

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2023
BULAN LAPORAN: Juni

| NO | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | JUMLAH DANA (Rp.) | REALISASI DANA (Rp.) | BOBOT KEGIATAN | PROSENTASE | | | | | | | | | | | SISA ANGGARAN (Rp.) | |
|----|---|--|-------------------|----------------------|----------------|------------|-----------|---------|------------------------|--------------|--------------|----------|-----------|---------|---------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | FISIK | | | FISIK x BOBOT KEGIATAN | | | KEUANGAN | | | KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN | | | |
| | | | | | | TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | | DEVIASI |
| A | B | C | D | E | F (D / ΣD) | G | H | I | J (F x G) | K (F x H) | L (F x I) | M | N | O | P (F x M) | Q (F x N) | R (F x O) | S (D - E) |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2.15.01.1.01.01) [Dinas Perhubungan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 26.265.200 | 9.948.000 | 0,05% | 48,29 | 48,29 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0 | 48,29 | 37,88 | 10,41 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 16.317.200 |
| 2 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (2.15.01.1.01.02) [Dinas Perhubungan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 9.631.300 | 3.347.500 | 0,02% | 38,93 | 38,93 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 38,93 | 34,76 | 4,17 | 0,01 | 0,01 | 0 | 6.283.800 |
| 3 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (2.15.01.1.01.03) [Dinas Perhubungan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 2.162.000 | 1.605.000 | 0,00% | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100,00 | 74,24 | 25,76 | 0,00 | 0,00 | 0 | 557.000 |
| 4 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (2.15.01.1.01.04) [Dinas Perhubungan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 3.709.800 | 1.323.000 | 0,01% | 48,78 | 48,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 48,78 | 35,66 | 13,12 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.386.800 |
| 5 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (2.15.01.1.01.05) [Dinas Perhubungan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 1.776.800 | 1.290.000 | 0,00% | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100,00 | 72,60 | 27,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 486.800 |
| 6 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (2.15.01.1.01.06) [Dinas Perhubungan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 5.276.800 | 1.115.000 | 0,01% | 27,99 | 27,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 27,99 | 21,13 | 6,86 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4.161.800 |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | JUMLAH DANA (Rp.) | REALISASI DANA (Rp.) | BOBOT KEGIATAN | PROSENTASE | | | | | | | | | | | | SISA ANGGARAN (Rp.) |
|----|---|--|-------------------|----------------------|----------------|------------|-----------|---------|------------------------|--------------|--------------|----------|-----------|---------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | FISIK | | | FISIK x BOBOT KEGIATAN | | | KEUANGAN | | | KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN | | | |
| | | | | | | TARGET | REALISASI | DEVIASI | J (F x G) | K (F x H) | L (F x I) | TARGET | REALISASI | DEVIASI | P (F x M) | Q (F x N) | R (F x O) | |
| A | B | C | D | E | F (D / ΣD) | G | H | I | J (F x G) | K (F x H) | L (F x I) | M | N | O | P (F x M) | Q (F x N) | R (F x O) | S (D - E) |
| 7 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2.15.01.1.01.07) [Dinas Perhubungan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 9.642.000 | 2.305.000 | 0,02% | 27,92 | 38,81 | 10,89 | 0,01 | 0,01 | 0 | 27,92 | 23,91 | 4,01 | 0,01 | 0,00 | 0 | 7.337.000 |
| 8 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (2.15.01.1.02.01) [Dinas Perhubungan] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 17.778.679.801 | 8.391.520.705 | 35,33% | 74,54 | 48,74 | 25,8 | 26,33 | 17,22 | 9,12 | 74,54 | 47,20 | 27,34 | 26,33 | 16,68 | 9,66 | 9.387.159.096 |
