



PROVINSI BANTEN
RENCANA TARGET KINERJA KEGIATAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2018

SATKER : 120901 Dinas Perhubungan

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209	Perhubungan					
1209.01	Program Tata Kelola Pemerintahan					
1209.120901.01.001.5.2	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset					
			Januari	- Penyerapan Belanja Penggandaan dan Belanja Jasa Konsultasi Software Aplikasi di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	68.787.500,00	45,86
			Februari	- Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3.787.500,00	2,52
			Maret	- Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	5.862.500,00	3,91
			April	- Penyerapan Belanja Penggandaan dan Belanja Jasa Konsultasi Software Aplikasi di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	33.587.500,00	22,39
			Mei	- Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3.587.500,00	2,39
			Juni	- Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	7.087.500,00	4,73
			Juli	- Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3.587.500,00	2,39
			Agustus	- Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3.587.500,00	2,39

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.001.5.2	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset		September	- Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	7.087.500,00	4,73
			Oktober	- Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	-50.997.500,00	2,39
			November	- Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	20.677.500,00	2,39
			Desember	- Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	30.357.500,00	3,91
1209.120901.01.001.5.2	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset		Januari	- Penyerapan Belanja Penggandaan dan Belanja Jasa Konsultasi Software Aplikasi di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	68.787.500,00	45,86
			Februari	- Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3.787.500,00	2,52
			Maret	- Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	5.862.500,00	3,91
			April	- Penyerapan Belanja Penggandaan dan Belanja Jasa Konsultasi Software Aplikasi di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	33.587.500,00	22,39
			Mei	- Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3.587.500,00	2,39

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.001.5.2	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset		Juni	- Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	7.087.500,00	4,73
			Juli	- Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3.587.500,00	2,39
			Agustus	- Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3.587.500,00	2,39
			September	- Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	7.087.500,00	4,73
			Oktober	- Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	-50.997.500,00	2,39
			November	- Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	20.677.500,00	2,39
			Desember	- Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	30.357.500,00	3,91
1209.120901.01.001.5.2	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
			Januari	- Penyerapan Belanja Penggandaan dan Belanja Jasa Konsultasi Software Aplikasi di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	68.787.500,00	45,86
			Februari	- Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3.787.500,00	2,52

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR				
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK	
1209.120901.01.001.5.2	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset		Maret	- Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	5.862.500,00	3,91	
			April	- Penyerapan Belanja Penggandaan dan Belanja Jasa Konsultasi Software Aplikasi di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	33.587.500,00	22,39	
			Mei	- Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3.587.500,00	2,39	
			Juni	- Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	7.087.500,00	4,73	
			Juli	- Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3.587.500,00	2,39	
			Agustus	- Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3.587.500,00	2,39	
			September	- Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	7.087.500,00	4,73	
			Oktober	- Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	-50.997.500,00	2,39	
			November	- Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	20.677.500,00	2,39	
			Desember	- Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, - Penyerapan Belanja Penggandaan di Tolok Ukur Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	30.357.500,00	3,91	
			1209.120901.01.002.5.2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan			

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.002.5.2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		Januari	Belanja Cetak, Belanja Penggandaan	2.007.500,00	0,38
			Februari	Belanja Cetak	1.000.000,00	0,19
			Maret	Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Dokumentasi, Belanja Promosi dan Publikasi	54.100.000,00	10,11
			April	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Pakaian Batik Tradisional, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan, Belanja Dokumentasi, Promosi dan Publikasi	161.427.500,00	30,17
			Mei	Belanja Cetak	1.000.000,00	0,19
			Juni	Belanja Cetak	1.000.000,00	0,19
			Juli	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Dokumentasi, Promosi dan Publikasi	9.427.500,00	1,76
			Agustus	Belanja Cetak	1.000.000,00	0,19
			September	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Pakaian Batik, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Dokumentasi, Promosi dan Publikasi	175.900.000,00	32,86
			Oktober	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Konsultansi Penelitian, Belanja Dokumentasi, Promosi dan Publikasi	31.747.500,00	19,48
			November	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Dokumentasi, Promosi dan Publikasi	30.390.000,00	4,29
			Desember	Belanja Cetak	1.000.000,00	0,19
			1209.120901.01.002.5.2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		Januari
Februari	Belanja Cetak	1.000.000,00				0,19
Maret	Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Dokumentasi, Belanja Promosi dan Publikasi	54.100.000,00				10,11
April	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Pakaian Batik Tradisional, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan, Belanja Dokumentasi, Promosi dan Publikasi	161.427.500,00				30,17
Mei	Belanja Cetak	1.000.000,00				0,19
Juni	Belanja Cetak	1.000.000,00				0,19
Juli	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Dokumentasi, Promosi dan Publikasi	9.427.500,00				1,76
Agustus	Belanja Cetak	1.000.000,00				0,19

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.002.5.2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		September	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan,Belanja Pakaian Batik, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Dokumentasi, Promosi dan Publikasi	175.900.000,00	32,86
			Oktober	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Konsultansi Penelitian, Belanja Dokumentasi, Promosi dan Publikasi	31.747.500,00	19,48
			November	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Dokumentasi, Promosi dan Publikasi	30.390.000,00	4,29
			Desember	Belanja Cetak	1.000.000,00	0,19
1209.120901.01.002.5.2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		Januari	Belanja Cetak, Belanja Penggandaan	2.007.500,00	0,38
			Februari	Belanja Cetak	1.000.000,00	0,19
			Maret	Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Dokumentasi, Belanja Promosi dan Publikasi	54.100.000,00	10,11
			April	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan,Belanja Pakaian Batik Tradisional, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan, Belanja Dokumentasi, Promosi dan Publikasi	161.427.500,00	30,17
			Mei	Belanja Cetak	1.000.000,00	0,19
			Juni	Belanja Cetak	1.000.000,00	0,19
			Juli	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Dokumentasi, Promosi dan Publikasi	9.427.500,00	1,76
			Agustus	Belanja Cetak	1.000.000,00	0,19
			September	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan,Belanja Pakaian Batik, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Dokumentasi, Promosi dan Publikasi	175.900.000,00	32,86
			Oktober	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Konsultansi Penelitian, Belanja Dokumentasi, Promosi dan Publikasi	31.747.500,00	19,48
			November	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Dokumentasi, Promosi dan Publikasi	30.390.000,00	4,29
			Desember	Belanja Cetak	1.000.000,00	0,19
1209.120901.01.002.5.2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		Januari	Belanja Cetak, Belanja Penggandaan	2.007.500,00	0,38

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR						
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK			
1209.120901.01.002.5.2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		Februari	Belanja Cetak	1.000.000,00	0,19			
			Maret	Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Dokumentasi, Belanja Promosi dan Publikasi	54.100.000,00	10,11			
			April	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Pakaian Batik Tradisional, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan, Belanja Dokumentasi, Promosi dan Publikasi	161.427.500,00	30,17			
			Mei	Belanja Cetak	1.000.000,00	0,19			
			Juni	Belanja Cetak	1.000.000,00	0,19			
			Juli	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Dokumentasi, Promosi dan Publikasi	9.427.500,00	1,76			
			Agustus	Belanja Cetak	1.000.000,00	0,19			
			September	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Pakaian Batik, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Dokumentasi, Promosi dan Publikasi	175.900.000,00	32,86			
			Oktober	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Konsultansi Penelitian, Belanja Dokumentasi, Promosi dan Publikasi	31.747.500,00	19,48			
			November	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Dokumentasi, Promosi dan Publikasi	30.390.000,00	4,29			
			Desember	Belanja Cetak	1.000.000,00	0,19			
			1209.120901.01.003.5.2	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor		Januari	-	0,00	0,00
						Februari	- Pengadaan Kendaraan Operasional, Pembangunan Gedung dan Bangunan Kantor	200.000.105,00	100,00
Maret	-	177.845.000,00				0,00			
April	-	0,00				0,00			
Mei	-	0,00				0,00			
Juni	-	0,00				0,00			
Juli	-	0,00				0,00			
Agustus	-	0,00				0,00			
September	-	0,00				0,00			
Oktober	-	0,00				0,00			
November	-	0,00				0,00			
Desember	-	0,00				0,00			

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
1209.120901.01.003.5.2	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor					
1209.120901.01.003.5.2	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
			Januari	-	0,00	0,00
			Februari	- Pengadaan Kendaraan Operasional, Pembangunan Gedung dan Bangunan Kantor	200.000.105,00	100,00
			Maret	-	177.845.000,00	0,00
			April	-	0,00	0,00
			Mei	-	0,00	0,00
			Juni	-	0,00	0,00
			Juli	-	0,00	0,00
			Agustus	-	0,00	0,00
			September	-	0,00	0,00
			Oktober	-	0,00	0,00
			November	-	0,00	0,00
			Desember	-	0,00	0,00
1209.120901.01.003.5.2	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
			Januari	-	0,00	0,00
			Februari	- Pengadaan Kendaraan Operasional, Pembangunan Gedung dan Bangunan Kantor	200.000.105,00	100,00
			Maret	-	177.845.000,00	0,00
			April	-	0,00	0,00
			Mei	-	0,00	0,00
			Juni	-	0,00	0,00
			Juli	-	0,00	0,00
			Agustus	-	0,00	0,00
			September	-	0,00	0,00
			Oktober	-	0,00	0,00
			November	-	0,00	0,00
			Desember	-	0,00	0,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.004.5.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		Januari	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	248.955.000,00	17,78
			Februari	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	270.405.000,00	19,18
			Maret	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	101.655.000,00	5,67
			April	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	257.165.000,00	15,32
			Mei	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	49.505.000,00	5,73
			Juni	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	85.705.000,00	5,88
			Juli	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	81.285.000,00	12,54
			Agustus	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	84.295.000,00	5,78
			September	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	188.735.000,00	6,00
			Oktober	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	19.305.000,00	5,72
			November	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	46.605.020,00	0,17
			Desember	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	78.969.700,00	0,23
			1209.120901.01.004.5.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		Januari
Februari	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	270.405.000,00				19,18
Maret	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	101.655.000,00				5,67

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.004.5.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		April	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	257.165.000,00	15,32
			Mei	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	49.505.000,00	5,73
			Juni	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	85.705.000,00	5,88
			Juli	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	81.285.000,00	12,54
			Agustus	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	84.295.000,00	5,78
			September	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	188.735.000,00	6,00
			Oktober	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	19.305.000,00	5,72
			November	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	46.605.020,00	0,17
			Desember	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	78.969.700,00	0,23
			1209.120901.01.004.5.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		Januari
Februari	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	270.405.000,00				19,18
Maret	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	101.655.000,00				5,67
April	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	257.165.000,00				15,32
Mei	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	49.505.000,00				5,73
Juni	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	85.705.000,00				5,88

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.004.5.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		Juli	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	81.285.000,00	12,54
			Agustus	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	84.295.000,00	5,78
			September	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	188.735.000,00	6,00
			Oktober	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	19.305.000,00	5,72
			November	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	46.605.020,00	0,17
			Desember	- Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Pemeliharaan	78.969.700,00	0,23
1209.120901.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		Januari	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya - Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1.270.246.000,00	15,34
			Februari	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	512.264.500,00	6,25
			Maret	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	705.819.500,00	6,25

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		April	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1.039.327.000,00	12,74
			Mei	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	512.264.500,00	6,25
			Juni	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	705.139.500,00	6,25
			Juli	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	730.527.000,00	8,70
			Agustus	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	522.764.500,00	6,37

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		September	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - Belanja Makanan dan Minuman - Uang Saku dan Uang Makan - Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1.000.039.500,00	10,15
			Oktober	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat - Belanja Makanan dan Minuman - Uang Saku dan Uang Makan - Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	693.908.000,00	10,27
			November	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas	296.850.000,00	6,01
			Desember	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas	243.970.000,00	5,42
1209.120901.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		Januari	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya - Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1.270.246.000,00	15,34
			Februari	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	512.264.500,00	6,25
			Maret	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	705.819.500,00	6,25
			April	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1.039.327.000,00	12,74
			Mei	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	512.264.500,00	6,25
			Juni	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	705.139.500,00	6,25

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		Juli	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	730.527.000,00	8,70
			Agustus	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	522.764.500,00	6,37
			September	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - Belanja Makanan dan Minuman - Uang Saku dan Uang Makan - Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1.000.039.500,00	10,15
			Oktober	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat - Belanja Makanan dan Minuman - Uang Saku dan Uang Makan - Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	693.908.000,00	10,27
			November	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas	296.850.000,00	6,01

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		Desember	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas	243.970.000,00	5,42
1209.120901.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		Januari	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya - Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1.270.246.000,00	15,34
			Februari	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	512.264.500,00	6,25
			Maret	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	705.819.500,00	6,25
			April	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1.039.327.000,00	12,74

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		Mei	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	512.264.500,00	6,25
			Juni	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	705.139.500,00	6,25
			Juli	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	730.527.000,00	8,70
			Agustus	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	522.764.500,00	6,37
			September	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - Belanja Makanan dan Minuman - Uang Saku dan Uang Makan - Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1.000.039.500,00	10,15

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		Oktober	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat - Belanja Makanan dan Minuman - Uang Saku dan Uang Makan - Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	693.908.000,00	10,27
			November	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas	296.850.000,00	6,01
			Desember	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas	243.970.000,00	5,42
1209.120901.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran					
			Januari	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya - Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1.270.246.000,00	15,34
			Februari	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	512.264.500,00	6,25

