



RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) TAHUN ANGGARAN 2026

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Target Fisik dan Keuangan - C : TARGET FISIK YANG DIHASILKAN DAN RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN (Per Sub Kegiatan)

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
	DINAS PERHUBUNGAN	67,332,259,000	Fisik Perbulan	6.2974	6.6085	11.9986	6.6374	6.7177	12.7008	9.2081	6.6462	7.2576	6.6003	11.4301	7.8971
			Target Kew Perbulan	6.3132	6.6317	12.0205	6.6599	6.7374	12.8479	9.2177	6.6683	7.2786	6.6207	11.4626	7.5417
			Fisik Akumulatif	6.2974	12.9059	24.9045	31.5419	38.2597	50.9605	60.1686	66.8148	74.0725	80.6728	92.1029	100.0000
			Target Kew Akumulatif	6.3132	12.9449	24.9654	31.6252	38.3626	51.2104	60.4282	67.0964	74.3750	80.9957	92.4583	100.0000
1	Sekretariat - Dinas Perhubungan	67,332,259,000	Fisik Perbulan	6.2974	6.6085	11.9986	6.6374	6.7177	12.7008	9.2081	6.6462	7.2576	6.6003	11.4301	7.8971
			Target Kew Perbulan	6.3132	6.6317	12.0205	6.6599	6.7374	12.8479	9.2177	6.6683	7.2786	6.6207	11.4626	7.5417
			Fisik Akumulatif	6.2974	12.9059	24.9045	31.5419	38.2597	50.9605	60.1686	66.8148	74.0725	80.6728	92.1029	100.0000
			Target Kew Akumulatif	6.3132	12.9449	24.9654	31.6252	38.3626	51.2104	60.4282	67.0964	74.3750	80.9957	92.4583	100.0000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	245,683,000	Fisik Perbulan	3.9580	9.7199	11.6797	14.6616	12.8129	6.2133	12.5670	2.9632	7.6412	3.8297	8.0571	5.8965
			Target Kew Perbulan	3.9579	9.7198	11.6797	14.6616	12.8129	6.2133	12.5662	2.9632	7.6420	3.8297	8.0571	5.8966
			Fisik Akumulatif	3.9580	13.6778	25.2575	40.0191	52.8320	59.0453	71.6123	74.5755	82.2167	86.0464	94.1035	100.0000
			Target Kew Akumulatif	3.9579	13.6778	25.3575	40.0190	52.8319	59.0452	71.6114	74.5746	82.2153	86.0462	94.1034	100.0000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	120,064,000	Fisik Perbulan	2.4071	16.2480	19.0407	5.2306	5.2306	6.4424	14.6214	2.4071	11.1258	4.8749	8.8827	3.4888
			Target Kew Perbulan	2.4070	16.2480	19.0407	5.2305	5.2305	6.4424	14.6214	2.4070	11.1257	4.8749	8.8828	3.4890
			Fisik Akumulatif	2.4071	18.6551	37.6958	42.9264	48.1570	54.5994	69.2208	71.6278	82.7536	87.6285	96.5112	100.0000
			Target Kew Akumulatif	2.4070	18.6551	37.6957	42.9263	48.1568	54.5992	69.2206	71.6276	82.7534	87.6283	96.5110	100.0000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	62,619,000	Fisik Perbulan	5.7475	5.5894	9.3167	7.8347	7.7772	12.0251	9.2384	7.0107	7.7772	5.6788	11.3863	10.6180
			Target Kew Perbulan	5.7475	5.5894	9.3167	7.8347	7.7772	12.0251	9.2384	7.0107	7.7772	5.6788	11.3863	10.6182
			Fisik Akumulatif	5.7475	11.3369	20.6536	28.4883	36.2655	48.2906	57.5290	64.5397	72.3169	77.9957	89.3820	100.0000
			Target Kew Akumulatif	5.7475	11.3368	20.6535	28.4882	36.2654	48.2905	57.5289	64.5395	72.3167	77.9955	89.3818	100.0000
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah **	50,000,000	Fisik Perbulan	0.8100	-	-	49.6700	33.3600	-	15.0700	-	1.0900	-	-	-
			Target Kew Perbulan	0.8100	-	-	49.6700	33.3600	-	15.0660	-	1.0940	-	-	-