| 9 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (2.15.01.1.02.02) [Dinas Perhubungan] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 27.055.200 | 21.916.400 | 0,05% | 100,00 | 96,67 | 3,33 | 0,05 | 0,05 | 0 | 100,00 | 81,01 | 18,99 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 5.138.800 |
| 10 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (2.15.01.1.06.01) [Dinas Perhubungan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 4.618.500 | 4.618.500 | 0,01% | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 |
| 11 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2.15.01.1.06.02) [Dinas Perhubungan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 399.045.600 | 303.086.000 | 0,79% | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,79 | 0,79 | 0 | 100,00 | 75,95 | 24,05 | 0,79 | 0,60 | 0,19 | 95.959.600 |
| 12 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Bahan Logistik Kantor (2.15.01.1.06.04) [Dinas Perhubungan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 80.000.000 | 16.099.500 | 0,16% | 20,33 | 33,33 | 13 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 20,33 | 20,12 | 0,21 | 0,03 | 0,03 | 0 | 63.900.500 |
| 13 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (2.15.01.1.06.05) [Dinas Perhubungan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 5.375.000 | 2.993.750 | 0,01% | 74,04 | 74,04 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 74,04 | 55,70 | 18,34 | 0,01 | 0,01 | 0 | 2.381.250 |
| 14 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (2.15.01.1.06.06) [Dinas Perhubungan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 20.000.000 | 8.427.000 | 0,04% | 42,35 | 33,85 | 8,5 | 0,02 | 0,01 | 0 | 42,35 | 42,14 | 0,21 | 0,02 | 0,02 | 0 | 11.573.000 |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | JUMLAH DANA (Rp.) | REALISASI DANA (Rp.) | BOBOT KEGIATAN F (D / ΣD) | PROSENTASE | | | | | | | | | | | | SISA ANGGARAN (Rp.) |
|----|---|--|-------------------|----------------------|---------------------------------|------------|-----------|---------|------------------------|--------------|--------------|----------|-----------|---------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | FISIK | | | FISIK x BOBOT KEGIATAN | | | KEUANGAN | | | KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN | | | |
| | | | | | | TARGET | REALISASI | DEVIASI | J (F x G) | K (F x H) | L (F x I) | TARGET | REALISASI | DEVIASI | P (F x M) | Q (F x N) | R (F x O) | |
| G | H | I | M | N | O | P | Q | R | S (D - E) | | | | | | | | | |
| 15 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (2.15.01.1.06.09) [Dinas Perhubungan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pengadaan Barang Milik Daerah | 309.792.000 | 46.047.002 | 0,62% | 57,49 | 57,49 | 0 | 0,35 | 0,35 | 0 | 57,49 | 14,86 | 42,63 | 0,35 | 0,09 | 0,26 | 263.744.998 |
| 16 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (2.15.01.1.07.02) [Dinas Perhubungan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pengadaan Barang Milik Daerah | 2.445.500.000 | 2.270.500.000 | 4,86% | 100,00 | 99,00 | 1 | 4,86 | 4,81 | 0,05 | 100,00 | 92,84 | 7,16 | 4,86 | 4,51 | 0,35 | 175.000.000 |
| 17 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Pengadaan Mebel (2.15.01.1.07.05) [Dinas Perhubungan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pengadaan Barang Milik Daerah | 174.768.000 | 162.450.000 | 0,35% | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,35 | 0,35 | 0 | 100,00 | 92,96 | 7,04 | 0,35 | 0,32 | 0,02 | 12.318.000 |
| 18 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Surat Menyurat (2.15.01.1.08.01) [Dinas Perhubungan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (2.15.01.1.08.02) [Dinas Perhubungan] | 5.500.000 | 5.000.000 | 0,01% | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 100,00 | 90,91 | 9,09 | 0,01 | 0,01 | 0 | 500.000 |
| 19 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (2.15.01.1.08.02) [Dinas Perhubungan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (2.15.01.1.08.04) [Dinas Perhubungan] | 232.000.000 | 101.649.098 | 0,46% | 55,17 | 45,49 | 9,68 | 0,25 | 0,21 | 0,04 | 55,17 | 43,82 | 11,35 | 0,25 | 0,20 | 0,05 | 130.350.902 |
| 20 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (2.15.01.1.08.04) [Dinas Perhubungan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pengadaan Barang Milik Daerah | 386.026.164 | 186.727.110 | 0,77% | 50,26 | 50,27 | 0,01 | 0,39 | 0,39 | 0 | 50,26 | 48,37 | 1,89 | 0,39 | 0,37 | 0,01 | 199.299.054 |