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		Maret	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	705.819.500,00	6,25
			April	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1.039.327.000,00	12,74
			Mei	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	512.264.500,00	6,25
			Juni	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	705.139.500,00	6,25
			Juli	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	730.527.000,00	8,70
			Agustus	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	522.764.500,00	6,37

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		September	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - Belanja Makanan dan Minuman - Uang Saku dan Uang Makan - Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1.000.039.500,00	10,15
			Oktober	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat - Belanja Makanan dan Minuman - Uang Saku dan Uang Makan - Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	693.908.000,00	10,27
			November	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas	296.850.000,00	6,01
			Desember	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas	243.970.000,00	5,42
1209.120901.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		Januari	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya - Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1.270.246.000,00	15,34
			Februari	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	512.264.500,00	6,25
			Maret	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	705.819.500,00	6,25
			April	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1.039.327.000,00	12,74
			Mei	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	512.264.500,00	6,25
			Juni	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	705.139.500,00	6,25

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		Juli	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	730.527.000,00	8,70
			Agustus	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	522.764.500,00	6,37
			September	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - Belanja Makanan dan Minuman - Uang Saku dan Uang Makan - Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1.000.039.500,00	10,15
			Oktober	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat - Belanja Makanan dan Minuman - Uang Saku dan Uang Makan - Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	693.908.000,00	10,27
			November	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas	296.850.000,00	6,01

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		Desember	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas	243.970.000,00	5,42
1209.120901.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		Januari	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya - Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1.270.246.000,00	15,34
			Februari	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	512.264.500,00	6,25
			Maret	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	705.819.500,00	6,25
			April	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1.039.327.000,00	12,74

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		Mei	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	512.264.500,00	6,25
			Juni	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	705.139.500,00	6,25
			Juli	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	730.527.000,00	8,70
			Agustus	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	522.764.500,00	6,37
			September	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - Belanja Makanan dan Minuman - Uang Saku dan Uang Makan - Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1.000.039.500,00	10,15

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		Oktober	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat - Belanja Makanan dan Minuman - Uang Saku dan Uang Makan - Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	693.908.000,00	10,27
			November	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas	296.850.000,00	6,01
			Desember	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas	243.970.000,00	5,42
1209.120901.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		Januari	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya - Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1.270.246.000,00	15,34
			Februari	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	512.264.500,00	6,25

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		Maret	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	705.819.500,00	6,25
			April	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1.039.327.000,00	12,74
			Mei	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	512.264.500,00	6,25
			Juni	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	705.139.500,00	6,25
			Juli	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	730.527.000,00	8,70
			Agustus	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	522.764.500,00	6,37

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		September	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Peggandaan - Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - Belanja Makanan dan Minuman - Uang Saku dan Uang Makan - Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1.000.039.500,00	10,15
			Oktober	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Peggandaan - Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat - Belanja Makanan dan Minuman - Uang Saku dan Uang Makan - Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	693.908.000,00	10,27
			November	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas	296.850.000,00	6,01
			Desember	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas	243.970.000,00	5,42
1209.120901.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		Januari	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya - Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1.270.246.000,00	15,34
			Februari	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	512.264.500,00	6,25
			Maret	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	705.819.500,00	6,25
			April	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1.039.327.000,00	12,74
			Mei	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	512.264.500,00	6,25
			Juni	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	705.139.500,00	6,25

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		Juli	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	730.527.000,00	8,70
			Agustus	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	522.764.500,00	6,37
			September	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - Belanja Makanan dan Minuman - Uang Saku dan Uang Makan - Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1.000.039.500,00	10,15
			Oktober	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat - Belanja Makanan dan Minuman - Uang Saku dan Uang Makan - Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	693.908.000,00	10,27
			November	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas	296.850.000,00	6,01

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		Desember	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas	243.970.000,00	5,42
1209.120901.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		Januari	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya - Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1.270.246.000,00	15,34
			Februari	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	512.264.500,00	6,25
			Maret	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	705.819.500,00	6,25
			April	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1.039.327.000,00	12,74

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		Mei	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	512.264.500,00	6,25
			Juni	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	705.139.500,00	6,25
			Juli	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	730.527.000,00	8,70
			Agustus	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	522.764.500,00	6,37
			September	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - Belanja Makanan dan Minuman - Uang Saku dan Uang Makan - Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1.000.039.500,00	10,15

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		Oktober	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat - Belanja Makanan dan Minuman - Uang Saku dan Uang Makan - Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas - Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	693.908.000,00	10,27
			November	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas	296.850.000,00	6,01
			Desember	- Honorarium Non PNS - Belanja Jasa Kantor - Belanja Premi Asuransi - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas	243.970.000,00	5,42
1209.120901.01.006.5.2	Peningkatan Kapasitas Aparatur		Januari	- Belanja Pengiriman Diklat Teknis, Belanja Jasa Tenaga Ahli	100.000.000,00	53,00
			Februari	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	2,00
			Maret	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	13.050.000,00	2,00
			April	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.950.000,00	2,00
			Mei	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	1,00
			Juni	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.900.000,00	2,00
			Juli	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.100.000,00	2,00
			Agustus	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	2,00
			September	- Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Tenaga Ahli	15.000.000,00	28,00
			Oktober	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	2,00
			November	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	2,00
			Desember	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	2,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.006.5.2	Peningkatan Kapasitas Aparatur		Januari	- Belanja Pengiriman Diklat Teknis, Belanja Jasa Tenaga Ahli	100.000.000,00	53,00
			Februari	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	2,00
			Maret	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	13.050.000,00	2,00
			April	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.950.000,00	2,00
			Mei	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	1,00
			Juni	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.900.000,00	2,00
			Juli	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.100.000,00	2,00
			Agustus	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	2,00
			September	- Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Tenaga Ahli	15.000.000,00	28,00
			Oktober	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	2,00
			November	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	2,00
			Desember	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	2,00
			1209.120901.01.006.5.2	Peningkatan Kapasitas Aparatur		Januari
Februari	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00				2,00
Maret	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	13.050.000,00				2,00
April	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.950.000,00				2,00
Mei	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00				1,00
Juni	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.900.000,00				2,00
Juli	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.100.000,00				2,00
Agustus	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00				2,00
September	- Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Tenaga Ahli	15.000.000,00				28,00
Oktober	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00				2,00
November	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00				2,00
Desember	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00				2,00
1209.120901.01.007.5.2	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah					S/D BULAN

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.007.5.2	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah		Januari	-	0,00	0,00
			Februari	- Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	450.000.000,00	25,00
			Maret	-	0,00	0,00
			April	- Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	125.000.000,00	14,00
			Mei	- Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	325.000.000,00	11,00
			Juni	-	0,00	0,00
			Juli	- Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	335.900.000,00	25,00
			Agustus	-	114.100.000,00	0,00
			September	-	0,00	0,00
			Oktober	- Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	10.900.000,00	25,00
			November	-	0,00	0,00
			Desember	-	0,00	0,00
			1209.120901.01.007.5.2	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah		Januari
Februari	- Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	450.000.000,00				25,00
Maret	-	0,00				0,00
April	- Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	125.000.000,00				14,00
Mei	- Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	325.000.000,00				11,00
Juni	-	0,00				0,00
Juli	- Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	335.900.000,00				25,00
Agustus	-	114.100.000,00				0,00
September	-	0,00				0,00
Oktober	- Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	10.900.000,00				25,00
November	-	0,00				0,00
Desember	-	0,00				0,00
1209.120901.01.008.5.2	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan					S/D BULAN

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.008.5.2	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan		Januari	-	0,00	0,00
			Februari	- Belanja Penggandaan - Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	18.250.000,00	73,00
			Maret	-	0,00	0,00
			April	-	0,00	0,00
			Mei	- Belanja Penggandaan	2.250.000,00	9,00
			Juni	-	0,00	0,00
			Juli	-	0,00	0,00
			Agustus	- Belanja Penggandaan	2.250.000,00	9,00
			September	-	0,00	0,00
			Oktober	-	0,00	0,00
			November	- Belanja Penggandaan	2.250.000,00	9,00
			Desember	-	0,00	0,00
			1209.120901.01.009.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		Januari
Februari	-	0,00				0,00
Maret	-	0,00				0,00
April	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Beroda Dua - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00				33,00
Mei	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Printer - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Penghancur Kertas - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Workstation	0,00				33,00
Juni	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari Arsip Bergerak - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu Ruang Pejabat	0,00				34,00
Juli	-	144.000.000,00				0,00
Agustus	-	74.000.000,00				0,00
September	-	18.000.000,00				0,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.009.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		Oktober	-	132.000.000,00	0,00
			November	-	82.000.000,00	0,00
			Desember	-	0,00	0,00
1209.120901.01.009.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		Januari	-	0,00	0,00
			Februari	-	0,00	0,00
			Maret	-	0,00	0,00
			April	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Beroda Dua - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	33,00
			Mei	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Printer - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Penghancur Kertas - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Workstation	0,00	33,00
			Juni	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari Arsip Bergerak - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu Ruang Pejabat	0,00	34,00
			Juli	-	144.000.000,00	0,00
			Agustus	-	74.000.000,00	0,00
			September	-	18.000.000,00	0,00
			Oktober	-	132.000.000,00	0,00
			November	-	82.000.000,00	0,00
			Desember	-	0,00	0,00
			1209.120901.01.009.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		Januari
Februari	-	0,00				0,00
Maret	-	0,00				0,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR				
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK	
1209.120901.01.009.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		April	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Beroda Dua - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	33,00	
			Mei	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Printer - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Penghancur Kertas - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Workstation	0,00	33,00	
			Juni	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari Arsip Bergerak - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu Ruang Pejabat	0,00	34,00	
			Juli	-	144.000.000,00	0,00	
			Agustus	-	74.000.000,00	0,00	
			September	-	18.000.000,00	0,00	
			Oktober	-	132.000.000,00	0,00	
			November	-	82.000.000,00	0,00	
			Desember	-	0,00	0,00	
1209.120901.01.010.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		Januari	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Alat listrik dan Elektronik - Belanja Prangko Materai dan benda pos lainnya - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Sewa Gedung - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan	230.547.000,00	23,00	

