9,63	16,27	6,65	169,03	11.465.615.283	9,62	9.563.029.911	10.890.146.692	9,14	(0,48)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	293.003.000	0,33	3,05	2,72	933,50	1.040.000	0,35	7.859.900	8.379.800	2,86	2,51		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	2.288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	2.288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	30.215.000	1,38	24,82	23,44	1.795,64	500.000	1,65	6.689.900	6.939.800	22,97	21,31		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	7.000.000	0	100	100	0	0	0	6.440.000	6.440.000	92	92		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	5.256.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	8.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	2.504.000	16,68	19,96	3,28	119,66	500.000	19,97	249.900	499.800	19,96	(0,01)		
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.755.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	5.000.000	10,80	10,80	0	100	540.000	10,80	270.000	540.000	10,80	0		
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	5.000.000	10,80	10,80	0	100	540.000	10,80	270.000	540.000	10,80	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	252.500.000	0	0,36	0,36	0	0	0	900.000	900.000	0,36	0,36		
1	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **	PAD & DAU	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	2.500.000	0	36	36	0	0	0	900.000	900.000	36	36		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	118.913.296.000	9,65	16,31	6,66	168,97	11.464.575.283	9,64	9.555.170.011	10.881.766.892	9,15	(0,49)		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	PAD & DAU	839.299.000	1,87	1,87	0	100	15.683.500	1,87	14.240.000	15.683.500	1,87	0		
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi **	PAD & DAU	839.299.000	1,87	1,87	0	100	15.683.500	1,87	14.240.000	15.683.500	1,87	0		
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	118.073.997.000	9,71	16,41	6,70	169,07	11.448.891.783	9,70	9.540.930.011	10.866.083.392	9,20	(0,49)		
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	118.073.997.000	9,71	16,41	6,70	169,07	11.448.891.783	9,70	9.540.930.011	10.866.083.392	9,20	(0,49)		

** Sub Kegiatan

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

SKPD : Dinas Perhubungan
KEPALA SKPD : AGUNG PRAMONO, ATD,MT
BULAN : Januari

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dinas Perhubungan	PAD & DAU	207.102.945.000	2,90	6,71	3,80	230,96	5.990.876.575	2,89	5.239.142.003	5.239.142.003	2,53	(0,36)		
	Sekretariat - Dinas Perhubungan	PAD & DAU	67.070.768.000	5,73	5,62	(0,10)	98,18	3.837.580.625	5,72	3.618.966.086	3.618.966.086	5,40	(0,33)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	67.070.768.000	5,73	5,62	(0,10)	98,18	3.837.580.625	5,72	3.618.966.086	3.618.966.086	5,40	(0,33)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & DAU	222.772.000	4,32	4,32	0	100	9.609.000	4,31	9.609.000	9.609.000	4,31	0		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & DAU	109.604.000	2,54	2,54	0	100	2.775.000	2,53	2.775.000	2.775.000	2,53	0		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & DAU	55.899.000	6,44	6,44	0	100	3.599.000	6,44	3.599.000	3.599.000	6,44	0		
3	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah **	PAD & DAU	45.552.000	0,89	0,89	0	100	405.000	0,89	405.000	405.000	0,89	0		
4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah **	PAD & DAU	11.717.000	24,16	24,16	0	100	2.830.000	24,15	2.830.000	2.830.000	24,15	0		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	47.157.770.000	6,75	6,74	0	99,85	3.177.675.000	6,74	3.043.544.673	3.043.544.673	6,45	(0,28)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & DAU	46.366.833.000	6,86	6,85	0	99,85	3.175.193.000	6,85	3.041.062.673	3.041.062.673	6,56	(0,29)		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	744.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & DAU	46.377.000	5,36	5,35	0	99,81	2.482.000	5,35	2.482.000	2.482.000	5,35	0		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & DAU	713.700.000	3,31	2,21	(1,10)	66,87	22.550.000	3,16	15.069.000	15.069.000	2,11	(1,05)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & DAU	713.700.000	3,31	2,21	(1,10)	66,87	22.550.000	3,16	15.069.000	15.069.000	2,11	(1,05)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	129.953.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	9.169.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & DAU	120.784.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	944.167.000	7,04	2,32	(4,72)	32,98	66.008.100	6,99	10.886.397	10.886.397	1,15	(5,84)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	17.523.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	15.000.000	8,40	0	(8,40)	0	1.250.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	43.609.000	2,60	2,57	(0,03)	98,85	1.121.100	2,57	1.121.100	1.121.100	2,57	0		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & DAU	3.750.000	9,40	0	(9,40)	0	352.000	9,39	0	0	0	(9,39)		