| 21 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Pemeliharaan Barang Milik Daerah / Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (2.15.01.1.09.02) [Dinas Perhubungan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 953.430.984 | 638.236.960 | 1,89% | 75,46 | 75,26 | 0,2 | 1,43 | 1,43 | 0 | 75,46 | 66,94 | 8,52 | 1,43 | 1,27 | 0,16 | 315.194.024 |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | JUMLAH DANA (Rp.) | REALISASI DANA (Rp.) | BOBOT KEGIATAN | PROSENTASE | | | | | | | | | | | | SISA ANGGARAN (Rp.) |
|----|---|---|-------------------|----------------------|----------------|------------|-----------|---------|------------------------|--------------|--------------|----------|-----------|---------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | FISIK | | | FISIK x BOBOT KEGIATAN | | | KEUANGAN | | | KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN | | | |
| | | | | | | TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | |
| A | B | C | D | E | F (D / ΣD) | G | H | I | J (F x G) | K (F x H) | L (F x I) | M | N | O | P (F x M) | Q (F x N) | R (F x O) | S (D - E) |
| 22 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (2.15.01.1.09.06) [Dinas Perhubungan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 54.340.000 | 33.694.800 | 0,11% | 64,13 | 64,13 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0 | 64,13 | 62,01 | 2,12 | 0,07 | 0,07 | 0 | 20.645.200 |
| 23 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (2.15.01.1.09.09) [Dinas Perhubungan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 1.079.391.504 | 389.658.960 | 2,14% | 36,09 | 36,10 | 0,01 | 0,77 | 0,77 | 0 | 36,09 | 36,10 | -0,01 | 0,77 | 0,77 | 0 | 689.732.544 |
| 24 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) (2.15.02) | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi / Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi (2.15.02.1.05.04) [Dinas Perhubungan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 983.755.708 | 412.373.170 | 1,95% | 52,62 | 52,03 | 0,59 | 1,03 | 1,02 | 0,01 | 52,62 | 41,92 | 10,70 | 1,03 | 0,82 | 0,21 | 571.382.538 |
| 25 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) (2.15.02) | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi / Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi (2.15.02.1.05.05) [Dinas Perhubungan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 103.752.200 | 26.575.000 | 0,21% | 54,80 | 54,60 | 0,2 | 0,11 | 0,11 | 0 | 54,80 | 25,62 | 29,18 | 0,11 | 0,05 | 0,06 | 77.177.200 |
| 26 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) (2.15.02) | Peretujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi / Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (2.15.02.1.06.03) [Dinas Perhubungan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 19.127.500 | 2.720.000 | 0,04% | 42,14 | 26,29 | 15,85 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 42,14 | 14,22 | 27,92 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 16.407.500 |
| 27 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) (2.15.02) | Peretujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi / Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin (2.15.02.1.06.04) [Dinas Perhubungan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 19.470.600 | 570.000 | 0,04% | 42,00 | 24,90 | 17,1 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 42,00 | 2,93 | 39,07 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 18.900.600 |
| 28 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) (2.15.02) | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan / Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (2.15.02.1.07.02) [Dinas Perhubungan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 834.974.656 | 191.955.524 | 1,66% | 40,80 | 36,75 | 4,05 | 0,68 | 0,61 | 0,07 | 40,80 | 22,99 | 17,81 | 0,68 | 0,38 | 0,3 | 643.019.132 |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | JUMLAH DANA (Rp.) | REALISASI DANA (Rp.) | BOBOT KEGIATAN | PROSENTASE | | | | | | | | | | | SISA ANGGARAN (Rp.) | |