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.010.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		Februari	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Alat listrik dan Elektronik - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja Dekorasi - Belanja Barang Non Kapitalisasi Peralatan Komputer - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.196.000,00	7,00
			Maret	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73.306.000,00	6,00
			April	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Prangko Materai dan benda pos lainnya - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.326.000,00	6,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.010.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		Mei	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Alat listrik dan Elektronik - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	136.506.000,00	14,00
			Juni	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Prangko Materai dan benda pos lainnya - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.284.000,00	4,00
			Juli	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Prangko Materai dan benda pos lainnya - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.069.000,00	7,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.010.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		Agustus	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Alat listrik dan Elektronik - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Dekorasi - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.470.000,00	7,00
			September	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93.416.000,00	6,00
			Oktober	Belanja Alat Tulis kantor Belanja Alat listrik dan Elektronik Belanja Prangko Materai dan benda pos lainnya Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja alat-alat dapur Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Bahan Baku Makanan Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Telepon/Faksimili/Internet Belanja Air Belanja Listrik Belanja surat kabar / majalah Belanj Cetak dan Penggandaan Honorarium Non PNS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dina	0,00	7,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.010.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		November	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	7,00
			Desember	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	6,00
1209.120901.01.010.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
			Januari	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Alat listrik dan Elektronik - Belanja Prangko Materai dan benda pos lainnya - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Sewa Gedung - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalan	230.547.000,00	23,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.010.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		Februari	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Alat listrik dan Elektronik - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja Dekorasi - Belanja Barang Non Kapitalisasi Peralatan Komputer - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.196.000,00	7,00
			Maret	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73.306.000,00	6,00
			April	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Prangko Materai dan benda pos lainnya - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.326.000,00	6,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.010.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		Mei	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Alat listrik dan Elektronik - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	136.506.000,00	14,00
			Juni	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Prangko Materai dan benda pos lainnya - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.284.000,00	4,00
			Juli	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Prangko Materai dan benda pos lainnya - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.069.000,00	7,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.010.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		Agustus	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Alat listrik dan Elektronik - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Dekorasi - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.470.000,00	7,00
			September	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93.416.000,00	6,00
			Oktober	Belanja Alat Tulis kantor Belanja Alat listrik dan Elektronik Belanja Prangko Materai dan benda pos lainnya Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja alat-alat dapur Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Bahan Baku Makanan Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Telepon/Faksimili/Internet Belanja Air Belanja Listrik Belanja surat kabar / majalah Belanj Cetak dan Penggandaan Honorarium Non PNS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dina	0,00	7,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.010.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		November	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	7,00
			Desember	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	6,00
1209.120901.01.010.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
			Januari	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Alat listrik dan Elektronik - Belanja Prangko Materai dan benda pos lainnya - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Sewa Gedung - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalan	230.547.000,00	23,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.010.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		Februari	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Alat listrik dan Elektronik - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja Dekorasi - Belanja Barang Non Kapitalisasi Peralatan Komputer - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.196.000,00	7,00
			Maret	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73.306.000,00	6,00
			April	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Prangko Materai dan benda pos lainnya - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.326.000,00	6,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.010.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		Mei	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Alat listrik dan Elektronik - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanj Cetak dan Penggandaan - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	136.506.000,00	14,00
			Juni	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Prangko Materai dan benda pos lainnya - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.284.000,00	4,00
			Juli	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Prangko Materai dan benda pos lainnya - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.069.000,00	7,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.010.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		Agustus	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Alat listrik dan Elektronik - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Dekorasi - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.470.000,00	7,00
			September	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93.416.000,00	6,00
			Oktober	Belanja Alat Tulis kantor Belanja Alat listrik dan Elektronik Belanja Prangko Materai dan benda pos lainnya Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja alat-alat dapur Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Bahan Baku Makanan Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Telepon/Faksimili/Internet Belanja Air Belanja Listrik Belanja surat kabar / majalah Belanj Cetak dan Penggandaan Honorarium Non PNS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dina	0,00	7,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.010.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		November	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	7,00
			Desember	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	6,00
1209.120901.01.010.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
			Januari	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Alat listrik dan Elektronik - Belanja Prangko Materai dan benda pos lainnya - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Sewa Gedung - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalan	230.547.000,00	23,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.010.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		Februari	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Alat listrik dan Elektronik - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja Dekorasi - Belanja Barang Non Kapitalisasi Peralatan Komputer - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.196.000,00	7,00
			Maret	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73.306.000,00	6,00
			April	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Prangko Materai dan benda pos lainnya - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.326.000,00	6,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.010.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		Mei	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Alat listrik dan Elektronik - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	136.506.000,00	14,00
			Juni	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Prangko Materai dan benda pos lainnya - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.284.000,00	4,00
			Juli	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Prangko Materai dan benda pos lainnya - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.069.000,00	7,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.010.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		Agustus	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Alat listrik dan Elektronik - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Dekorasi - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.470.000,00	7,00
			September	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93.416.000,00	6,00
			Oktober	Belanja Alat Tulis kantor Belanja Alat listrik dan Elektronik Belanja Prangko Materai dan benda pos lainnya Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja alat-alat dapur Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Bahan Baku Makanan Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Telepon/Faksimili/Internet Belanja Air Belanja Listrik Belanja surat kabar / majalah Belanj Cetak dan Penggandaan Honorarium Non PNS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dina	0,00	7,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.010.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		November	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	7,00
			Desember	- Belanja Alat Tulis kantor - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja alat-alat dapur - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Bahan Baku Makanan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Telepon/Faksimili/Internet - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja Cetak dan Penggandaan - Honorarium Non PNS - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	6,00
1209.120901.01.011.5.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		Januari	- Belanja pemeliharaan Alat Rumah Tangga - Belanja Pemeliharaan Komputer - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.550.000,00	5,00
			Februari	- Belanja pemeliharaan Alat Rumah Tangga - Belanja Pemeliharaan Komputer - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.550.000,00	5,00
			Maret	- Belanja pemeliharaan Alat Rumah Tangga - Belanja Pemeliharaan Komputer - Belanja Service Kendaraan Dinas - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas - Belanja Pemeliharaan Saluran Air	23.650.000,00	11,00
			April	- Belanja pemeliharaan Alat Rumah Tangga - Belanja Pemeliharaan Komputer - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10.800.000,00	6,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR				
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK	
1209.120901.01.011.5.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		Mei	- Belanja pemeliharaan Alat Rumah Tangga - Belanja Pemeliharaan Komputer - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12.050.000,00	6,00	
			Juni	- Belanja pemeliharaan Alat Rumah Tangga - Belanja Pemeliharaan Komputer - Belanja Pemeliharaan Gedung - Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik - Belanja Service Kendaraan Dinas - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas - Belanja Pemeliharaan Saluran Air	61.150.000,00	31,00	
			Juli	- Belanja pemeliharaan Alat Rumah Tangga - Belanja Pemeliharaan Komputer - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.550.000,00	6,00	
			Agustus	- Belanja pemeliharaan Alat Rumah Tangga - Belanja Pemeliharaan Komputer - Belanja Service Kendaraan Dinas - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	21.150.000,00	6,00	
			September	- Belanja pemeliharaan Alat Rumah Tangga - Belanja Pemeliharaan Komputer - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12.050.000,00	6,00	
			Oktober	- Belanja pemeliharaan Alat Rumah Tangga - Belanja Pemeliharaan Komputer - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas - Belanja Pemeliharaan Saluran Air	11.300.000,00	8,00	
			November	- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	4.200.000,00	2,00	
			Desember	- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas - Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB	15.000.000,00	8,00	
1209.120901.01.011.5.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		Januari	- Belanja pemeliharaan Alat Rumah Tangga - Belanja Pemeliharaan Komputer - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.550.000,00	5,00	
			Februari	- Belanja pemeliharaan Alat Rumah Tangga - Belanja Pemeliharaan Komputer - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.550.000,00	5,00	
			Maret	- Belanja pemeliharaan Alat Rumah Tangga - Belanja Pemeliharaan Komputer - Belanja Service Kendaraan Dinas - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas - Belanja Pemeliharaan Saluran Air	23.650.000,00	11,00	

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.011.5.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		April	- Belanja pemeliharaan Alat Rumah Tangga - Belanja Pemeliharaan Komputer - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10.800.000,00	6,00
			Mei	- Belanja pemeliharaan Alat Rumah Tangga - Belanja Pemeliharaan Komputer - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12.050.000,00	6,00
			Juni	- Belanja pemeliharaan Alat Rumah Tangga - Belanja Pemeliharaan Komputer - Belanja Pemeliharaan Gedung - Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik - Belanja Service Kendaraan Dinas - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas - Belanja Pemeliharaan Saluran Air	61.150.000,00	31,00
			Juli	- Belanja pemeliharaan Alat Rumah Tangga - Belanja Pemeliharaan Komputer - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.550.000,00	6,00
			Agustus	- Belanja pemeliharaan Alat Rumah Tangga - Belanja Pemeliharaan Komputer - Belanja Service Kendaraan Dinas - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	21.150.000,00	6,00
			September	- Belanja pemeliharaan Alat Rumah Tangga - Belanja Pemeliharaan Komputer - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12.050.000,00	6,00
			Oktober	- Belanja pemeliharaan Alat Rumah Tangga - Belanja Pemeliharaan Komputer - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas - Belanja Pemeliharaan Saluran Air	11.300.000,00	8,00
			November	- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	4.200.000,00	2,00
			Desember	- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas - Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB	15.000.000,00	8,00
			1209.120901.01.012.5.2	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral		Januari
Februari	- penyerapan belanja cetak dan penggandaan di tolok ukur penyusunan profil kinerja program perangkat Daerah. uang saku di tolok ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID	4.350.000,00				2,15
Maret	-penyerapan belanja cetak dan penggandaan di tolok ukur pembuatan Visualisasi perangkat daerah dan pengelolaan website perangkat Daerah. uang saku di tolok ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	3.800.000,00				2,30

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.012.5.2	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral		April	-penyerapan belanja cetak penyusunan profil kinerja perangkat Daerah dan Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah. jasa Konsultasi penyusunan profil kinerja perangkat Daerah. uang saku di tolak ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID	37.650.000,00	19,65
			Mei	-penyerapan belanja cetak Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah. jasa Konsultasi Pembuatan Visualisasi perangkat Daerah. uang saku di tolak ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID	37.700.000,00	19,74
			Juni	-penyerapan belanja cetak Pengelola Website perangkat Daerah dan Pengelola PPID. uang saku di tolak ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	8.650.000,00	2,63
			Juli	-penyerapan Belanja Penggandaan pengelolaan Website Perangkat Daerah dan Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial tematik. uang saku di tolak ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	3.300.000,00	2,87
			Agustus	-penyerapan Belanja Cetak dan pengadaan penyusunan statistik Sektoral dan informasi Geospasial tematik. uang saku di tolak ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	2.700.000,00	3,33
			September	-penyerapan Belanja Cetak, pengadaan dan jasa Konsultasi penyusunan statistik Sektoral dan informasi Geospasial tematik. uang saku di tolak ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	88.600.000,00	41,10
			Oktober	-penyerapan Belanja Cetak dan pengadaan Pengelola PPID. uang saku di tolak ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	5.000.000,00	2,63
			November	-uang saku di tolak ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	5.300.000,00	2,00
			Desember	-uang saku di tolak ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	5.200.000,00	1,50
			1209.120901.01.012.5.2	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral		Januari
Februari	- penyerapan belanja cetak dan penggandaan di tolak ukur penyusunan profil kinerja program perangkat Daerah. uang saku di tolak ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID	4.350.000,00				2,15
Maret	-penyerapan belanja cetak dan penggandaan di tolak ukur pembuatan Visualisasi perangkat daerah dan pengelolaan website perangkat Daerah. uang saku di tolak ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	3.800.000,00				2,30
April	-penyerapan belanja cetak penyusunan profil kinerja perangkat Daerah dan Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah. jasa Konsultasi penyusunan profil kinerja perangkat Daerah. uang saku di tolak ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID	37.650.000,00				19,65
Mei	-penyerapan belanja cetak Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah. jasa Konsultasi Pembuatan Visualisasi perangkat Daerah. uang saku di tolak ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID	37.700.000,00				19,74

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.012.5.2	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral		Juni	-penyerapan belanja cetak Pengelola Website perangkat Daerah dan Pengelola PPID. uang saku di tolak ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	8.650.000,00	2,63
			Juli	-penyerapan Belanja Penggandaan pengelolaan Website Perangkat Daerah dan Penyusunan Statistik Sektoral dan Infomasi Geospasial tematik. uang saku di tolak ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	3.300.000,00	2,87
			Agustus	-penyerapan Belanja Cetak dan pengadaan penyusunan statistik Sektoral dan informasi Geospasial tematik. uang saku di tolak ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	2.700.000,00	3,33
			September	-penyerapan Belanja Cetak, pengadaan dan jasa Konsultasi penyusunan statistik Sektoral dan informasi Geospasial tematik. uang saku di tolak ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	88.600.000,00	41,10
			Oktober	-penyerapan Belanja Cetak dan pengadaan Pengelola PPID. uang saku di tolak ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	5.000.000,00	2,63
			November	-uang saku di tolak ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	5.300.000,00	2,00
			Desember	-uang saku di tolak ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	5.200.000,00	1,50
			1209.120901.01.012.5.2	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral		Januari
Februari	- penyerapan belanja cetak dan pengadaan di tolak ukur penyusunan profil kinerja program perangkat Daerah. uang saku di tolak ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID	4.350.000,00				2,15
Maret	-penyerapan belanja cetak dan pengadaan di tolak ukur pembuatan Visualisasi perangkat daerah dan pengelolaan website perangkat Daerah. uang saku di tolak ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	3.800.000,00				2,30
April	-penyerapan belanja cetak penyusunan profil kinerja perangkat Daerah dan Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah. jasa Konsultasi penyusunan profil kinerja perangkat Daerah. uang saku di tolak ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID	37.650.000,00				19,65
Mei	-penyerapan belanja cetak Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah. jasa Konsultasi Pembuatan Visualisasi perangkat Daerah. uang saku di tolak ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID	37.700.000,00				19,74
Juni	-penyerapan belanja cetak Pengelola Website perangkat Daerah dan Pengelola PPID. uang saku di tolak ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	8.650.000,00				2,63
Juli	-penyerapan Belanja Penggandaan pengelolaan Website Perangkat Daerah dan Penyusunan Statistik Sektoral dan Infomasi Geospasial tematik. uang saku di tolak ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	3.300.000,00				2,87

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.012.5.2	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral		Agustus	-penyerapan Belanja Cetak dan pengadaan penyusunan statistik Sektoral dan informasi Geospial tematik. uang saku di tolok ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	2.700.000,00	3,33
			September	-penyerapan Belanja Cetak, pengadaan dan jasa Konsultansi penyusunan statistik Sektoral dan informasi Geospial tematik. uang saku di tolok ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	88.600.000,00	41,10
			Oktober	-penyerapan Belanja Cetak dan pengadaan Pengelola PPID. uang saku di tolok ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	5.000.000,00	2,63
			November	-uang saku di tolok ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	5.300.000,00	2,00
			Desember	-uang saku di tolok ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	5.200.000,00	1,50
1209.120901.01.012.5.2	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral		Januari	-Persiapan Rapat Pengelolaan Website	1.000.000,00	0,10
			Februari	- penyerapan belanja cetak dan pengadaan di tolok ukur penyusunan profil kinerja program perangkat Daerah. uang saku di tolok ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID	4.350.000,00	2,15
			Maret	-penyerapan belanja cetak dan pengadaan di tolok ukur pembuatan Visualisasi perangkat daerah dan pengelolaan website perangkat Daerah. uang saku di tolok ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	3.800.000,00	2,30
			April	-penyerapan belanja cetak penyusunan profil kinerja perangkat Daerah dan Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah. jasa Konsultasi penyusunan profil kinerja perangkat Daerah. uang saku di tolok ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID	37.650.000,00	19,65
			Mei	-penyerapan belanja cetak Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah. jasa Konsultasi Pembuatan Visualisasi perangkat Daerah. uang saku di tolok ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID	37.700.000,00	19,74
			Juni	-penyerapan belanja cetak Pengelola Website perangkat Daerah dan Pengelola PPID. uang saku di tolok ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	8.650.000,00	2,63
			Juli	-penyerapan Belanja Pengadaan pengelolaan Website Perangkat Daerah dan Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial tematik. uang saku di tolok ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	3.300.000,00	2,87
			Agustus	-penyerapan Belanja Cetak dan pengadaan penyusunan statistik Sektoral dan informasi Geospial tematik. uang saku di tolok ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	2.700.000,00	3,33
			September	-penyerapan Belanja Cetak, pengadaan dan jasa Konsultansi penyusunan statistik Sektoral dan informasi Geospial tematik. uang saku di tolok ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	88.600.000,00	41,10