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & DAU	50.880.000	4,60	4,60	0	100	2.325.000	4,57	2.325.000	2.325.000	4,57	0		
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	702.355.000	8,60	2,49	(6,11)	28,95	60.000.000	8,54	6.473.000	6.473.000	0,92	(7,62)		
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & DAU	37.050.000	2,60	2,61	0,01	100,38	960.000	2,59	967.297	967.297	2,61	0,02		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & DAU	1.885.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & DAU	1.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & DAU	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	105.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	14.470.346.000	3,35	3,36	0,01	100,31	487.738.525	3,37	479.944.828	479.944.828	3,32	(0,05)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	3.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & DAU	1.513.855.000	8	8,55	0,55	106,88	126.154.000	8,33	129.483.008	129.483.008	8,55	0,22		
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	12.952.931.000	2,80	2,75	(0,05)	98,12	361.584.525	2,79	350.461.820	350.461.820	2,71	(0,09)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	1.547.060.000	4,81	3,87	(0,94)	80,48	74.000.000	4,78	59.912.188	59.912.188	3,87	(0,91)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & DAU	857.400.000	8,10	6,99	(1,11)	86,30	69.000.000	8,05	59.912.188	59.912.188	6,99	(1,06)		
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & DAU	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	116.790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	142.870.000	3,51	0	(3,51)	0	5.000.000	3,50	0	0	0	(3,50)		
	Bidang Lalu Lintas Jalan	PAD & DAU	5.764.684.000	0,18	0,19	0,01	105,46	10.548.600	0,18	8.762.000	8.762.000	0,15	(0,03)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	5.764.684.000	0,18	0,19	0,01	105,46	10.548.600	0,18	8.762.000	8.762.000	0,15	(0,03)		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	PAD & DAU	5.475.160.000	0,07	0,07	0	100	3.693.600	0,07	3.693.000	3.693.000	0,07	(0,00)		
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi **	PAD & DAU	5.475.160.000	0,07	0,07	0	100	3.693.600	0,07	3.693.000	3.693.000	0,07	(0,00)		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	72.960.000	1,05	2,13	1,08	202,55	764.000	1,05	1.552.000	1.552.000	2,13	1,08		
1	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi **	PAD & DAU	20.976.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi **	PAD & DAU	51.984.000	1,47	2,99	1,51	202,55	764.000	1,47	1.552.000	1.552.000	2,99	1,52		
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	PAD & DAU	34.343.000	2,87	3,94	1,07	137,21	986.000	2,87	833.000	833.000	2,43	(0,45)		
1	Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin **	PAD & DAU	34.343.000	2,87	3,94	1,07	137,21	986.000	2,87	833.000	833.000	2,43	(0,45)		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	182.221.000	2,80	2,49	(0,32)	88,71	5.105.000	2,80	2.684.000	2.684.000	1,47	(1,33)		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi **	PAD & DAU	165.061.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	17.160.000	29,76	26,40	(3,36)	88,71	5.105.000	29,75	2.684.000	2.684.000	15,64	(14,11)		
	Bidang Angkutan Jalan	PAD & DAU	1.428.901.000	4,67	4,94	0,26	105,63	67.389.500	4,72	56.872.000	56.872.000	3,98	(0,74)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	1.428.901.000	4,67	4,94	0,26	105,63	67.389.500	4,72	56.872.000	56.872.000	3,98	(0,74)		
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	684.701.000	8,56	8,94	0,38	104,42	58.590.000	8,56	52.621.000	52.621.000	7,69	(0,87)		
1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi **	PAD & DAU	664.891.000	8,67	8,80	0,13	101,49	57.600.000	8,66	49.900.000	49.900.000	7,50	(1,16)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	19.810.000	5,01	13,74	8,73	274,31	990.000	5,00	2.721.000	2.721.000	13,74	8,74		