|----|---|---|-------------------|----------------------|----------------|------------|-----------|---------|------------------------|--------------|--------------|----------|-----------|---------|---------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | FISIK | | | FISIK x BOBOT KEGIATAN | | | KEUANGAN | | | KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN | | | |
| | | | | | | TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | | DEVIASI |
| A | B | C | D | E | F (D / ΣD) | G | H | I | J (F x G) | K (F x H) | L (F x I) | M | N | O | P (F x M) | Q (F x N) | R (F x O) | S (D - E) |
| 29 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) (2.15.02) | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi / Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orangdalam Trayek Kewenangan Provinsi (2.15.02.1.13.02) [Dinas Perhubungan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 56.207.200 | 15.064.400 | 0,11% | 79,72 | 66,20 | 13,52 | 0,09 | 0,07 | 0,02 | 79,72 | 26,80 | 52,92 | 0,09 | 0,03 | 0,06 | 41.142.800 |
| 30 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) (2.15.02) | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi / Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yangWilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi SecaraElektronik (2.15.02.1.14.01) [Dinas Perhubungan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 190.885.700 | 14.630.000 | 0,38% | 15,74 | 92,63 | 76,89 | 0,06 | 0,35 | 0,29 | 15,74 | 7,66 | 8,08 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 176.255.700 |
| 31 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN (2.15.03) | Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional / Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional (2.15.03.1.08.01) [Dinas Perhubungan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 1.001.135.280 | 105.788.807 | 1,99% | 11,26 | 37,00 | 25,74 | 0,22 | 0,74 | 0,51 | 11,26 | 10,57 | 0,69 | 0,22 | 0,21 | 0,01 | 895.346.473 |
| 32 | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN (2.15.05) | Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian / Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian (2.15.05.1.01.01) [Dinas Perhubungan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 758.779.476 | 110.140.616 | 1,51% | 16,06 | 15,16 | 0,9 | 0,24 | 0,23 | 0,01 | 16,06 | 14,52 | 1,54 | 0,24 | 0,22 | 0,02 | 648.638.860 |
| 33 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (2.15.01.1.06.01) [UPTD Pusat Pengendalian LLAJ] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.264.500 | 2.170.000 | 0,00% | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100,00 | 95,83 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 0 | 94.500 |
| 34 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2.15.01.1.06.02) [UPTD Pusat Pengendalian LLAJ] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 43.201.000 | 8.200.700 | 0,09% | 21,68 | 100,00 | 78,32 | 0,02 | 0,09 | 0,07 | 21,68 | 18,98 | 2,70 | 0,02 | 0,02 | 0 | 35.000.300 |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | JUMLAH DANA (Rp.) | REALISASI DANA (Rp.) | BOBOT KEGIATAN | PROSENTASE | | | | | | | | | | | | SISA ANGGARAN (Rp.) |
|----|---|---|-------------------|----------------------|----------------|------------|-----------|---------|------------------------|--------------|--------------|----------|-----------|---------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | FISIK | | | FISIK x BOBOT KEGIATAN | | | KEUANGAN | | | KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN | | | |
| | | | | | | TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | |
| A | B | C | D | E | F (D / ΣD) | G | H | I | J (F x G) | K (F x H) | L (F x I) | M | N | O | P (F x M) | Q (F x N) | R (F x O) | S (D - E) |
| 35 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (2.15.01.1.06.05) [UPTD Pusat Pengendalian LLAJ] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 600.000 | 350.000 | 0,00% | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100,00 | 58,33 | 41,67 | 0,00 | 0,00 | 0 | 250.000 |
| 36 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (2.15.01.1.06.09) [UPTD Pusat Pengendalian LLAJ] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 35.026.000 | 4.180.000 | 0,07% | 13,56 | 32,83 | 19,27 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 13,56 | 11,93 | 1,63 | 0,01 | 0,01 | 0 | 30.846.000 |