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.01.012.5.2	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral		Oktober	-penyerapan Belanja Cetak dan pengadaan Pengelola PPID. uang saku di tolok ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	5.000.000,00	2,63
			November	-uang saku di tolok ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	5.300.000,00	2,00
			Desember	-uang saku di tolok ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	5.200.000,00	1,50
1209.120901.01.012.5.2	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral		Januari	-Persiapan Rapat Pengelolaan Website	1.000.000,00	0,10
			Februari	- penyerapan belanja cetak dan pengadaan di tolok ukur penyusunan profil kinerja program perangkat Daerah. uang saku di tolok ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID	4.350.000,00	2,15
			Maret	-penyerapan belanja cetak dan pengadaan di tolok ukur pembuatan Visualisasi perangkat daerah dan pengelolaan website perangkat Daerah. uang saku di tolok ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	3.800.000,00	2,30
			April	-penyerapan belanja cetak penyusunan profil kinerja perangkat Daerah dan Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah. jasa Konsultasi penyusunan profil kinerja perangkat Daerah. uang saku di tolok ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID	37.650.000,00	19,65
			Mei	-penyerapan belanja cetak Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah. jasa Konsultasi Pembuatan Visualisasi perangkat Daerah. uang saku di tolok ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID	37.700.000,00	19,74
			Juni	-penyerapan belanja cetak Pengelola Website perangkat Daerah dan Pengelola PPID. uang saku di tolok ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	8.650.000,00	2,63
			Juli	-penyerapan Belanja Penggandaan pengelolaan Website Perangkat Daerah dan Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial tematik. uang saku di tolok ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	3.300.000,00	2,87
			Agustus	-penyerapan Belanja Cetak dan pengadaan penyusunan statistik Sektoral dan informasi Geospasial tematik. uang saku di tolok ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	2.700.000,00	3,33
			September	-penyerapan Belanja Cetak, pengadaan dan jasa Konsultasi penyusunan statistik Sektoral dan informasi Geospasial tematik. uang saku di tolok ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	88.600.000,00	41,10
			Oktober	-penyerapan Belanja Cetak dan pengadaan Pengelola PPID. uang saku di tolok ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	5.000.000,00	2,63
			November	-uang saku di tolok ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	5.300.000,00	2,00
			Desember	-uang saku di tolok ukur pengelolaan website perangkat Daerah dan pengelolaan PPID.	5.200.000,00	1,50

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
1209.120901.01.012.5.2	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral					
1209.15	Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan					
1209.120901.15.010.5.2	Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Transportasi		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
			Januari	-	0,00	0,00
			Februari	-Belanja cetak dan penggandaan	600.000,00	0,00
			Maret	-Belanja cetak dan penggandaan	600.000,00	0,00
			April	-Belanja cetak dan penggandaan dan Belanja jasa konsultasi termen I (Fs Pengembangan KA pada trase cikande-belaraja-bitung)	300.940.000,00	9,00
			Mei	-Belanja cetak dan penggandaan dan Belanja jasa konsultasi termen I (survei asal tujuan orang Provinsi Banten) dan Penyusunan SOP Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	738.140.000,00	24,00
			Juni	-Belanja cetak dan penggandaan dan Belanja jasa konsultasi termen II (Fs Pengembangan KA pada trase cikande-belaraja-bitung)	299.740.000,00	9,00
			Juli	-Belanja cetak dan penggandaan dan Belanja jasa konsultasi termen II (survei asal tujuan orang Provinsi Banten)	690.740.000,00	21,00
			Agustus	-Belanja cetak dan penggandaan dan Belanja jasa konsultasi termen III (Fs Pengembangan KA pada trase cikande-belaraja-bitung)	356.235.000,00	11,00
			September	-Belanja cetak dan penggandaan dan Belanja jasa konsultasi termen III (survei asal tujuan orang Provinsi Banten)	803.820.000,00	26,00
			Oktober	-	0,00	0,00
			November	-	0,00	0,00
			Desember	-	0,00	0,00
1209.120901.15.010.5.2	Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Transportasi		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
			Januari	-	0,00	0,00
			Februari	-Belanja cetak dan penggandaan	600.000,00	0,00
			Maret	-Belanja cetak dan penggandaan	600.000,00	0,00
			April	-Belanja cetak dan penggandaan dan Belanja jasa konsultasi termen I (Fs Pengembangan KA pada trase cikande-belaraja-bitung)	300.940.000,00	9,00
			Mei	-Belanja cetak dan penggandaan dan Belanja jasa konsultasi termen I (survei asal tujuan orang Provinsi Banten) dan Penyusunan SOP Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	738.140.000,00	24,00
			Juni	-Belanja cetak dan penggandaan dan Belanja jasa konsultasi termen II (Fs Pengembangan KA pada trase cikande-belaraja-bitung)	299.740.000,00	9,00
			Juli	-Belanja cetak dan penggandaan dan Belanja jasa konsultasi termen II (survei asal tujuan orang Provinsi Banten)	690.740.000,00	21,00
			Agustus	-Belanja cetak dan penggandaan dan Belanja jasa konsultasi termen III (Fs Pengembangan KA pada trase cikande-belaraja-bitung)	356.235.000,00	11,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.15.010.5.2	Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Transportasi		September	-Belanja cetak dan penggandaan dan Belanja jasa konsultasi termen III (survei asal tujuan orang Provinsi Banten)	803.820.000,00	26,00
			Oktober	-	0,00	0,00
			November	-	0,00	0,00
			Desember	-	0,00	0,00
1209.120901.15.010.5.2	Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Transportasi		Januari	-	0,00	0,00
			Februari	-Belanja cetak dan penggandaan	600.000,00	0,00
			Maret	-Belanja cetak dan penggandaan	600.000,00	0,00
			April	-Belanja cetak dan penggandaan dan Belanja jasa konsultasi termen I (Fs Pengembangan KA pada trase cikande-belaraja-bitung)	300.940.000,00	9,00
			Mei	-Belanja cetak dan penggandaan dan Belanja jasa konsultasi termen I (survei asal tujuan orang Provinsi Banten) dan Penyusunan SOP Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	738.140.000,00	24,00
			Juni	-Belanja cetak dan penggandaan dan Belanja jasa konsultasi termen II (Fs Pengembangan KA pada trase cikande-belaraja-bitung)	299.740.000,00	9,00
			Juli	-Belanja cetak dan penggandaan dan Belanja jasa konsultasi termen II (survei asal tujuan orang Provinsi Banten)	690.740.000,00	21,00
			Agustus	-Belanja cetak dan penggandaan dan Belanja jasa konsultasi termen III (Fs Pengembangan KA pada trase cikande-belaraja-bitung)	356.235.000,00	11,00
			September	-Belanja cetak dan penggandaan dan Belanja jasa konsultasi termen III (survei asal tujuan orang Provinsi Banten)	803.820.000,00	26,00
			Oktober	-	0,00	0,00
			November	-	0,00	0,00
			Desember	-	0,00	0,00
			1209.120901.15.011.5.2	Pengembangan Prasarana Transportasi		Januari
Februari	-Persiapan penggandaan bahan Materi Rapat Laporan Pendahuluan Studi Evaluasi persimpangan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I)	0,00				0,06
Maret	-Pelaksanaan Rapat Pendahuluan Studi Evaluasi persimpangan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I), Pembayaran 30% Jasa Konsultasi Studi Evaluasi persimpangan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I) dan Penggandaan Pelaporan Pendahuluan hasil Rapat Studi Evaluasi persimpangan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I)	102.300.000,00				20,40

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR				
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK	
1209.120901.15.011.5.2	Pengembangan Prasarana Transportasi		April	-Penggandaan Materi Rapat Laporan Antara Studi Evaluasi persimpangan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I)	0,00	0,06	
			Mei	-Pelaksanaan Rapat Laporan Antara Studi Evaluasi persimpangan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I), Penggandaan Materi Rapat Laporan Akhir Studi Evaluasi persimpangan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I), Pembayaran 70% Jasa Konsultasi Studi Evaluasi persimpangan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I) dan Laporan Dokumentasi Studi Evaluasi persimpangan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I)	221.718.000,00	46,42	
			Juni	-Persiapan Penggandaan Surat Undangan Rapat Laporan Pendahuluan Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS)	10.932.000,00	0,05	
			Juli	-Persiapan Penggandaan Materi Laporan Pendahuluan Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS)	0,00	0,05	
			Agustus	-Pelaksanaan Rapat Laporan Pendahuluan Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS), Pelaporan Rapat Pendahuluan Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS), Pembayaran 30% Jasa Konsultasi Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS), Laporan Dokumentasi Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS)	30.450.000,00	6,04	
			September	-Penggandaan Materi Laporan Antara Rapat Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS), Penggandaan Pelaporan Rapat Antara Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS), Pelaksanaan Rapat Laporan Akhir Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS), Penggandaan Laporan Akhir Rapat Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS) dan Pembayaran 70% Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS)	69.300.000,00	13,86	
			Oktober	-Persiapan Rakor Pengembangan Prasarana Transportasi, Pembuatan Surat Undangan Rakor Pengembangan Prasarana Transportasi dan Penggandaan Bahan Materi Rakor Pengembangan Prasarana Transportasi	200.000,00	0,08	
			November	-Pelaksanaan Rakor Pengembangan Prasarana Transportasi, Pengandaan Pelaporan Rakor Pengembangan Prasarana Transportasi dan Penjilidan Hasil Laporan Rakor Pengembangan Prasarana Transportasi	37.540.000,00	12,80	
			Desember	-Cetak Foto Dokumentasi Laporan Rakor Pengembangan Prasarana Transportasi	0,00	0,12	
			1209.120901.15.011.5.2	Pengembangan Prasarana Transportasi		Januari	-Persiapan pembuatan surat undangan rapat Studi Evaluasi persimpangan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I)
Februari	-Persiapan penggandaan bahan Materi Rapat Laporan Pendahuluan Studi Evaluasi persimpangan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I)	0,00				0,06	
Maret	-Pelaksanaan Rapat Pendahuluan Studi Evaluasi persimpangan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I), Pembayaran 30% Jasa Konsultasi Studi Evaluasi persimpangan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I) dan Penggandaan Pelaporan Pendahuluan hasil Rapat Studi Evaluasi persimpangan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I)	102.300.000,00				20,40	
April	-Penggandaan Materi Rapat Laporan Antara Studi Evaluasi persimpangan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I)	0,00				0,06	

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR				
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK	
1209.120901.15.011.5.2	Pengembangan Prasarana Transportasi		Mei	-Pelaksanaan Rapat Laporan Antara Studi Evaluasi persimpangan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I), Penggandaan Materi Rapat Laporan Akhir Studi Evaluasi persimpangan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I), Pembayaran 70% Jasa Konsultasi Studi Evaluasi persimpangan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I) dan Laporan Dokumentasi Studi Evaluasi persimpangan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I)	221.718.000,00	46,42	
			Juni	-Persiapan Penggandaan Surat Undangan Rapat Laporan Pendahuluan Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS)	10.932.000,00	0,05	
			Juli	-Persiapan Penggandaan Materi Laporan Pendahuluan Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS)	0,00	0,05	
			Agustus	-Pelaksanaan Rapat Laporan Pendahuluan Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS), Pelaporan Rapat Pendahuluan Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS), Pembayaran 30% Jasa Konsultasi Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS), Laporan Dokumentasi Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS)	30.450.000,00	6,04	
			September	-Penggandaan Materi Laporan Antara Rapat Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS), Penggandaan Pelaporan Rapat Antara Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS), Pelaksanaan Rapat Laporan Akhir Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS), Penggandaan Laporan Akhir Rapat Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS) dan Pembayaran 70% Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS)	69.300.000,00	13,86	
			Oktober	-Persiapan Rakor Pengembangan Prasarana Transportasi, Pembuatan Surat Undangan Rakor Pengembangan Prasarana Transportasi dan Penggandaan Bahan Materi Rakor Pengembangan Prasarana Transportasi	200.000,00	0,08	
			November	-Pelaksanaan Rakor Pengembangan Prasarana Transportasi, Pengandaan Pelaporan Rakor Pengembangan Prasarana Transportasi dan Penjilidan Hasil Laporan Rakor Pengembangan Prasarana Transportasi	37.540.000,00	12,80	
			Desember	-Cetak Foto Dokumentasi Laporan Rakor Pengembangan Prasarana Transportasi	0,00	0,12	
1209.120901.15.011.5.2	Pengembangan Prasarana Transportasi		Januari	-Persiapan pembuatan surat undangan rapat Studi Evaluasi persimpangan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I)	300.000,00	0,06	
			Februari	-Persiapan penggandaan bahan Materi Rapat Laporan Pendahuluan Studi Evaluasi persimpangan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I)	0,00	0,06	
			Maret	-Pelaksanaan Rapat Pendahuluan Studi Evaluasi persimpangan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I), Pembayaran 30% Jasa Konsultasi Studi Evaluasi persimpangan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I) dan Penggandaan Pelaporan Pendahuluan hasil Rapat Studi Evaluasi persimpangan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I)	102.300.000,00	20,40	
			April	-Penggandaan Materi Rapat Laporan Antara Studi Evaluasi persimpangan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I)	0,00	0,06	