			Fisik Akumulatif	0.8100	0.8100	0.8100	50.4800	83.8400	83.8400	98.9100	98.9100	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Kew Akumulatif	0.8100	0.8100	0.8100	50.4800	83.8400	83.8400	98.9060	98.9060	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah **	13,000,000	Fisik Perbulan	21.7692	6.7077	-	-	28.0692	-	-	-	-	-	15.3846	28.0693
			Target Kew Perbulan	21.7692	6.7077	-	-	28.0692	-	-	-	-	-	15.3846	28.0692
			Fisik Akumulatif	21.7692	28.4769	28.4769	28.4769	56.5461	56.5461	56.5461	56.5461	56.5461	56.5461	71.9307	100.0000
			Target Kew Akumulatif	21.7692	28.4769	28.4769	28.4769	56.5462	56.5462	56.5462	56.5462	56.5462	56.5462	71.9308	100.0000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47,162,594,000	Fisik Perbulan	6.7405	7.1157	14.4742	7.1263	7.2933	15.0550	7.2244	7.2047	7.2021	7.1297	7.0397	6.3943
			Target Kew Perbulan	6.7385	7.1195	14.4745	7.1298	7.2967	15.0512	7.2261	7.2070	7.2061	7.1303	7.0374	6.3830
			Fisik Akumulatif	6.7405	13.8562	28.3304	35.4567	42.7501	57.8051	65.0295	72.2342	79.4363	86.5660	93.6057	100.0000
			Target Kew Akumulatif	6.7385	13.8581	28.3326	35.4623	42.7590	57.8102	65.0363	72.2433	79.4494	86.5796	93.6170	100.0000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	46,366,833,000	Fisik Perbulan	6.8500	6.9800	14.5900	7.1000	7.2900	15.1800	7.2000	7.2000	7.2000	7.1000	7.0300	6.2800
			Target Kew Perbulan	6.8480	6.9839	14.5904	7.1037	7.2935	15.1760	7.2016	7.2022	7.2040	7.1005	7.0276	6.2685
			Fisik Akumulatif	6.8500	13.8300	28.4200	35.5200	42.8100	57.9900	65.1900	72.3900	79.5900	86.6900	93.7200	100.0000
			Target Kew Akumulatif	6.8480	13.8319	28.4223	35.5260	42.8195	57.9955	65.1971	72.3994	79.6034	86.7039	93.7315	100.0000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	745,200,000	Fisik Perbulan	-	15.6500	7.8300	7.8300	7.8300	8.3000	7.8200	7.8200	7.8200	7.8200	7.8200	13.4600
			Target Kew Perbulan	-	15.6468	7.8234	7.8234	7.8234	8.3005	7.8234	7.8234	7.8234	7.8234	7.8234	13.4995
			Fisik Akumulatif	-	15.6500	23.4800	31.3100	39.1400	47.4400	55.2600	63.0800	70.9000	78.7200	86.5400	100.0000
			Target Kew Akumulatif	-	15.6468	23.4702	31.2936	39.1170	47.4235	55.2469	63.0703	70.8937	78.7171	86.5405	100.0000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD **	50,561,000	Fisik Perbulan	5.7000	5.7900	6.1900	20.8600	2.4500	-	20.8600	2.4500	-	24.2000	4.4300	7.0700
			Target Kew Perbulan	5.6961	5.7950	6.1905	20.8560	2.4525	-	20.8560	2.4525	-	24.1985	4.4303	7.0726
			Fisik Akumulatif	5.7000	11.4900	17.6800	38.5400	40.9900	40.9900	61.8500	64.3000	64.3000	88.5000	92.9300	100.0000
			Target Kew Akumulatif	5.6961	11.4911	17.6816	38.5376	40.9901	40.9901	61.8461	64.2986	64.2986	88.4971	92.9274	100.0000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	867,700,000	Fisik Perbulan	3.4042	5.4597	3.4042	5.4597	3.4042	5.4597	3.4042	5.4597	3.4042	5.4597	5.0644	50.6158
			Target Kew Perbulan	3.7006	6.0055	3.7006	6.0055	3.7006	7.4692	3.7006	6.0055	3.7006	6.0055	5.5445	44.4612
			Fisik Akumulatif	3.4042	8.8640	12.2682	17.7279	21.1321	26.5919	29.9961	35.4558	38.8601	44.3198	49.3842	100.0000