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	651.171.000	1,04	1,04	0	100	7.409.500	1,14	4.251.000	4.251.000	0,65	(0,49)		
1	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **	PAD & DAU	585.426.000	0,33	0,33	0	100	1.909.500	0,33	0	0	0	(0,33)		
2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **	PAD & DAU	65.745.000	7,37	7,37	0	100	5.500.000	8,37	4.251.000	4.251.000	6,47	(1,90)		
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	15.880.000	0	0,50	0,50	0	0	0	0	0	0	0		
1	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi **	PAD & DAU	15.880.000	0	0,50	0,50	0	0	0	0	0	0	0		
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	43.642.000	0	2,50	2,50	0	0	0	0	0	0	0		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	PAD & DAU	43.642.000	0	2,50	2,50	0	0	0	0	0	0	0		
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	15.671.000	8,87	8,88	0,01	100,08	1.390.000	8,87	0	0	0	(8,87)		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	PAD & DAU	15.671.000	8,87	8,88	0,01	100,08	1.390.000	8,87	0	0	0	(8,87)		
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	17.836.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	17.836.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	PAD & DAU	7.162.436.000	1,10	2,98	1,88	270,59	73.145.000	1,02	77.386.336	77.386.336	1,08	0,06		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	5.563.611.000	0,22	2,61	2,39	1.178,12	6.549.000	0,12	8.731.000	8.731.000	0,16	0,04		
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	PAD & DAU	116.531.000	2,29	2,29	0	100	2.669.000	2,29	2.669.000	2.669.000	2,29	0		
1	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi **	PAD & DAU	116.531.000	2,29	2,29	0	100	2.669.000	2,29	2.669.000	2.669.000	2,29	0		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	5.447.080.000	0,18	2,61	2,44	1.476,63	3.880.000	0,07	6.062.000	6.062.000	0,11	0,04		
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B **	PAD & DAU	155.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	1.097.080.000	0	1,50	1,50	0	0	0	1.240.000	1.240.000	0,11	0,11		
3	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang **	PAD & DAU	4.195.000.000	0,23	3	2,77	1.305,87	3.880.000	0,09	4.822.000	4.822.000	0,11	0,02		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	PAD & DAU	1.598.825.000	4,17	4,29	0,12	102,90	66.596.000	4,17	68.655.336	68.655.336	4,29	0,13		
	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	PAD & DAU	1.598.825.000	4,17	4,29	0,12	102,90	66.596.000	4,17	68.655.336	68.655.336	4,29	0,13		
1	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian **	PAD & DAU	1.598.825.000	4,17	4,29	0,12	102,90	66.596.000	4,17	68.655.336	68.655.336	4,29	0,13		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bidang Pelayaran	PAD & DAU	806.561.000	0,29	0,54	0,26	189,45	2.305.000	0,29	2.680.000	2.680.000	0,33	0,05		
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	PAD & DAU	806.561.000	0,29	0,54	0,26	189,45	2.305.000	0,29	2.680.000	2.680.000	0,33	0,05		
	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	PAD & DAU	151.494.000	0	1,31	1,31	0	0	0	1.985.000	1.985.000	1,31	1,31		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	PAD & DAU	151.494.000	0	1,31	1,31	0	0	0	1.985.000	1.985.000	1,31	1,31		
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	PAD & DAU	35.025.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	PAD & DAU	35.025.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	PAD & DAU	35.382.000	1,97	1,97	0	100	695.000	1,96	695.000	695.000	1,96	0		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional **	PAD & DAU	35.382.000	1,97	1,97	0	100	695.000	1,96	695.000	695.000	1,96	0		
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	584.660.000	0,28	0,29	0,01	104,85	1.610.000	0,28	0	0	0	(0,28)		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	77.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	483.000.000	0,33	0,35	0,02	104,85	1.610.000	0,33	0	0	0	(0,33)		