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.15.011.5.2	Pengembangan Prasarana Transportasi		Mei	-Pelaksanaan Rapat Laporan Antara Studi Evaluasi persimpangan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I), Penggandaan Materi Rapat Laporan Akhir Studi Evaluasi persimpangan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I), Pembayaran 70% Jasa Konsultasi Studi Evaluasi persimpangan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I) dan Laporan Dokumentasi Studi Evaluasi persimpangan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I)	221.718.000,00	46,42
			Juni	-Persiapan Penggandaan Surat Undangan Rapat Laporan Pendahuluan Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS)	10.932.000,00	0,05
			Juli	-Persiapan Penggandaan Materi Laporan Pendahuluan Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS)	0,00	0,05
			Agustus	-Pelaksanaan Rapat Laporan Pendahuluan Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS), Pelaporan Rapat Pendahuluan Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS), Pembayaran 30% Jasa Konsultasi Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS), Laporan Dokumentasi Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS)	30.450.000,00	6,04
			September	-Penggandaan Materi Laporan Antara Rapat Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS), Penggandaan Pelaporan Rapat Antara Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS), Pelaksanaan Rapat Laporan Akhir Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS), Penggandaan Laporan Akhir Rapat Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS) dan Pembayaran 70% Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control System (ATCS)	69.300.000,00	13,86
			Oktober	-Persiapan Rakor Pengembangan Prasarana Transportasi, Pembuatan Surat Undangan Rakor Pengembangan Prasarana Transportasi dan Penggandaan Bahan Materi Rakor Pengembangan Prasarana Transportasi	200.000,00	0,08
			November	-Pelaksanaan Rakor Pengembangan Prasarana Transportasi, Pengandaan Pelaporan Rakor Pengembangan Prasarana Transportasi dan Penjilidan Hasil Laporan Rakor Pengembangan Prasarana Transportasi	37.540.000,00	12,80
			Desember	-Cetak Foto Dokumentasi Laporan Rakor Pengembangan Prasarana Transportasi	0,00	0,12
1209.120901.15.012.5.2	Pengembangan Sarana Transportasi dan Kelengkapan Jalan		Januari	-Persiapan Penggandaan Surat Undangan Rapat Laporan Pendahuluan Kajian Transportasi Online	2.000.000,00	0,20
			Februari	-Persiapan Penggandaan Bahan Materi Rapat Laporan Pendahuluan Kajian Transportasi Online dan Persiapan Penggandaan Surat Undangan Rapat Laporan Antara dan Akhir Kajian Transportasi Online	0,00	0,20
			Maret	-Pelaksanaan Rapat Laporan Pendahuluan Kajian Transportasi Online, Pelaporan Rapat Pendahuluan Kajian Transportasi Online dan Penggandaan Bahan Materi Laporan Antara Kajian Transportasi Online	0,00	0,10
			April	-Pelaksanaan Rapat Laporan Antara dan Akhir Kajian Transportasi Online, Penggandaan Pelaporan Rapat Antara dan Akhir Kajian Transportasi Online , Pelaporan Rapat Laporan Antara dan Akhir Kajian Transportasi Online dan Pembayaran Jasa Konsultasi Kajian Transportasi Online	140.807.000,00	37,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR					
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK		
1209.120901.15.012.5.2	Pengembangan Sarana Transportasi dan Kelengkapan Jalan		Mei	-Persiapan Penggandaan Surat Undangan Rapat Laporan Pendahuluan Kajian Angkutan Massal Wilayah Tangerang dan Persiapan Penggandaan Bahan Materi Rapat Laporan Pendahuluan Kajian Angkutan Massal Wilayah Tangerang	2.000.000,00	0,20		
			Juni	-Persiapan Penggandaan Surat Undangan Rapat Laporan Antara dan Akhir Kajian Transportasi Online	7.193.000,00	0,10		
			Juli	-Pelaksanaan Rapat Laporan Pendahuluan Kajian Angkutan Massal Wilayah Tangerang , Pelaporan Rapat Pendahuluan Kajian Angkutan Massal Wilayah Tangerang	0,00	0,10		
			Agustus	-Penggandaan Bahan Materi Laporan Antara Kajian Angkutan Massal Wilayah Tangerang dan Pembayaran Jasa Konsultasi Kajian Angkutan Massal Wilayah Tangerang	0,00	0,10		
			September	-Pelaksanaan Rapat Laporan Antara dan Akhir Kajian Angkutan Massal Wilayah Tangerang	236.131.000,00	59,00		
			Oktober	-Penggandaan Pelaporan Rapat Antara dan Akhir Kajian Angkutan Massal Wilayah Tangerang	0,00	1,00		
			November	-Pelaporan Rapat Laporan Antara Kajian Angkutan Massal Wilayah Tangerang	0,00	1,00		
			Desember	-Pelaporan Rapat Laporan Akhir Kajian Angkutan Massal Wilayah Tangerang	0,00	1,00		
1209.120901.15.012.5.2	Pengembangan Sarana Transportasi dan Kelengkapan Jalan		Januari	-Persiapan Penggandaan Surat Undangan Rapat Laporan Pendahuluan Kajian Transportasi Online	2.000.000,00	0,20		
			Februari	-Persiapan Penggandaan Bahan Materi Rapat Laporan Pendahuluan Kajian Transportasi Online dan Persiapan Penggandaan Surat Undangan Rapat Laporan Antara dan Akhir Kajian Transportasi Online	0,00	0,20		
			Maret	-Pelaksanaan Rapat Laporan Pendahuluan Kajian Transportasi Online, Pelaporan Rapat Pendahuluan Kajian Transportasi Online dan Penggandaan Bahan Materi Laporan Antara Kajian Transportasi Online	0,00	0,10		
			April	-Pelaksanaan Rapat Laporan Antara dan Akhir Kajian Transportasi Online, Penggandaan Pelaporan Rapat Antara dan Akhir Kajian Transportasi Online , Pelaporan Rapat Laporan Antara dan Akhir Kajian Transportasi Online dan Pembayaran Jasa Konsultasi Kajian Transportasi Online	140.807.000,00	37,00		
			Mei	-Persiapan Penggandaan Surat Undangan Rapat Laporan Pendahuluan Kajian Angkutan Massal Wilayah Tangerang dan Persiapan Penggandaan Bahan Materi Rapat Laporan Pendahuluan Kajian Angkutan Massal Wilayah Tangerang	2.000.000,00	0,20		
			Juni	-Persiapan Penggandaan Surat Undangan Rapat Laporan Antara dan Akhir Kajian Transportasi Online	7.193.000,00	0,10		
			Juli	-Pelaksanaan Rapat Laporan Pendahuluan Kajian Angkutan Massal Wilayah Tangerang , Pelaporan Rapat Pendahuluan Kajian Angkutan Massal Wilayah Tangerang	0,00	0,10		
			Agustus	-Penggandaan Bahan Materi Laporan Antara Kajian Angkutan Massal Wilayah Tangerang dan Pembayaran Jasa Konsultasi Kajian Angkutan Massal Wilayah Tangerang	0,00	0,10		

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.15.012.5.2	Pengembangan Sarana Transportasi dan Kelengkapan Jalan		September	-Pelaksanaan Rapat Laporan Antara dan Akhir Kajian Angkutan Massal Wilayah Tangerang	236.131.000,00	59,00
			Oktober	-Penggandaan Pelaporan Rapat Antara dan Akhir Kajian Angkutan Massal Wilayah Tangerang	0,00	1,00
			November	-Pelaporan Rapat Laporan Antara Kajian Angkutan Massal Wilayah Tangerang	0,00	1,00
			Desember	-Pelaporan Rapat Laporan Akhir Kajian Angkutan Massal Wilayah Tangerang	0,00	1,00
1209.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan					
1209.120901.16.001.5.2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api		Januari	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	34.926.473,00	0,37
			Februari	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	2.200.000,00	0,37
			Maret	- Belanja Penggandaan - Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) - Belanja Dokumentasi	153.473.527,00	9,97
			April	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	13.589.728,00	0,37
			Mei	- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia - Belanja Cetak - Belanja Penggandaan - Uang Saku - Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) - Belanja Jasa Narasumber/Instruktur - Belanja Dokumentasi - Belanja Promosi dan Publikasi	74.010.272,00	4,30
			Juni	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	2.200.000,00	0,37
			Juli	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	9.000.000,00	0,37
			Agustus	- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia - Belanja Cetak - Belanja Penggandaan - Uang Saku - Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) - Belanja Jasa Narasumber/Instruktur - Belanja Dokumentasi - Belanja Promosi dan Publikasi - Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Rambu	454.703.740,00	35,76
			September	- Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan - Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) - Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Rambu	1.016.096.260,00	47,01

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.16.001.5.2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api		Oktober	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	900.000,00	0,37
			November	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	1.396.527,00	0,37
			Desember	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	0,00	0,37
1209.120901.16.001.5.2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api		Januari	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	34.926.473,00	0,37
			Februari	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	2.200.000,00	0,37
			Maret	- Belanja Penggandaan - Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) - Belanja Dokumentasi	153.473.527,00	9,97
			April	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	13.589.728,00	0,37
			Mei	- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia - Belanja Cetak - Belanja Penggandaan - Uang Saku - Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) - Belanja Jasa Narasumber/Instruktur - Belanja Dokumentasi - Belanja Promosi dan Publikasi	74.010.272,00	4,30
			Juni	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	2.200.000,00	0,37
			Juli	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	9.000.000,00	0,37
			Agustus	- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia - Belanja Cetak - Belanja Penggandaan - Uang Saku - Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) - Belanja Jasa Narasumber/Instruktur - Belanja Dokumentasi - Belanja Promosi dan Publikasi - Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Rambu	454.703.740,00	35,76
			September	- Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan - Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) - Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Rambu	1.016.096.260,00	47,01
			Oktober	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	900.000,00	0,37
			November	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	1.396.527,00	0,37
			Desember	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	0,00	0,37

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
1209.120901.16.001.5.2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api					
1209.120901.16.001.5.2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
			Januari	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	34.926.473,00	0,37
			Februari	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	2.200.000,00	0,37
			Maret	- Belanja Penggandaan - Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) - Belanja Dokumentasi	153.473.527,00	9,97
			April	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	13.589.728,00	0,37
			Mei	- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia - Belanja Cetak - Belanja Penggandaan - Uang Saku - Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) - Belanja Jasa Narasumber/Instruktur - Belanja Dokumentasi - Belanja Promosi dan Publikasi	74.010.272,00	4,30
			Juni	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	2.200.000,00	0,37
			Juli	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	9.000.000,00	0,37
			Agustus	- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia - Belanja Cetak - Belanja Penggandaan - Uang Saku - Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) - Belanja Jasa Narasumber/Instruktur - Belanja Dokumentasi - Belanja Promosi dan Publikasi - Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Rambu	454.703.740,00	35,76
			September	- Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan - Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) - Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Rambu	1.016.096.260,00	47,01
			Oktober	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	900.000,00	0,37
			November	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	1.396.527,00	0,37
			Desember	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	0,00	0,37
1209.120901.16.001.5.2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
			Januari	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	34.926.473,00	0,37
			Februari	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	2.200.000,00	0,37

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR					
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK		
1209.120901.16.001.5.2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api		Maret	- Belanja Penggandaan - Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) - Belanja Dokumentasi	153.473.527,00	9,97		
			April	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	13.589.728,00	0,37		
			Mei	- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia - Belanja Cetak - Belanja Penggandaan - Uang Saku - Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) - Belanja Jasa Narasumber/Instruktur - Belanja Dokumentasi - Belanja Promosi dan Publikasi	74.010.272,00	4,30		
			Juni	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	2.200.000,00	0,37		
			Juli	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	9.000.000,00	0,37		
			Agustus	- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia - Belanja Cetak - Belanja Penggandaan - Uang Saku - Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) - Belanja Jasa Narasumber/Instruktur - Belanja Dokumentasi - Belanja Promosi dan Publikasi - Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Rambu	454.703.740,00	35,76		
			September	- Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan - Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) - Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Rambu	1.016.096.260,00	47,01		
			Oktober	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	900.000,00	0,37		
			November	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	1.396.527,00	0,37		
			Desember	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	0,00	0,37		
			1209.120901.16.001.5.2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN
Januari	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	34.926.473,00				0,37		
Februari	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	2.200.000,00				0,37		
Maret	- Belanja Penggandaan - Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) - Belanja Dokumentasi	153.473.527,00				9,97		
April	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	13.589.728,00				0,37		