| 37 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Surat Menyurat (2.15.01.1.08.01) [UPTD Pusat Pengendalian LLAJ] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.100.000 | 1.000.000 | 0,00% | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100,00 | 90,91 | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 |
| 38 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (2.15.01.1.08.02) [UPTD Pusat Pengendalian LLAJ] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 660.000 | 270.918 | 0,00% | 49,99 | 50,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0 | 49,99 | 41,05 | 8,94 | 0,00 | 0,00 | 0 | 389.082 |
| 39 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (2.15.01.1.08.04) [UPTD Pusat Pengendalian LLAJ] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 42.631.596 | 20.802.790 | 0,08% | 49,96 | 49,97 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0 | 49,96 | 48,80 | 1,16 | 0,04 | 0,04 | 0 | 21.828.806 |
| 40 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (2.15.01.1.09.01) [UPTD Pusat Pengendalian LLAJ] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 94.260.096 | 50.415.290 | 0,19% | 53,50 | 59,02 | 5,52 | 0,10 | 0,11 | 0,01 | 53,50 | 53,49 | 0,01 | 0,10 | 0,10 | 0 | 43.844.806 |
| 41 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (2.15.01.1.09.06) [UPTD Pusat Pengendalian LLAJ] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 15.430.000 | 3.499.999 | 0,03% | 22,68 | 22,68 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 22,68 | 22,68 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0 | 11.930.001 |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | JUMLAH DANA (Rp.) | REALISASI DANA (Rp.) | BOBOT KEGIATAN F (D / ΣD) | PROSENTASE | | | | | | | | | | | SISA ANGGARAN (Rp.) | |
|----|---|--|-------------------|----------------------|---------------------------------|------------|-----------|---------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------|---------------------------|-----------|---------------------|-------------|
| | | | | | | FISIK | | | FISIK x BOBOT KEGIATAN | | | KEUANGAN | | | KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN | | | |
| | | | | | | TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | | DEVIASI |
| G | H | I | J (F x G) | K (F x H) | L (F x I) | M | N | O | P (F x M) | Q (F x N) | R (F x O) | S (D - E) | | | | | | |
| 42 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) (2.15.02) | Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi / Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi (2.15.02.1.05.01) [UPTD Pusat Pengendalian LLAJ] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 663.027.168 | 129.886.320 | 1,32% | 34,67 | 29,51 | 5,16 | 0,46 | 0,39 | 0,07 | 34,67 | 19,59 | 15,08 | 0,46 | 0,26 | 0,2 | 533.140.848 |
| 43 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) (2.15.02) | Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi / Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas (2.15.02.1.05.02) [UPTD Pusat Pengendalian LLAJ] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 694.000.000 | 24.364.500 | 1,38% | 19,45 | 19,45 | 0 | 0,27 | 0,27 | 0 | 19,45 | 3,51 | 15,94 | 0,27 | 0,05 | 0,22 | 669.635.500 |
| 44 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2.15.01.1.06.02) [UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 57.246.100 | 7.899.400 | 0,11% | 22,42 | 100,00 | 77,58 | 0,03 | 0,11 | 0,09 | 22,42 | 13,80 | 8,62 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 49.346.700 |
| 45 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Bahan Logistik Kantor (2.15.01.1.06.04) [UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 58.277.600 | 25.785.970 | 0,12% | 46,15 | 70,73 | 24,58 | 0,05 | 0,08 | 0,03 | 46,15 | 44,25 | 1,90 | 0,05 | 0,05 | 0 | 32.491.630 |
| 46 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (2.15.01.1.08.02) [UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 17.700.000 | 6.995.883 | 0,04% | 49,98 | 50,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 49,98 | 39,53 | 10,45 | 0,02 | 0,01 | 0 | 10.704.117 |
