

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Fisik									Penanggung Jawab (jabatan & nama)
		Target Pagu 1 Tahun (Rp.)	Target Kas s/d Bulan ini (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap Target Pagu 1 Tahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun			Target Fisik s/d Bulan ini		Realisasi Fisik		Persentase Realisasi Terhadap Target Fisik Bulan ini(%)	
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN															
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.640.000	15.640.000	15.632.800	99,95	99,95	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	7.319.998	7.319.998	7.306.800	99,82	99,82	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	7.099.980	7.099.980	7.081.900	99,75	99,75	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	6.174.800	6.174.800	6.155.000	99,68	99,68	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	7.605.000	7.605.000	7.303.000	96,03	96,03	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.776.000	7.776.000	7.752.000	99,69	99,69	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.696.000	12.696.000	12.675.000	99,83	99,83	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.946.062.429	4.946.062.429	4.771.891.763	96,48	96,48	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	orang/bulan	12	orang/bulan	12	orang/bulan	100,00	100,00	Sekretaris
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	87.029.000	87.029.000	63.656.000	73,14	73,14	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	36.181.000	36.181.000	36.063.000	99,67	99,67	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	Laporan	14	Laporan	14	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	34.988.000	34.988.000	34.981.500	99,98	99,98	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah pada SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris
2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah															
2.15.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	15.180.000	15.180.000	15.085.000	99,37	99,37	Jumlah data objek, subjek, dan wajib retribusi daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris
2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	13.170.500	13.170.500	13.066.000	99,21	99,21	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah															

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Fisik										Penanggung Jawab (jabatan & nama)
		Target Pagu 1 Tahun (Rp.)	Target Kas s/d Bulan ini (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetPagu 1Tahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun		Target Fisik s/d Bulan ini		Realisasi Fisik		Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik 1Tahun(%)		
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.217.500	60.217.500	58.801.850	97,65	97,65	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8	Paket	8	Paket	8	Paket	100,00	100,00	Sekretaris	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.805.900	31.805.900	29.927.800	94,10	94,10	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00	100,00	Sekretaris	
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	2.400.000	2.220.000	92,50	92,50	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peratura perundang-undangan yang disediakan	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris	
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.700.000	22.700.000	22.665.800	99,85	99,85	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	473.850.000	473.850.000	458.709.840	96,80	96,80	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30	Laporan	30	Laporan	30	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.249.850	26.249.850	26.247.000	99,99	99,99	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit	4	Unit	4	Unit	100,00	100,00	Sekretaris	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4120	Laporan	4120	Laporan	4120	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.970.764.850	4.970.764.850	4.858.410.416	97,74	97,74	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	8	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris	
2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.500.000	25.500.000	25.500.000	100,00	100,00	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.140.874.000	1.140.874.000	1.112.296.000	97,50	97,50	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.418.386	300.418.386	282.009.132	93,87	93,87	Jumlah kendaraan dinas operasiona atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	58	Unit	58	Unit	58	Unit	100,00	100,00	Sekretaris	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.890.000	13.890.000	12.120.000	87,26	87,26	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	58	Unit	58	Unit	58	Unit	100,00	100,00	Sekretaris	
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	147.618.000	147.618.000	147.323.500	99,80	99,80	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	Unit	3	Unit	3	Unit	100,00	100,00	Sekretaris	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)																
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	183.403.000	183.403.000	183.393.000	99,99	99,99	Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	100,00	Kabid. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.266.948.400	3.266.948.400	3.111.898.550	95,25	95,25	Jumlah perlengkapan jalan dijalan Kabupaten/Kota yang tersedia	5	Unit	5	Unit	5	Unit	100,00	100,00	Kabid. Prasarana dan PJU	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	524.733.300	524.733.300	515.540.000	98,25	98,25	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	80	Unit	80	Unit	80	Unit	100,00	100,00	Kabid. Prasarana dan PJU	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																
2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	75.170.000	75.170.000	74.963.000	99,72	99,72	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	860	Unit	860	Unit	860	Unit	100,00	100,00	Kabid. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Fisik										Penanggung Jawab (jabatan & nama)
		Target Pagu 1 Tahun (Rp.)	Target Kas s/d Bulan ini (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetPagu 1Tahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun		Target Fisik s/d Bulan ini		Realisasi Fisik		Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik 1Tahun(%)		
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	70.000.000	70.000.000	69.000.000	98,57	98,57	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	7	Unit	7	Unit	7	Unit	100,00	100,00	Kabid. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	108.381.000	108.381.000	108.381.000	100,00	100,00	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	100,00	Kabid. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan																
2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	13.642.000	13.642.000	13.610.000	99,77	99,77	Jumlah laporan inspeksi, audit, dan pemantauan terminal	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	100,00	Kabid. Kepelabuhanan dan Terminal	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN																
2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan Dan Persetujuanpengoperasian Kapal Dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Terletakpada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Keretaapi Kabupaten/Kota																
2.15.03.2.06.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	45.867.028	45.867.028	45.816.000	99,89	99,89	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	100,00	Kabid. Kepelabuhanan dan Terminal	
2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota																
2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	17.589.500	17.589.500	17.567.500	99,87	99,87	Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	100,00	Kabid. Kepelabuhanan dan Terminal	
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Dan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal																
2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	112.590.000	112.590.000	112.520.500	99,94	99,94	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang beroperasi dan terpelihara	4	Unit	4	Unit	4	Unit	100,00	100,00	Kabid. Kepelabuhanan dan Terminal	
2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	65.464.000	65.464.000	65.442.000	99,97	99,97	Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	100,00	Kabid. Kepelabuhanan dan Terminal	
	Total :	16.899.999.420	16.899.999.420	16.356.012.651	96,78	96,78								100,00	100,00		

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890