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.16.001.5.2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api		Mei	- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia - Belanja Cetak - Belanja Penggandaan - Uang Saku - Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) - Belanja Jasa Narasumber/Instruktur - Belanja Dokumentasi - Belanja Promosi dan Publikasi	74.010.272,00	4,30
			Juni	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	2.200.000,00	0,37
			Juli	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	9.000.000,00	0,37
			Agustus	- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia - Belanja Cetak - Belanja Penggandaan - Uang Saku - Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) - Belanja Jasa Narasumber/Instruktur - Belanja Dokumentasi - Belanja Promosi dan Publikasi - Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Rambu	454.703.740,00	35,76
			September	- Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan - Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) - Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Rambu	1.016.096.260,00	47,01
			Oktober	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	900.000,00	0,37
			November	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	1.396.527,00	0,37
			Desember	- Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	0,00	0,37
			1209.120901.16.002.5.2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang		Januari
Februari	-	1.200.000,00				0,00
Maret	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia Belanja Cetak Belanja Uang Yang Diserahkan kepada pihak ketiga Belanja Narasumber Uang Saku Peserta Belanja Dokumentasi Belanja Promosi dan Publikasi Belanja Penggandaan	570.070.000,00				15,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.16.002.5.2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang		April	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia Belanja Cetak Belanja Narasumber Uang Saku Peserta Belanja Dokumentasi Belanja Promosi dan Publikasi Belanja Penggandaan	127.406.000,00	3,00
			Mei	-	55.784.400,00	0,00
			Juni	Belanja Cetak Uang Saku Belanja Dokumentasi Belanja Penggandaan Belanja Sewa Bus Belanja Sewa Tenda	507.379.600,00	15,00
			Juli	Belanja Pengadaan Bus Pelajar Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Biaya KIR Kendaraan Uang Jalan Awak Kendaraan	1.211.606.000,00	46,00
			Agustus	Belanja Penggandaan Belanja Dokumentasi Honorarium Narasumber Kegiatan Belanja Uang saku Belanja Jasa Pendampingan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan	0,00	15,00
			September	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan Belanja Jasa Service Belanja Suku Cadang Service Kecil	0,00	1,00
			Oktober	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan	0,00	1,00
			November	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan Belanja Penggandaan	0,00	1,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.16.002.5.2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang		Desember	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan Belanja Jasa Service Belanja Suku Cadang Service Kecil Belanja Suku Cadang Service Besar	0,00	3,00
1209.120901.16.002.5.2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang		Januari	-	1.200.000,00	0,00
			Februari	-	1.200.000,00	0,00
			Maret	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia Belanja Cetak Belanja Uang Yang Diserahkan kepada pihak ketiga Belanja Narasumber Uang Saku Peserta Belanja Dokumentasi Belanja Promosi dan Publikasi Belanja Penggandaan	570.070.000,00	15,00
			April	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia Belanja Cetak Belanja Narasumber Uang Saku Peserta Belanja Dokumentasi Belanja Promosi dan Publikasi Belanja Penggandaan	127.406.000,00	3,00
			Mei	-	55.784.400,00	0,00
			Juni	Belanja Cetak Uang Saku Belanja Dokumentasi Belanja Penggandaan Belanja Sewa Bus Belanja Sewa Tenda	507.379.600,00	15,00
			Juli	Belanja Pengadaan Bus Pelajar Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Biaya KIR Kendaraan Uang Jalan Awak Kendaraan	1.211.606.000,00	46,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.16.002.5.2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang		Agustus	Belanja Penggandaan Belanja Dokumentasi Honorarium Narasumber Kegiatan Belanja Uang saku Belanja Jasa Pendampingan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan	0,00	15,00
			September	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan Belanja Jasa Service Belanja Suku Cadang Service Kecil	0,00	1,00
			Oktober	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan	0,00	1,00
			November	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan Belanja Penggandaan	0,00	1,00
			Desember	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan Belanja Jasa Service Belanja Suku Cadang Service Kecil Belanja Suku Cadang Service Besar	0,00	3,00
1209.120901.16.002.5.2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
			Januari	-	1.200.000,00	0,00
			Februari	-	1.200.000,00	0,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.16.002.5.2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang		Maret	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia Belanja Cetak Belanja Uang Yang Diserahkan kepada pihak ketiga Belanja Narasumber Uang Saku Peserta Belanja Dokumentasi Belanja Promosi dan Publikasi Belanja Peggandaan	570.070.000,00	15,00
			April	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia Belanja Cetak Belanja Narasumber Uang Saku Peserta Belanja Dokumentasi Belanja Promosi dan Publikasi Belanja Peggandaan	127.406.000,00	3,00
			Mei	-	55.784.400,00	0,00
			Juni	Belanja Cetak Uang Saku Belanja Dokumentasi Belanja Peggandaan Belanja Sewa Bus Belanja Sewa Tenda	507.379.600,00	15,00
			Juli	Belanja Pengadaan Bus Pelajar Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Biaya KIR Kendaraan Uang Jalan Awak Kendaraan	1.211.606.000,00	46,00
			Agustus	Belanja Peggandaan Belanja Dokumentasi Honorarium Narasumber Kegiatan Belanja Uang saku Belanja Jasa Pendampingan Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan	0,00	15,00
			September	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan Belanja Jasa Service Belanja Suku Cadang Service Kecil	0,00	1,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.16.002.5.2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang		Oktober	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan	0,00	1,00
			November	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan Belanja Penggandaan	0,00	1,00
			Desember	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan Belanja Jasa Service Belanja Suku Cadang Service Kecil Belanja Suku Cadang Service Besar	0,00	3,00
1209.120901.16.002.5.2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang		Januari	-	1.200.000,00	0,00
			Februari	-	1.200.000,00	0,00
			Maret	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia Belanja Cetak Belanja Uang Yang Diserahkan kepada pihak ketiga Belanja Narasumber Uang Saku Peserta Belanja Dokumentasi Belanja Promosi dan Publikasi Belanja Penggandaan	570.070.000,00	15,00
			April	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia Belanja Cetak Belanja Narasumber Uang Saku Peserta Belanja Dokumentasi Belanja Promosi dan Publikasi Belanja Penggandaan	127.406.000,00	3,00
			Mei	-	55.784.400,00	0,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.16.002.5.2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang		Juni	Belanja Cetak Uang Saku Belanja Dokumentasi Belanja Penggandaan Belanja Sewa Bus Belanja Sewa Tenda	507.379.600,00	15,00
			Juli	Belanja Pengadaan Bus Pelajar Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Biaya KIR Kendaraan Uang Jalan Awak Kendaraan	1.211.606.000,00	46,00
			Agustus	Belanja Penggandaan Belanja Dokumentasi Honorarium Narasumber Kegiatan Belanja Uang saku Belanja Jasa Pendampingan Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan	0,00	15,00
			September	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan Belanja Jasa Service Belanja Suku Cadang Service Kecil	0,00	1,00
			Oktober	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan	0,00	1,00
			November	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan Belanja Penggandaan	0,00	1,00
			Desember	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan Belanja Jasa Service Belanja Suku Cadang Service Kecil Belanja Suku Cadang Service Besar	0,00	3,00
1209.120901.16.002.5.2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang					

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.16.002.5.2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang		Januari	-	1.200.000,00	0,00
			Februari	-	1.200.000,00	0,00
			Maret	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia Belanja Cetak Belanja Uang Yang Diserahkan kepada pihak ketiga Belanja Narasumber Uang Saku Peserta Belanja Dokumentasi Belanja Promosi dan Publikasi Belanja Penggandaan	570.070.000,00	15,00
			April	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia Belanja Cetak Belanja Narasumber Uang Saku Peserta Belanja Dokumentasi Belanja Promosi dan Publikasi Belanja Penggandaan	127.406.000,00	3,00
			Mei	-	55.784.400,00	0,00
			Juni	Belanja Cetak Uang Saku Belanja Dokumentasi Belanja Penggandaan Belanja Sewa Bus Belanja Sewa Tenda	507.379.600,00	15,00
			Juli	Belanja Pengadaan Bus Pelajar Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Biaya KIR Kendaraan Uang Jalan Awak Kendaraan	1.211.606.000,00	46,00
			Agustus	Belanja Penggandaan Belanja Dokumentasi Honorarium Narasumber Kegiatan Belanja Uang saku Belanja Jasa Pendampingan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan	0,00	15,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.16.002.5.2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang		September	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan Belanja Jasa Service Belanja Suku Cadang Service Kecil	0,00	1,00
			Oktober	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan	0,00	1,00
			November	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan Belanja Penggandaan	0,00	1,00
			Desember	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan Belanja Jasa Service Belanja Suku Cadang Service Kecil Belanja Suku Cadang Service Besar	0,00	3,00
1209.120901.16.002.5.2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang		Januari	-	1.200.000,00	0,00
			Februari	-	1.200.000,00	0,00
			Maret	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia Belanja Cetak Belanja Uang Yang Diserahkan kepada pihak ketiga Belanja Narasumber Uang Saku Peserta Belanja Dokumentasi Belanja Promosi dan Publikasi Belanja Penggandaan	570.070.000,00	15,00
			April	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia Belanja Cetak Belanja Narasumber Uang Saku Peserta Belanja Dokumentasi Belanja Promosi dan Publikasi Belanja Penggandaan	127.406.000,00	3,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR					
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK		
1209.120901.16.002.5.2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang		Mei	-	55.784.400,00	0,00		
			Juni	Belanja Cetak Uang Saku Belanja Dokumentasi Belanja Penggandaan Belanja Sewa Bus Belanja Sewa Tenda	507.379.600,00	15,00		
			Juli	Belanja Pengadaan Bus Pelajar Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Biaya KIR Kendaraan Uang Jalan Awak Kendaraan	1.211.606.000,00	46,00		
			Agustus	Belanja Penggandaan Belanja Dokumentasi Honorarium Narasumber Kegiatan Belanja Uang saku Belanja Jasa Pendampingan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan	0,00	15,00		
			September	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan Belanja Jasa Service Belanja Suku Cadang Service Kecil	0,00	1,00		
			Oktober	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan	0,00	1,00		
			November	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan Belanja Penggandaan	0,00	1,00		
			Desember	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan Belanja Jasa Service Belanja Suku Cadang Service Kecil Belanja Suku Cadang Service Besar	0,00	3,00		

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.16.002.5.2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang		Januari	-	1.200.000,00	0,00
			Februari	-	1.200.000,00	0,00
			Maret	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia Belanja Cetak Belanja Uang Yang Diserahkan kepada pihak ketiga Belanja Narasumber Uang Saku Peserta Belanja Dokumentasi Belanja Promosi dan Publikasi Belanja Penggandaan	570.070.000,00	15,00
			April	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia Belanja Cetak Belanja Narasumber Uang Saku Peserta Belanja Dokumentasi Belanja Promosi dan Publikasi Belanja Penggandaan	127.406.000,00	3,00
			Mei	-	55.784.400,00	0,00
			Juni	Belanja Cetak Uang Saku Belanja Dokumentasi Belanja Penggandaan Belanja Sewa Bus Belanja Sewa Tenda	507.379.600,00	15,00
			Juli	Belanja Pengadaan Bus Pelajar Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Biaya KIR Kendaraan Uang Jalan Awak Kendaraan	1.211.606.000,00	46,00
			Agustus	Belanja Penggandaan Belanja Dokumentasi Honorarium Narasumber Kegiatan Belanja Uang saku Belanja Jasa Pendampingan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan	0,00	15,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.16.002.5.2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang		September	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan Belanja Jasa Service Belanja Suku Cadang Service Kecil	0,00	1,00
			Oktober	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan	0,00	1,00
			November	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan Belanja Penggandaan	0,00	1,00
			Desember	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan Belanja Jasa Service Belanja Suku Cadang Service Kecil Belanja Suku Cadang Service Besar	0,00	3,00
1209.120901.16.002.5.2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang		Januari	-	1.200.000,00	0,00
			Februari	-	1.200.000,00	0,00
			Maret	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia Belanja Cetak Belanja Uang Yang Diserahkan kepada pihak ketiga Belanja Narasumber Uang Saku Peserta Belanja Dokumentasi Belanja Promosi dan Publikasi Belanja Penggandaan	570.070.000,00	15,00
			April	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia Belanja Cetak Belanja Narasumber Uang Saku Peserta Belanja Dokumentasi Belanja Promosi dan Publikasi Belanja Penggandaan	127.406.000,00	3,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR					
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK		
1209.120901.16.002.5.2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang		Mei	-	55.784.400,00	0,00		
			Juni	Belanja Cetak Uang Saku Belanja Dokumentasi Belanja Penggandaan Belanja Sewa Bus Belanja Sewa Tenda	507.379.600,00	15,00		
			Juli	Belanja Pengadaan Bus Pelajar Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Biaya KIR Kendaraan Uang Jalan Awak Kendaraan	1.211.606.000,00	46,00		
			Agustus	Belanja Penggandaan Belanja Dokumentasi Honorarium Narasumber Kegiatan Belanja Uang saku Belanja Jasa Pendampingan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan	0,00	15,00		
			September	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan Belanja Jasa Service Belanja Suku Cadang Service Kecil	0,00	1,00		
			Oktober	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan	0,00	1,00		
			November	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan Belanja Penggandaan	0,00	1,00		
			Desember	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan Belanja Jasa Service Belanja Suku Cadang Service Kecil Belanja Suku Cadang Service Besar	0,00	3,00		

