

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(%)	Persentase Realisasi Terhadap Target Fisik 1 Tahun(%)	
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	8.790.000	8.790.000	8.783.800	99,93	99,93	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	0	0	0,00	0,00	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	7.099.980	7.099.980	0	0,00	0,00	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	6.719.999	0	0	0,00	0,00	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	7.356.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.776.000	7.776.000	7.401.000	95,18	95,18	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	7.874.790	0	0	0,00	0,00	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.221.203.463	3.455.858.404	2.875.255.612	83,20	55,07	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	orang/bulan	7	orang/bulan	6	orang/bulan	85,71	50,00	Sekretaris
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	87.029.000	51.291.500	24.300.000	47,38	27,92	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	Dokumen	6	Dokumen	3	Dokumen	50,00	25,00	Sekretaris
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	35.494.000	26.620.500	8.574.000	32,21	24,16	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	Laporan	9	Laporan	3	Laporan	33,33	21,43	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	39.293.000	24.782.996	15.301.000	61,74	38,94	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah pada SKPD	12	Dokumen	6	Dokumen	4	Dokumen	66,67	33,33	Sekretaris
2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah															
2.15.01.2.04.0004	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	16.940.000	8.470.000	0	0,00	0,00	Jumlah data objek, subjek, dan wajib retribusi daerah	2	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12.596.000	9.460.000	3.134.000	33,13	24,88	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	12	Dokumen	8	Dokumen	2	Dokumen	25,00	16,67	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	61.277.500	61.277.500	25.810.750	42,12	42,12	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8	Paket	8	Paket	3	Paket	37,50	37,50	Sekretaris	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.104.860	23.000.000	4.580.800	19,92	14,73	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Sekretaris	
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	1.400.000	615.000	43,93	25,63	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peratura perundang-undangan yang disediakan	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris	
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.320.000	12.990.000	6.056.700	46,63	34,97	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	Laporan	8	Laporan	3	Laporan	37,50	25,00	Sekretaris	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305.496.000	305.496.000	161.699.696	52,93	52,93	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30	Laporan	30	Laporan	14	Laporan	46,67	46,67	Sekretaris	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.816.000	3.816.000	1.000.000	26,21	26,21	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4120	Laporan	4120	Laporan	988	Laporan	23,98	23,98	Sekretaris	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.336.440.650	3.112.923.709	2.793.625.575	89,74	52,35	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	8	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	50,00	Sekretaris	
2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.500.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.141.383.000	650.093.000	596.380.000	91,74	52,25	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	100,00	50,00	Sekretaris	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	383.190.000	241.565.000	82.535.430	34,17	21,54	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	58	Unit	31	Unit	9	Unit	29,03	15,52	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	10.230.000	10.230.000	3.500.000	34,21	34,21	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	58	Unit	58	Unit	15	Unit	25,86	25,86	Sekretaris	
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	132.606.000	132.606.000	132.600.000	100,00	100,00	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	75.369.000	75.369.000	58.873.000	78,11	78,11	Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	12	Dokumen	12	Dokumen	9	Dokumen	75,00	75,00	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	2.379.450.000	777.937.500	130.500.000	16,78	5,48	Jumlah perlengkapan jalan dijalan Kabupaten/Kota yang tersedia	5	Unit	1	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Kabid. Prasarana dan PJU	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	503.152.800	439.262.800	149.381.000	34,01	29,69	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	80	Unit	60	Unit	20	Unit	33,33	25,00	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	59.980.000	45.315.000	30.659.000	67,66	51,12	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	860	Unit	550	Unit	395	Unit	71,82	45,93	Kabid. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.811.875	2.811.875	0	0,00	0,00	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	7	Unit	7	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Kabid. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																

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(%)		
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	86.600.000	86.600.000	86.316.000	99,67	99,67	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	4.678.000	3.628.000	3.596.000	99,12	76,87	Jumlah laporan inspeksi, audit, dan pemantauan terminal	12	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	100,00	66,67	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	35.864.028	25.264.028	13.174.000	52,15	36,73	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolchan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	12	Dokumen	7	Dokumen	4	Dokumen	57,14	33,33	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	9.204.000	7.886.000	85,68	44,83	Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota	12	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	100,00	50,00	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	25.701.000	25.701.000	8.818.000	34,31	34,31	Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabid. Kepelabuhanan dan Terminal	
	Total :	16.203.042.443	9.759.229.792	7.352.876.863	75,34	45,38								30,64	28,17		

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin  
NIP. 1234567890