3	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	24.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	PAD & DAU	959.792.000	7,05	4,10	(2,95)	58,13	56.465.000	5,88	28.125.000	28.125.000	2,93	(2,95)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	156.785.000	20,20	2,12	(18,08)	10,51	31.665.000	20,20	3.325.000	3.325.000	2,12	(18,08)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.575.000	28,70	28,70	0	100	1.310.000	28,63	1.310.000	1.310.000	28,63	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.575.000	28,70	28,70	0	100	1.310.000	28,63	1.310.000	1.310.000	28,63	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	74.210.000	39,56	1,37	(38,19)	3,46	29.355.000	39,56	1.015.000	1.015.000	1,37	(38,19)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	37.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	5.000.000	100	0	(100)	0	5.000.000	100	0	0	0	(100)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	4.000.000	100	0	(100)	0	4.000.000	100	0	0	0	(100)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	1.500.000	8,37	8,37	0	100	125.000	8,33	125.000	125.000	8,33	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	19.340.000	100	0	(100)	0	19.340.000	100	0	0	0	(100)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.870.000	12,96	12,96	0	100	890.000	12,95	890.000	890.000	12,95	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	21.000.000	4,76	4,76	0	100	1.000.000	4,76	1.000.000	1.000.000	4,76	0		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	1.000.000	100	100	0	100	1.000.000	100	1.000.000	1.000.000	100	0		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	54.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	803.007.000	4,49	4,49	0	100	24.800.000	3,09	24.800.000	24.800.000	3,09	0		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	577.598.000	1,94	1,94	0	100	0	0	0	0	0	0		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	139.560.000	8,03	8,03	0	100	0	0	0	0	0	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	438.038.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	170.409.000	14,56	14,56	0	100	24.800.000	14,55	24.800.000	24.800.000	14,55	0		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	158.949.000	14,85	14,85	0	100	23.590.000	14,84	23.590.000	23.590.000	14,84	0		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	11.460.000	10,56	10,56	0	100	1.210.000	10,56	1.210.000	1.210.000	10,56	0		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	PAD & DAU	738.080.000	3,46	3,46	0,00	100,00	25.518.800	3,46	25.483.800	25.483.800	3,45	(0,00)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	120.817.000	2,31	2,31	0,00	100,02	2.795.000	2,31	2.760.000	2.760.000	2,28	(0,03)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.575.000	29,75	29,75	0	100	1.360.000	29,73	1.360.000	1.360.000	29,73	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.575.000	29,75	29,75	0	100	1.360.000	29,73	1.360.000	1.360.000	29,73	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	54.242.000	1,84	1,84	0,00	100,07	1.000.000	1,84	1.000.000	1.000.000	1,84	0		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	35.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & DAU	5.982.000	1	1	0	100	60.000	1,00	60.000	60.000	1,00	0		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.760.000	13,90	13,91	0,01	100,07	940.000	13,91	940.000	940.000	13,91	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	8.000.000	5,43	5,43	0	100	435.000	5,44	400.000	400.000	5	(0,44)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	1.000.000	3,50	3,50	0	100	35.000	3,50	0	0	0	(3,50)		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	7.000.000	5,71	5,71	0	100	400.000	5,71	400.000	400.000	5,71	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	51.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	617.263.000	3,68	3,68	0	100	22.723.800	3,68	22.723.800	22.723.800	3,68	0		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	471.050.000	2,37	2,37	0	100	11.180.000	2,37	11.180.000	11.180.000	2,37	0		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	115.535.000	8,78	8,78	0	100	10.140.000	8,78	10.140.000	10.140.000	8,78	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	355.515.000	0,29	0,29	0	100	1.040.000	0,29	1.040.000	1.040.000	0,29	0		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	91.213.000	12,66	12,66	0	100	11.543.800	12,66	11.543.800	11.543.800	12,66	0		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	82.048.000	11,90	11,90	0	100	9.763.800	11,90	9.763.800	9.763.800	11,90	0		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	9.165.000	19,42	19,42	0	100	1.780.000	19,42	1.780.000	1.780.000	19,42	0		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	PAD & DAU	1.298.822.000	6,97	4,04	(2,93)	57,92	90.510.000	6,97	52.410.000	52.410.000	4,04	(2,93)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	238.244.000	18,11	2,54	(15,57)	14,01	43.140.000	18,11	6.040.000	6.040.000	2,54	(15,57)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.540.000	11,46	11,46	0	100	520.000	11,45	520.000	520.000	11,45	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.540.000	11,46	11,46	0	100	520.000	11,45	520.000	520.000	11,45	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	124.104.000	31,28	0,90	(30,38)	2,89	38.820.000	31,28	1.120.000	1.120.000	0,90	(30,38)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	44.