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.16.002.5.2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang		Januari	-	1.200.000,00	0,00
			Februari	-	1.200.000,00	0,00
			Maret	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia Belanja Cetak Belanja Uang Yang Diserahkan kepada pihak ketiga Belanja Narasumber Uang Saku Peserta Belanja Dokumentasi Belanja Promosi dan Publikasi Belanja Penggandaan	570.070.000,00	15,00
			April	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia Belanja Cetak Belanja Narasumber Uang Saku Peserta Belanja Dokumentasi Belanja Promosi dan Publikasi Belanja Penggandaan	127.406.000,00	3,00
			Mei	-	55.784.400,00	0,00
			Juni	Belanja Cetak Uang Saku Belanja Dokumentasi Belanja Penggandaan Belanja Sewa Bus Belanja Sewa Tenda	507.379.600,00	15,00
			Juli	Belanja Pengadaan Bus Pelajar Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Biaya KIR Kendaraan Uang Jalan Awak Kendaraan	1.211.606.000,00	46,00
			Agustus	Belanja Penggandaan Belanja Dokumentasi Honorarium Narasumber Kegiatan Belanja Uang saku Belanja Jasa Pendampingan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan	0,00	15,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.16.002.5.2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang		September	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan Belanja Jasa Service Belanja Suku Cadang Service Kecil	0,00	1,00
			Oktober	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan	0,00	1,00
			November	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan Belanja Penggandaan	0,00	1,00
			Desember	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uang Jalan Awak Kendaraan Belanja Jasa Service Belanja Suku Cadang Service Kecil Belanja Suku Cadang Service Besar	0,00	3,00
1209.120901.16.003.5.2	Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana		Januari	-	0,00	0,00
			Februari	- Belanja Promosi dan Publikasi - Belanja Penggandaan - Belanja Cetak - Belanja Perlengkapan Peserta	59.570.000,00	5,00
			Maret	- Belanja Jasa Narasumber - Belanja Uang Saku - Belanja Dokumentasi - Honor Panitia Pelaksana kegiatan	25.430.000,00	4,00
			April	- Belanja Promosi dan Publikasi - Belanja Penggandaan - Belanja Cetak	112.600.000,00	9,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR				
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK	
1209.120901.16.003.5.2	Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana		Mei	- Belanja Jasa Narasumber - Belanja Uang Saku - Belanja Dokumentasi - Belanja Perlengkan Peserta - Honor Panitia Pelaksana kegiatan	61.480.000,00	9,00	
			Juni	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan - Belanja Dokumentasi - Belanja Penggandaan	1.741.000,00	1,00	
			Juli	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan - Belanja Dokumentasi - Belanja Penggandaan - Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Stasiun Bus - Belanja Konsultansi	343.898.000,00	35,00	
			Agustus	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan - Belanja Modal Alat Ukur	1.500.000,00	1,00	
			September	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Stasiun Bus - Honor Panitia Pelaksana kegiatan	284.200.000,00	31,00	
			Oktober	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan	5.700.000,00	1,00	
			November	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan - Belanja Penggandaan	110.721.000,00	1,00	
			Desember	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan	5.700.000,00	3,00	
1209.120901.16.003.5.2	Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana		Januari	-	0,00	0,00	
			Februari	- Belanja Promosi dan Publikasi - Belanja Penggandaan - Belanja Cetak - Belanja Perlengkan Peserta	59.570.000,00	5,00	
			Maret	- Belanja Jasa Narasumber - Belanja Uang Saku - Belanja Dokumentasi - Honor Panitia Pelaksana kegiatan	25.430.000,00	4,00	
			April	- Belanja Promosi dan Publikasi - Belanja Penggandaan - Belanja Cetak	112.600.000,00	9,00	

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR					
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK		
1209.120901.16.003.5.2	Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana		Mei	- Belanja Jasa Narasumber - Belanja Uang Saku - Belanja Dokumentasi - Belanja Perlengkapan Peserta - Honor Panitia Pelaksana kegiatan	61.480.000,00	9,00		
			Juni	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan - Belanja Dokumentasi - Belanja Penggandaan	1.741.000,00	1,00		
			Juli	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan - Belanja Dokumentasi - Belanja Penggandaan - Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Stasiun Bus - Belanja Konsultansi	343.898.000,00	35,00		
			Agustus	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan - Belanja Modal Alat Ukur	1.500.000,00	1,00		
			September	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Stasiun Bus - Honor Panitia Pelaksana kegiatan	284.200.000,00	31,00		
			Oktober	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan	5.700.000,00	1,00		
			November	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan - Belanja Penggandaan	110.721.000,00	1,00		
			Desember	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan	5.700.000,00	3,00		
1209.120901.16.003.5.2	Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana		Januari	-	0,00	0,00		
			Februari	- Belanja Promosi dan Publikasi - Belanja Penggandaan - Belanja Cetak - Belanja Perlengkapan Peserta	59.570.000,00	5,00		
			Maret	- Belanja Jasa Narasumber - Belanja Uang Saku - Belanja Dokumentasi - Honor Panitia Pelaksana kegiatan	25.430.000,00	4,00		
			April	- Belanja Promosi dan Publikasi - Belanja Penggandaan - Belanja Cetak	112.600.000,00	9,00		

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR					
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK		
1209.120901.16.003.5.2	Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana		Mei	- Belanja Jasa Narasumber - Belanja Uang Saku - Belanja Dokumentasi - Belanja Perlengkan Peserta - Honor Panitia Pelaksana kegiatan	61.480.000,00	9,00		
			Juni	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan - Belanja Dokumentasi - Belanja Penggandaan	1.741.000,00	1,00		
			Juli	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan - Belanja Dokumentasi - Belanja Penggandaan - Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Stasiun Bus - Belanja Konsultansi	343.898.000,00	35,00		
			Agustus	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan - Belanja Modal Alat Ukur	1.500.000,00	1,00		
			September	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Stasiun Bus - Honor Panitia Pelaksana kegiatan	284.200.000,00	31,00		
			Oktober	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan	5.700.000,00	1,00		
			November	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan - Belanja Penggandaan	110.721.000,00	1,00		
			Desember	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan	5.700.000,00	3,00		
1209.120901.16.003.5.2	Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana		Januari	-	0,00	0,00		
			Februari	- Belanja Promosi dan Publikasi - Belanja Penggandaan - Belanja Cetak - Belanja Perlengkan Peserta	59.570.000,00	5,00		
			Maret	- Belanja Jasa Narasumber - Belanja Uang Saku - Belanja Dokumentasi - Honor Panitia Pelaksana kegiatan	25.430.000,00	4,00		
			April	- Belanja Promosi dan Publikasi - Belanja Penggandaan - Belanja Cetak	112.600.000,00	9,00		

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR				
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK	
1209.120901.16.003.5.2	Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana		Mei	- Belanja Jasa Narasumber - Belanja Uang Saku - Belanja Dokumentasi - Belanja Perlengkapan Peserta - Honor Panitia Pelaksana kegiatan	61.480.000,00	9,00	
			Juni	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan - Belanja Dokumentasi - Belanja Penggandaan	1.741.000,00	1,00	
			Juli	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan - Belanja Dokumentasi - Belanja Penggandaan - Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Stasiun Bus - Belanja Konsultansi	343.898.000,00	35,00	
			Agustus	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan - Belanja Modal Alat Ukur	1.500.000,00	1,00	
			September	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Stasiun Bus - Honor Panitia Pelaksana kegiatan	284.200.000,00	31,00	
			Oktober	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan	5.700.000,00	1,00	
			November	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan - Belanja Penggandaan	110.721.000,00	1,00	
			Desember	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan	5.700.000,00	3,00	
1209.120901.16.003.5.2	Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana		Januari	-	0,00	0,00	
			Februari	- Belanja Promosi dan Publikasi - Belanja Penggandaan - Belanja Cetak - Belanja Perlengkapan Peserta	59.570.000,00	5,00	
			Maret	- Belanja Jasa Narasumber - Belanja Uang Saku - Belanja Dokumentasi - Honor Panitia Pelaksana kegiatan	25.430.000,00	4,00	
			April	- Belanja Promosi dan Publikasi - Belanja Penggandaan - Belanja Cetak	112.600.000,00	9,00	

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR				
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK	
1209.120901.16.003.5.2	Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana		Mei	- Belanja Jasa Narasumber - Belanja Uang Saku - Belanja Dokumentasi - Belanja Perlengkan Peserta - Honor Panitia Pelaksana kegiatan	61.480.000,00	9,00	
			Juni	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan - Belanja Dokumentasi - Belanja Penggandaan	1.741.000,00	1,00	
			Juli	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan - Belanja Dokumentasi - Belanja Penggandaan - Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Stasiun Bus - Belanja Konsultansi	343.898.000,00	35,00	
			Agustus	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan - Belanja Modal Alat Ukur	1.500.000,00	1,00	
			September	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Stasiun Bus - Honor Panitia Pelaksana kegiatan	284.200.000,00	31,00	
			Oktober	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan	5.700.000,00	1,00	
			November	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan - Belanja Penggandaan	110.721.000,00	1,00	
			Desember	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan	5.700.000,00	3,00	
1209.120901.16.003.5.2	Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana		Januari	-	0,00	0,00	
			Februari	- Belanja Promosi dan Publikasi - Belanja Penggandaan - Belanja Cetak - Belanja Perlengkan Peserta	59.570.000,00	5,00	
			Maret	- Belanja Jasa Narasumber - Belanja Uang Saku - Belanja Dokumentasi - Honor Panitia Pelaksana kegiatan	25.430.000,00	4,00	
			April	- Belanja Promosi dan Publikasi - Belanja Penggandaan - Belanja Cetak	112.600.000,00	9,00	

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR				
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK	
1209.120901.16.003.5.2	Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana		Mei	- Belanja Jasa Narasumber - Belanja Uang Saku - Belanja Dokumentasi - Belanja Perlengkan Peserta - Honor Panitia Pelaksana kegiatan	61.480.000,00	9,00	
			Juni	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan - Belanja Dokumentasi - Belanja Penggandaan	1.741.000,00	1,00	
			Juli	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan - Belanja Dokumentasi - Belanja Penggandaan - Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Stasiun Bus - Belanja Konsultansi	343.898.000,00	35,00	
			Agustus	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan - Belanja Modal Alat Ukur	1.500.000,00	1,00	
			September	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Stasiun Bus - Honor Panitia Pelaksana kegiatan	284.200.000,00	31,00	
			Oktober	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan	5.700.000,00	1,00	
			November	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan - Belanja Penggandaan	110.721.000,00	1,00	
			Desember	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan	5.700.000,00	3,00	
1209.120901.16.003.5.2	Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana		Januari	-	0,00	0,00	
			Februari	- Belanja Promosi dan Publikasi - Belanja Penggandaan - Belanja Cetak - Belanja Perlengkan Peserta	59.570.000,00	5,00	
			Maret	- Belanja Jasa Narasumber - Belanja Uang Saku - Belanja Dokumentasi - Honor Panitia Pelaksana kegiatan	25.430.000,00	4,00	
			April	- Belanja Promosi dan Publikasi - Belanja Penggandaan - Belanja Cetak	112.600.000,00	9,00	

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR				
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK	
1209.120901.16.003.5.2	Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana		Mei	- Belanja Jasa Narasumber - Belanja Uang Saku - Belanja Dokumentasi - Belanja Perlengkapan Peserta - Honor Panitia Pelaksana kegiatan	61.480.000,00	9,00	
			Juni	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan - Belanja Dokumentasi - Belanja Penggandaan	1.741.000,00	1,00	
			Juli	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan - Belanja Dokumentasi - Belanja Penggandaan - Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Stasiun Bus - Belanja Konsultasi	343.898.000,00	35,00	
			Agustus	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan - Belanja Modal Alat Ukur	1.500.000,00	1,00	
			September	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Stasiun Bus - Honor Panitia Pelaksana kegiatan	284.200.000,00	31,00	
			Oktober	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan	5.700.000,00	1,00	
			November	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan - Belanja Penggandaan	110.721.000,00	1,00	
			Desember	- Honor Panitia Pelaksana kegiatan	5.700.000,00	3,00	
1209.17	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas						
1209.120901.17.001.5.2	Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan		Januari	-	0,00	0,00	
			Februari	-Belanja Cetak, Belanja penggandaan, Belanja Sewa Ruangan Rapat/tempat pertemuan, Uang saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruksi, Belanja Dokumentasi, Belanja Promosi dan Publikasi	200.000.000,00	5,00	
			Maret	-	0,00	0,00	
			April	-Belanja cetak, Belanja penggandaan, Belanja sewa ruang Rapat/tempat pertemuan, belanja sewa kamar/tempat pertemuan, belanja sewa kamar/tempat penginapan, belanja sewa mobilitas darat, belanja pakaian batik tradisional, uang saku, Belanja narasumber/instruktur, belanja jasa pendampingan,Belanja Dokumentasi dan publikasi	126.839.000,00	5,00	
			Mei	Belanja Perlengkapan peserta/panitia, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja pakaian olahraga, belanja promosi dan publikasi, belanja barang non kapitalis,	742.563.000,00	16,61	
			Juni	Belanja Listrik,Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Konsultasi pengawasan, Belanja Dokumentasi	196.948.000,00	5,04	
			Juli	belanja listrik, Belanja peralatan dan mesin -pengadaan APILL	591.868.790,00	16,05	