			Target Kew Akumulatif	3.7006	9.7061	13.4067	19.4122	23.1128	30.5820	34.2826	40.2881	43.9887	49.9942	55.5388	100.0000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	867,700,000	Fisik Perbulan	3.4042	5.4597	3.4042	5.4597	3.4042	5.4597	3.4042	5.4597	3.4042	5.4597	5.0644	50.6158
			Target Kew Perbulan	3.7006	6.0055	3.7006	6.0055	3.7006	7.4692	3.7006	6.0055	3.7006	6.0055	5.5445	44.4612

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Fisik Akumulatif	3.4042	8.8640	12.2682	17.7279	21.1321	26.5919	29.9961	35.4558	38.8601	44.3198	49.3842	100.0000
			Target Keu Akumulatif	3.7006	9.7061	13.4067	19.4122	23.1128	30.5820	34.2826	40.2881	43.9887	49.9942	55.5388	100.0000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	160,000,000	Fisik Perbulan	-	-	15.9079	-	-	1.5625	-	-	1.5625	-	-	80.9671
			Target Keu Perbulan	-	-	15.9079	-	-	1.5625	-	-	1.5625	-	-	80.9671
			Fisik Akumulatif	-	-	15.9079	15.9079	15.9079	17.4704	17.4704	17.4704	19.0329	19.0329	19.0329	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	15.9079	15.9079	15.9079	17.4704	17.4704	17.4704	19.0329	19.0329	19.0329	100.0000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	10,000,000	Fisik Perbulan	-	-	25.0000	-	-	25.0000	-	-	25.0000	-	-	25.0000
			Target Keu Perbulan	-	-	25.0000	-	-	25.0000	-	-	25.0000	-	-	25.0000
			Fisik Akumulatif	-	-	25.0000	25.0000	25.0000	50.0000	50.0000	50.0000	75.0000	75.0000	75.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	25.0000	25.0000	25.0000	50.0000	50.0000	50.0000	75.0000	75.0000	75.0000	100.0000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	150,000,000	Fisik Perbulan	-	-	15.3018	-	-	-	-	-	-	-	-	84.6982
			Target Keu Perbulan	-	-	15.3018	-	-	-	-	-	-	-	-	84.6982
			Fisik Akumulatif	-	-	15.3018	15.3018	15.3018	15.3018	15.3018	15.3018	15.3018	15.3018	15.3018	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	15.3018	15.3018	15.3018	15.3018	15.3018	15.3018	15.3018	15.3018	15.3018	100.0000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,024,000,000	Fisik Perbulan	6.8721	6.9285	14.4084	6.9285	6.9285	11.6772	6.9285	6.9285	7.1819	6.9285	6.9285	11.3611
			Target Keu Perbulan	6.8555	6.9141	14.3945	6.9141	6.9141	11.6602	6.9141	6.9141	7.1680	6.9141	6.9141	11.5234
			Fisik Akumulatif	6.8721	13.8055	28.2090	35.1375	42.0659	53.7432	60.6716	67.6001	74.7820	81.7104	88.6389	100.0000
			Target Keu Akumulatif	6.8555	13.7695	28.1641	35.0781	41.9922	53.6523	60.5664	67.4805	74.6484	81.5625	88.4766	100.0000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	20,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	24,000,000	Fisik Perbulan	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	50,000,000	Fisik Perbulan	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	15,000,000	Fisik Perbulan	8.4000	8.4000	8.4000	8.4000	8.4000	8.4000	8.4000	8.4000	8.4000	8.4000	8.4000	7.6000
			Target Keu Perbulan	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333