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	10.510.000	60,90	0	(60,90)	0	6.400.000	60,89	0	0	0	(60,89)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	9.184.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	5.500.000	8,19	8,19	0	100	450.000	8,18	450.000	450.000	8,18	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	47.550.000	65,83	0	(65,83)	0	31.300.000	65,83	0	0	0	(65,83)		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.860.000	9,77	9,77	0	100	670.000	9,77	670.000	670.000	9,77	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	46.600.000	8,16	8,16	0	100	3.800.000	8,15	3.800.000	3.800.000	8,15	0		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	45.600.000	8,34	8,34	0	100	3.800.000	8,33	3.800.000	3.800.000	8,33	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	60.000.000	0	1	1	0	0	0	600.000	600.000	1	1		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	10.000.000	0	6	6	0	0	0	600.000	600.000	6	6		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	1.060.578.000	4,47	4,37	(0,09)	97,89	47.370.000	4,47	46.370.000	46.370.000	4,37	(0,09)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	641.055.000	0,45	0,45	0	100	2.880.000	0,45	2.880.000	2.880.000	0,45	0		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	192.350.000	0,28	0,28	0	100	520.000	0,27	520.000	520.000	0,27	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	448.705.000	0,53	0,53	0	100	2.360.000	0,53	2.360.000	2.360.000	0,53	0		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	339.523.000	13,10	12,81	(0,29)	97,75	44.490.000	13,10	43.490.000	43.490.000	12,81	(0,29)		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	320.983.000	13,57	13,26	(0,31)	97,70	43.550.000	13,57	42.550.000	42.550.000	13,26	(0,31)		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	18.540.000	5,07	5,07	0	100	940.000	5,07	940.000	940.000	5,07	0		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	PAD & DAU	840.332.000	1,39	0,53	(0,87)	37,76	11.680.000	1,39	0	0	0	(1,39)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	160.138.000	1,30	1,30	0,00	100,12	2.080.000	1,30	0	0	0	(1,30)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	74.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	37.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	19.925.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	25.268.000	8,22	8,23	0,01	100,12	2.080.000	8,23	0	0	0	(8,23)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	24.968.000	8,32	8,33	0,01	100,12	2.080.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	52.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	680.194.000	1,41	0,34	(1,07)	24,28	9.600.000	1,41	0	0	0	(1,41)		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	467.834.000	2,06	0,50	(1,56)	24,28	9.600.000	2,05	0	0	0	(2,05)		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	120.365.000	7,99	0	(7,99)	0	9.600.000	7,98	0	0	0	(7,98)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	347.469.000	0	0,67	0,67	0	0	0	0	0	0	0		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	157.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	143.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	13.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	PAD & DAU	911.250.000	3,52	3,52	0	100	32.060.000	3,52	0	0	0	(3,52)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	135.925.000	0,31	0,31	0	100	415.000	0,31	0	0	0	(0,31)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	73.638.000	0,02	0,02	0	100	15.000	0,02	0	0	0	(0,02)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	36.238.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	3.830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & DAU	22.200.000	0,07	0,07	0	100	15.000	0,07	0	0	0	(0,07)		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	5.800.000	6,90	6,90	0	100	400.000	6,90	0	0	0	(6,90)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	4.800.000	8,34	8,34	0	100	400.