

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

SKPD : Dinas Perhubungan
KEPALA SKPD : Ir. ARIEF DJATMIKO, MA
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	27,97	32,41	4,44	115,87	56.189.192.499	27,13	15.950.481.703	54.446.948.911	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	20.378.745.361	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	20.378.745.361	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	304.087.869	32,21	(6,22)		
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 Cetak 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	181.549.200	25,85	(8,32)		
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	14,31	6,34	(7,97)	44,34	50.923.500	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	14,31	6,34	(7,97)	44,34	50.923.500	0,88	37.771.000	81.215.000	1,41	0,53		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	PAD & DAU	5.475.160.000	14,40	5,48	(8,93)	38,04	14.698.500	0,27	8.302.000	20.968.000	0,38	0,11		
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi **	PAD & DAU	5.475.160.000	14,40	5,48	(8,93)	38,04	14.698.500	0,27	8.302.000	20.968.000	0,38	0,11		
	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 Cetak 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 Cetak 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 Cetak 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 Cetak 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 Cetak 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 Cetak 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 Cetak 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 : Ir. ARIEF DJATMIKO, MA
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	19,74	24,52	4,78	124,23	40.211.143.341	19,42	18.448.547.224	38.496.467.208	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	15.666.809.804	23,36	(1,01)		
	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	15.666.809.804	23,36	(1,01)		
	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	232.824.149	24,66	(6,61)		
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 Cetak 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	117.417.600	16,72	(8,91)		
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	2,21	2,25	0,04	101,84	41.515.000	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	2,21	2,25	0,04	101,84	41.515.000	0,72	6.271.000	43.444.000	0,75	0,03		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	PAD & DAU	5.475.160.000	1,80	1,77	(0,04)	98,01	12.720.000	0,23	0	12.666.000	0,23	(0,00)		
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi **	PAD & DAU	5.475.160.000	1,80	1,77	(0,04)	98,01	12.720.000	0,23	0	12.666.000	0,23	(0,00)		
	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 Cetak 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 Cetak 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 Cetak 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 Cetak 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 Cetak 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 Cetak 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 Cetak 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

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	2,07	2,12	0,05	102,35	33.621.000	0,58	28.411.000	37.173.000	0,64	0,06		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAD & DAU	5.764.684.000	2,07	2,12	0,05	102,35	33.621.000	0,58	28.411.000	37.173.000	0,64	0,06		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	PAD & DAU	5.475.160.000	1,80	1,76	(0,04)	98,00	12.666.000	0,23	8.973.000	12.666.000	0,23	0		
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi **	PAD & DAU	5.475.160.000	1,80	1,76	(0,04)	98,00	12.666.000	0,23	8.973.000	12.666.000	0,23	0		
	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 Izin Angkutan 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 Cetak 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 Cetak 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 Cetak 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 Cetak 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 Cetak 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
	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 Cetak 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

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	0,64	0,65	0,01	101,56	10.548.000	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	0,64	0,65	0,01	101,56	10.548.000	0,18	8.762.000	8.762.000	0,15	(0,03)		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	PAD & DAU	5.475.160.000	0,55	0,55	0	100	3.693.000	0,07	3.693.000	3.693.000	0,07	0		
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi **	PAD & DAU	5.475.160.000	0,55	0,55	0	100	3.693.000	0,07	3.693.000	3.693.000	0,07	0		
	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 Cetak 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
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 Cetak 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 Cetak 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
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 Cetak 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