			Fisik Akumulatif	8.4000	16.8000	25.2000	33.6000	42.0000	50.4000	58.8000	67.2000	75.6000	84.0000	92.4000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.3333	16.6667	25.0000	33.3333	41.6667	50.0000	58.3333	66.6667	75.0000	83.3333	91.6667	100.0000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	52,500,000	Fisik Perbulan	1.8000	2.9000	6.7000	2.9000	2.9000	56.0000	2.9000	2.9000	6.7000	2.9000	2.9000	8.5000
			Target Keu Perbulan	1.7143	2.8571	6.6667	2.8571	2.8571	55.9048	2.8571	2.8571	6.6667	2.8571	2.8571	9.0476
			Fisik Akumulatif	1.8000	4.7000	11.4000	14.3000	17.2000	73.2000	76.1000	79.0000	85.7000	88.6000	91.5000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	1.7143	4.5714	11.2381	14.0952	16.9524	72.8571	75.7143	78.5714	85.2381	88.0952	90.9524	100.0000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan **	5,000,000	Fisik Perbulan	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	12.0000
			Target Keu Perbulan	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	12.0000
			Fisik Akumulatif	8.0000	16.0000	24.0000	32.0000	40.0000	48.0000	56.0000	64.0000	72.0000	80.0000	88.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.0000	16.0000	24.0000	32.0000	40.0000	48.0000	56.0000	64.0000	72.0000	80.0000	88.0000	100.0000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	60,000,000	Fisik Perbulan	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	12.0000
			Target Keu Perbulan	7.9167	7.9167	7.9167	7.9167	7.9167	7.9167	7.9167	7.9167	7.9167	7.9167	7.9167	12.9167
			Fisik Akumulatif	8.0000	16.0000	24.0000	32.0000	40.0000	48.0000	56.0000	64.0000	72.0000	80.0000	88.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	7.9167	15.8333	23.7500	31.6667	39.5833	47.5000	55.4167	63.3333	71.2500	79.1667	87.0833	100.0000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	760,000,000	Fisik Perbulan	7.9000	7.9000	7.9000	7.9000	7.9000	7.9000	7.9000	7.9000	7.9000	7.9000	7.9000	13.1000
			Target Keu Perbulan	7.8947	7.8947	7.8947	7.8947	7.8947	7.8947	7.8947	7.8947	7.8947	7.8947	7.8947	13.1579
			Fisik Akumulatif	7.9000	15.8000	23.7000	31.6000	39.5000	47.4000	55.3000	63.2000	71.1000	79.0000	86.9000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	7.8947	15.7895	23.6842	31.5789	39.4737	47.3684	55.2632	63.1579	71.0526	78.9474	86.8421	100.0000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	37,500,000	Fisik Perbulan	7.8000	7.8000	9.4000	7.8000	7.8000	9.8000	7.8000	7.8000	9.4000	7.8000	7.8000	9.0000
			Target Keu Perbulan	7.7333	7.7333	9.3333	7.7333	7.7333	9.7333	7.7333	7.7333	9.3333	7.7333	7.7333	9.7333
			Fisik Akumulatif	7.8000	15.6000	25.0000	32.8000	40.6000	50.4000	58.2000	66.0000	75.4000	83.2000	91.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	7.7333	15.4667	24.8000	32.5333	40.2667	50.0000	57.7333	65.4667	74.8000	82.5333	90.2667	100.0000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	1,885,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	9.8143	90.1857	-	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	9.8143	90.1857	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	9.8143	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