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	51.412.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	1.412.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	775.325.000	4,08	4,08	0	100	31.645.000	4,08	0	0	0	(4,08)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	PAD & DAU	915.020.000	4,52	4,52	0	100	41.340.000	4,52	41.340.000	41.340.000	4,52	0		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	170.215.000	1,79	1,79	0	100	3.040.000	1,79	3.040.000	3.040.000	1,79	0		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	4.575.000	10,28	10,28	0	100	470.000	10,27	470.000	470.000	10,27	0		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	4.575.000	10,28	10,28	0	100	470.000	10,27	470.000	470.000	10,27	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	80.370.000	0,46	0,46	0	100	370.000	0,46	370.000	370.000	0,46	0		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	38.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.870.000	5,40	5,40	0	100	370.000	5,39	370.000	370.000	5,39	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	27.270.000	8,07	8,07	0	100	2.200.000	8,07	2.200.000	2.200.000	8,07	0		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	26.400.000	8,34	8,34	0	100	2.200.000	8,33	2.200.000	2.200.000	8,33	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	744.805.000	5,14	5,14	0	100	38.300.000	5,14	38.300.000	38.300.000	5,14	0		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	PAD & DAU	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	PAD & DAU	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PAD & DAU	501.975.000	2,42	2,42	0	100	12.130.000	2,42	12.130.000	12.130.000	2,42	0		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	PAD & DAU	129.960.000	8,29	8,29	0	100	10.770.000	8,29	10.770.000	10.770.000	8,29	0		
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	PAD & DAU	372.015.000	0,37	0,37	0	100	1.360.000	0,37	1.360.000	1.360.000	0,37	0		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PAD & DAU	187.830.000	13,94	13,94	0	100	26.170.000	13,93	26.170.000	26.170.000	13,93	0		
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	PAD & DAU	174.075.000	14,07	14,07	0	100	24.490.000	14,07	24.490.000	24.490.000	14,07	0		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	PAD & DAU	13.755.000	12,22	12,22	0	100	1.680.000	12,21	1.680.000	1.680.000	12,21	0		
	Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	PAD & DAU	119.206.299.000	1,46	8,07	6,61	551,52	1.742.334.050	1,46	1.327.116.781	1.327.116.781	1,11	(0,35)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	293.003.000	0,09	0,18	0,09	192,56	270.000	0,09	519.900	519.900	0,18	0,09		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & DAU	2.288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & DAU	2.288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	30.215.000	0	0,83	0,83	0	0	0	249.900	249.900	0,83	0,83		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	5.256.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	8.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	2.504.000	0	9,98	9,98	0	0	0	249.900	249.900	9,98	9,98		
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	6.755.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	5.000.000	5,40	5,40	0	100	270.000	5,40	270.000	270.000	5,40	0		
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	5.000.000	5,40	5,40	0	100	270.000	5,40	270.000	270.000	5,40	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	252.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **	PAD & DAU	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	118.913.296.000	1,47	8,09	6,63	551,58	1.742.064.050	1,46	1.326.596.881	1.326.596.881	1,12	(0,35)		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	PAD & DAU	839.299.000	0,17	0,17	0	100	1.443.500	0,17	1.443.500	1.443.500	0,17	0		
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi **	PAD & DAU	839.299.000	0,17	0,17	0	100	1.443.500	0,17	1.443.500	1.443.500	0,17	0		
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & DAU	118.073.997.000	1,48	8,15	6,67	551,95	1.740.620.550	1,47	1.325.153.381	1.325.153.381	1,12	(0,35)		
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & DAU	118.073.997.000	1,48	8,15	6,67	551,95	1.740.620.550	1,47	1.325.153.381	1.325.153.381	1,12	(0,35)		

** Sub Kegiatan