| 47 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (2.15.01.1.08.04) [UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 40.006.296 | 15.038.632 | 0,08% | 46,68 | 46,69 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0 | 46,68 | 37,59 | 9,09 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 24.967.664 |
| 48 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (2.15.01.1.09.02) [UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 325.625.376 | 176.392.990 | 0,65% | 54,89 | 48,04 | 6,85 | 0,36 | 0,31 | 0,04 | 54,89 | 54,17 | 0,72 | 0,36 | 0,35 | 0 | 149.232.386 |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | JUMLAH DANA (Rp.) | REALISASI DANA (Rp.) | BOBOT KEGIATAN | PROSENTASE | | | | | | | | | | | | SISA ANGGARAN (Rp.) | |
|----|---|---|-------------------|----------------------|----------------|------------|-----------|---------|------------------------|--------------|--------------|----------|-----------|---------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------|
| | | | | | | FISIK | | | FISIK x BOBOT KEGIATAN | | | KEUANGAN | | | KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN | | | | |
| | | | | | | TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | | |
| A | B | C | D | E | F (D / ΣD) | G | H | I | J (F x G) | K (F x H) | L (F x I) | M | N | O | P (F x M) | Q (F x N) | R (F x O) | S (D - E) | |
| 49 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (2.15.01.1.09.06) [UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5.560.000 | 0 | 0,01% | 0,00 | 55,94 | 55,94 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.560.000 |
| 50 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) (2.15.02) | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi / Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (2.15.02.1.08.01) [UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 17.712.454.088 | 1.417.076.588 | 35,20% | 75,11 | 75,06 | 0,05 | 26,44 | 26,42 | 0,02 | 75,11 | 8,00 | 67,11 | 26,44 | 2,82 | 23,62 | 16.295.377.500 | |
| 51 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2.15.01.1.06.02) [UPTD Perlengkapan Jalan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 4.832.700 | 4.323.000 | 0,01% | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 100,00 | 89,45 | 10,55 | 0,01 | 0,01 | 0 | 509.700 | |
| 52 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (2.15.01.1.06.09) [UPTD Perlengkapan Jalan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 8.234.800 | 6.006.000 | 0,02% | 76,66 | 72,93 | 3,73 | 0,01 | 0,01 | 0 | 76,66 | 72,93 | 3,73 | 0,01 | 0,01 | 0 | 2.228.800 | |
| 53 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (2.15.01.1.07.06) [UPTD Perlengkapan Jalan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 40.213.800 | 39.240.000 | 0,08% | 100,00 | 97,58 | 2,42 | 0,08 | 0,08 | 0 | 100,00 | 97,58 | 2,42 | 0,08 | 0,08 | 0 | 973.800 | |
| 54 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (2.15.01.1.09.01) [UPTD Perlengkapan Jalan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 119.331.896 | 83.842.090 | 0,24% | 70,56 | 70,30 | 0,26 | 0,17 | 0,17 | 0 | 70,56 | 70,26 | 0,30 | 0,17 | 0,17 | 0 | 35.489.806 | |
| 55 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (2.15.01.1.09.06) [UPTD Perlengkapan Jalan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 5.030.000 | 0 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.030.000 | |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | JUMLAH DANA (Rp.) | REALISASI DANA (Rp.) | BOBOT KEGIATAN F (D / ΣD) | PROSENTASE | | | | | | | | | | | | SISA ANGGARAN (Rp.) |
|----|---|--|-------------------|----------------------|---------------------------------|------------|-----------|---------|------------------------|--------------|--------------|----------|-----------|---------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | FISIK | | | FISIK x BOBOT KEGIATAN | | | KEUANGAN | | | KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN | | | |
| | | | | | | TARGET | REALISASI | DEVIASI | J (F x G) | K (F x H) | L (F x I) | TARGET | REALISASI | DEVIASI | P (F x M) | Q (F x N) | R (F x O) | |
| A | B | C | D | E | F (D / ΣD) | G | H | I | J (F x G) | K (F x H) | L (F x I) | M | N | O | P (F x M) | Q (F x N) | R (F x O) | S (D - E) |
| 56 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) (2.15.02) | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi / Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi (2.15.02.1.02.02) [UPTD Perlengkapan Jalan] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.083.766.934 | 85.085.210 | 2,15% | 8,24 | 8,13 | 0,11 | 0,18 | 0,18 | 0 | 8,24 | 7,85 | 0,39 | 0,18 | 0,17 | 0,01 | 998.681.724 |
| 57 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) (2.15.02) | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (2.15.02.1.02.04) [UPTD Perlengkapan Jalan] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 697.618.547 | 83.405.160 | 1,39% | 83,70 | 11,94 | 71,76 | 1,16 | 0,17 | 0,99 | 83,70 | 11,96 | 71,74 | 1,16 | 0,17 | 0,99 | 614.213.387 |
| 58 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2.15.01.1.06.02) [UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 59.328.500 | 38.509.000 | 0,12% | 66,57 | 66,57 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0 | 66,57 | 64,91 | 1,66 | 0,08 | 0,08 | 0 | 20.819.500 |
| 59 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (2.15.01.1.06.05) [UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 1.713.600 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.713.600 |
| 60 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (2.15.01.1.06.06) [UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 3.000.000 | 1.250.000 | 0,01% | 41,66 | 41,67 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0 | 41,66 | 41,67 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.750.000 |
| 61 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (2.15.01.1.06.09) [UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 391.178.960 | 164.118.242 | 0,78% | 42,95 | 42,75 | 0,2 | 0,33 | 0,33 | 0 | 42,95 | 41,96 | 0,99 | 0,33 | 0,33 | 0,01 | 227.060.718 |
| 62 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Pengadaan Mebel (2.15.01.1.07.05) [UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 45.879.000 | 28.500.000 | 0,09% | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0 | 100,00 | 62,12 | 37,88 | 0,09 | 0,06 | 0,03 | 17.379.000 |
| 63 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Surat Menyurat (2.15.01.1.08.01) [UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 1.100.000 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.100.000 |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | JUMLAH DANA (Rp.) | REALISASI DANA (Rp.) | BOBOT KEGIATAN | PROSENTASE | | | | | | | | | | | | SISA ANGGARAN (Rp.) |
|-------|---|--|-------------------|----------------------|----------------|------------|-----------|---------|------------------------|--------------|--------------|----------|-----------|---------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | FISIK | | | FISIK x BOBOT KEGIATAN | | | KEUANGAN | | | KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN | | | |
| | | | | | | TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | |
| A | B | C | D | E | F (D / ΣD) | G | H | I | J (F x G) | K (F x H) | L (F x I) | M | N | O | P (F x M) | Q (F x N) | R (F x O) | S (D - E) |
| 64 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (2.15.01.1.09.02) [UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 53.940.000 | 40.492.700 | 0,11% | 76,83 | 75,08 | 1,75 | 0,08 | 0,08 | 0 | 76,83 | 75,07 | 1,76 | 0,08 | 0,08 | 0 | 13.447.300 |
| 65 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.15.01) | Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (2.15.01.1.09.06) [UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 5.400.000 | 600.000 | 0,01% | 88,70 | 88,70 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 88,70 | 11,11 | 77,59 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 4.800.000 |
| 66 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN (2.15.03) | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional / Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional (2.15.03.1.09.04) [UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 10.080.000 | 5.030.000 | 0,02% | 50,00 | 49,90 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0 | 50,00 | 49,90 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0 | 5.050.000 |
| TOTAL | | | 50.321.793.530 | 15.958.108.184 | 100,00% | | | | 68,30 | 58,87 | 9,43 | | | | 68,30 | 31,71 | 36,59 | 34.363.685.346 |

Denpasar, 31 Juli 2023
Mengetahui,

[Data Pimpinan Belum Terkonfigurasi]
NIP. -