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.17.001.5.2	Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan		Agustus	Belanja Vendel,plakat, piala, medali dan cindramata, Belanja Perlengkapan peserta/panitia, Belanja Cetak,Belanja Penggandaan, Belanja sewa gedung/kantor/tempat, Uang saku, Belanja Jasa Narasumber /instruktur, uang yang diberikan kepada masyarakat, belanja dokumentasi, belanja promosi dan publikasi, belanja listrik	81.705.900,00	2,29
			September	Belanja penggandaan, belanja sewa gedung/kantor/tempat, Belanja pakaian olahraga, belanja narasumber/instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Dokumentasi, Belanja Promosi dan publikasi, Belanja listrik, belanja penggandaan, belanja jasa konsultasi pngawasan, Belanja dokumentasi,Belanja Modal peralatan dan mesin dan pengadaan APILL	1.507.561.583,00	44,42
			Oktober	Belanja sewa gedung/kantor/tempat, belanja jasa narasumber,Belanja tenaga ahli, Belanja listrik, belanja penggandaan, belanja jasa konsultasi pengawasan, belanja dokumentasi	0,00	2,77
			November	-Uang yang diberikan kepada masyarakat, Belanja sewa gedung/kantor/tempat, Belanja jasa tenaga ahli, Belanja listrik	0,00	2,79
			Desember	-Belanja Listrik	0,00	0,03
1209.120901.17.001.5.2	Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan		Januari	-	0,00	0,00
			Februari	-Belanja Cetak, Belanja penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/tempat pertemuan, Uang saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruksi, Belanja Dokumentasi, Belanja Promosi dan Publikasi	200.000.000,00	5,00
			Maret	-	0,00	0,00
			April	-Belanja cetak, Belanja penggandaan, Belanja sewa ruang Rapat/tempat pertemuan, belanja sewa kamar/tempat pertemuan, belanja sewa kamar/tempat penginapan, belanja sewa mobilitas darat, belanja pakaian batik tradisional, uang saku, Belanja narasumber/instruktur, belanja jasa pendampingan,Belanja Dokumentasi dan publikasi	126.839.000,00	5,00
			Mei	Belanja Perlengkapan peserta/panitia, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja pakaian olahraga, belanja promosi dan publikasi, belanja barang non kapitalis,	742.563.000,00	16,61
			Juni	Belanja Listrik,Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Konsultasi pengawasan, Belanja Dokumentasi	196.948.000,00	5,04
			Juli	belanja listrik, Belanja peralatan dan mesin -pengadaan APILL	591.868.790,00	16,05
			Agustus	Belanja Vendel,plakat, piala, medali dan cindramata, Belanja Perlengkapan peserta/panitia, Belanja Cetak,Belanja Penggandaan, Belanja sewa gedung/kantor/tempat, Uang saku, Belanja Jasa Narasumber /instruktur, uang yang diberikan kepada masyarakat, belanja dokumentasi, belanja promosi dan publikasi, belanja listrik	81.705.900,00	2,29
			September	Belanja penggandaan, belanja sewa gedung/kantor/tempat, Belanja pakaian olahraga, belanja narasumber/instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Dokumentasi, Belanja Promosi dan publikasi, Belanja listrik, belanja penggandaan, belanja jasa konsultasi pngawasan, Belanja dokumentasi,Belanja Modal peralatan dan mesin dan pengadaan APILL	1.507.561.583,00	44,42

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.17.001.5.2	Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan		Oktober	Belanja sewa gedung/kantor/tempat, belanja jasa narasumber,Belanja tenaga ahli, Belanja listrik, belanja penggandaan, belanja jasa konsultasi pengawasan, belanja dokumentasi	0,00	2,77
			November	-Uang yang diberikan kepada masyarakat, Belanja sewa gedung/kantor/tempat, Belanja jasa tenaga ahli, Belanja listrik	0,00	2,79
			Desember	-Belanja Listrik	0,00	0,03
1209.120901.17.001.5.2	Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan		Januari	-	0,00	0,00
			Februari	-Belanja Cetak, Belanja penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/tempat pertemuan, Uang saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruksi, Belanja Dokumentasi, Belanja Promosi dan Publikasi	200.000.000,00	5,00
			Maret	-	0,00	0,00
			April	-Belanja cetak, Belanja penggandaan, Belanja sewa ruang Rapat/tempat pertemuan, belanja sewa kamar/tempat pertemuan, belanja sewa kamar/tempat penginapan, belanja sewa mobilitas darat, belanja pakaian batik tradisional, uang saku, Belanja narasumber/instruktur, belanja jasa pendampingan,Belanja Dokumentasi dan publikasi	126.839.000,00	5,00
			Mei	Belanja Perlengkapan peserta/panitia, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja pakaian olahraga, belanja promosi dan publikasi, belanja barang non kapitalis,	742.563.000,00	16,61
			Juni	Belanja Listrik,Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Konsultasi pengawasan, Belanja Dokumentasi	196.948.000,00	5,04
			Juli	belanja listrik, Belanja peralatan dan mesin -pengadaan APILL	591.868.790,00	16,05
			Agustus	Belanja Vendel,plakat, piala, medali dan cindramata, Belanja Perlengkapan peserta/panitia, Belanja Cetak,Belanja Penggandaan, Belanja sewa gedung/kantor/tempat, Uang saku, Belanja Jasa Narasumber /instruktur, uang yang diberukan kepada masyarakat, belanja dokumentasi, belanja promosi dan publikasi, belanja listrik	81.705.900,00	2,29
			September	Belanja penggandaan, belanja sewa gedung/kantor/tempat, Belanja pakaian olahraga, belanja narasumber/instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Dokumentasi, Belanja Promosi dan publikasi, Belanja listrik, belanja penggandaan, belanja jasa konsultasi pngawasan, Belanja dokumentasi,Belanja Modal peralatan dan mesin dan pengadaan APILL	1.507.561.583,00	44,42
			Oktober	Belanja sewa gedung/kantor/tempat, belanja jasa narasumber,Belanja tenaga ahli, Belanja listrik, belanja penggandaan, belanja jasa konsultasi pengawasan, belanja dokumentasi	0,00	2,77
			November	-Uang yang diberikan kepada masyarakat, Belanja sewa gedung/kantor/tempat, Belanja jasa tenaga ahli, Belanja listrik	0,00	2,79
			Desember	-Belanja Listrik	0,00	0,03
			1209.120901.17.001.5.2	Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan		

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR				
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK	
1209.120901.17.001.5.2	Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan		Januari	-	0,00	0,00	
			Februari	-Belanja Cetak, Belanja penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/tempat pertemuan, Uang saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruksi, Belanja Dokumentasi, Belanja Promosi dan Publikasi	200.000.000,00	5,00	
			Maret	-	0,00	0,00	
			April	-Belanja cetak, Belanja penggandaan, Belanja sewa ruang Rapat/tempat pertemuan, belanja sewa kamar/tempat pertemuan, belanja sewa kamar/tempat penginapan, belanja sewa mobilitas darat, belanja pakaian batik tradisional, uang saku, Belanja narasumber/instruktur, belanja jasa pendampingan, Belanja Dokumentasi dan publikasi	126.839.000,00	5,00	
			Mei	Belanja Perlengkapan peserta/panitia, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja pakaian olahraga, belanja promosi dan publikasi, belanja barang non kapitalis,	742.563.000,00	16,61	
			Juni	Belanja Listrik, Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Konsultasi pengawasan, Belanja Dokumentasi	196.948.000,00	5,04	
			Juli	belanja listrik, Belanja peralatan dan mesin -pengadaan APILL	591.868.790,00	16,05	
			Agustus	Belanja Vendel, plakat, piala, medali dan cindramata, Belanja Perlengkapan peserta/panitia, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja sewa gedung/kantor/tempat, Uang saku, Belanja Jasa Narasumber /instruktur, uang yang diberikan kepada masyarakat, belanja dokumentasi, belanja promosi dan publikasi, belanja listrik	81.705.900,00	2,29	
			September	Belanja penggandaan, belanja sewa gedung/kantor/tempat, Belanja pakaian olahraga, belanja narasumber/instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Dokumentasi, Belanja Promosi dan publikasi, Belanja listrik, belanja penggandaan, belanja jasa konsultasi pengawasan, Belanja dokumentasi, Belanja Modal peralatan dan mesin dan pengadaan APILL	1.507.561.583,00	44,42	
			Oktober	Belanja sewa gedung/kantor/tempat, belanja jasa narasumber, Belanja tenaga ahli, Belanja listrik, belanja penggandaan, belanja jasa konsultasi pengawasan, belanja dokumentasi	0,00	2,77	
			November	-Uang yang diberikan kepada masyarakat, Belanja sewa gedung/kantor/tempat, Belanja jasa tenaga ahli, Belanja listrik	0,00	2,79	
			Desember	-Belanja Listrik	0,00	0,03	
			1209.120901.17.001.5.2	Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan		Januari	-
Februari	-Belanja Cetak, Belanja penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/tempat pertemuan, Uang saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruksi, Belanja Dokumentasi, Belanja Promosi dan Publikasi	200.000.000,00				5,00	
Maret	-	0,00				0,00	
April	-Belanja cetak, Belanja penggandaan, Belanja sewa ruang Rapat/tempat pertemuan, belanja sewa kamar/tempat pertemuan, belanja sewa kamar/tempat penginapan, belanja sewa mobilitas darat, belanja pakaian batik tradisional, uang saku, Belanja narasumber/instruktur, belanja jasa pendampingan, Belanja Dokumentasi dan publikasi	126.839.000,00				5,00	

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.17.001.5.2	Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan		Mei	Belanja Perlengkapan peserta/panitia, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja pakaian olahraga, belanja promosi dan publikasi, belanja barang non kapitalis,	742.563.000,00	16,61
			Juni	Belanja Listrik, Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Konsultasi pengawasan, Belanja Dokumentasi	196.948.000,00	5,04
			Juli	belanja listrik, Belanja peralatan dan mesin -pengadaan APILL	591.868.790,00	16,05
			Agustus	Belanja Vendel, plakat, piala, medali dan cindramata, Belanja Perlengkapan peserta/panitia, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja sewa gedung/kantor/tempat, Uang saku, Belanja Jasa Narasumber /instruktur, uang yang diberikan kepada masyarakat, belanja dokumentasi, belanja promosi dan publikasi, belanja listrik	81.705.900,00	2,29
			September	Belanja penggandaan, belanja sewa gedung/kantor/tempat, Belanja pakaian olahraga, belanja narasumber/instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Dokumentasi, Belanja Promosi dan publikasi, Belanja listrik, belanja penggandaan, belanja jasa konsultasi pengawasan, Belanja dokumentasi, Belanja Modal peralatan dan mesin dan pengadaan APILL	1.507.561.583,00	44,42
			Oktober	Belanja sewa gedung/kantor/tempat, belanja jasa narasumber, Belanja tenaga ahli, Belanja listrik, belanja penggandaan, belanja jasa konsultasi pengawasan, belanja dokumentasi	0,00	2,77
			November	-Uang yang diberikan kepada masyarakat, Belanja sewa gedung/kantor/tempat, Belanja jasa tenaga ahli, Belanja listrik	0,00	2,79
			Desember	-Belanja Listrik	0,00	0,03
1209.120901.17.001.5.2	Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan		Januari	-	0,00	0,00
			Februari	-Belanja Cetak, Belanja penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/tempat pertemuan, Uang saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruksi, Belanja Dokumentasi, Belanja Promosi dan Publikasi	200.000.000,00	5,00
			Maret	-	0,00	0,00
			April	-Belanja cetak, Belanja penggandaan, Belanja sewa ruang Rapat/tempat pertemuan, belanja sewa kamar/tempat pertemuan, belanja sewa kamar/tempat penginapan, belanja sewa mobilitas darat, belanja pakaian batik tradisional, uang saku, Belanja narasumber/instruktur, belanja jasa pendampingan, Belanja Dokumentasi dan publikasi	126.839.000,00	5,00
			Mei	Belanja Perlengkapan peserta/panitia, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja pakaian olahraga, belanja promosi dan publikasi, belanja barang non kapitalis,	742.563.000,00	16,61
			Juni	Belanja Listrik, Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Konsultasi pengawasan, Belanja Dokumentasi	196.948.000,00	5,04
			Juli	belanja listrik, Belanja peralatan dan mesin -pengadaan APILL	591.868.790,00	16,05
			Agustus	Belanja Vendel, plakat, piala, medali dan cindramata, Belanja Perlengkapan peserta/panitia, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja sewa gedung/kantor/tempat, Uang saku, Belanja Jasa Narasumber /instruktur, uang yang diberikan kepada masyarakat, belanja dokumentasi, belanja promosi dan publikasi, belanja listrik	81.705.900,00	2,29

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.17.001.5.2	Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan		September	Belanja penggandaan, belanja sewa gedung/kantor/tempat, Belanja pakaian olahraga, belanja narasumber/instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Dokumentasi, Belanja Promosi dan publikasi, Belanja listrik, belanja penggandaan, belanja jasa konsultasi pngawasan, Belanja dokumentasi,Belanja Modal peralatan dan mesin dan pengadaan APILL	1.507.561.583,00	44,42
			Oktober	Belanja sewa gedung/kantor/tempat, belanja jasa narasumber,Belanja tenaga ahli, Belanja listrik, belanja penggandaan, belanja jasa konsultasi pengawasan, belanja dokumentasi	0,00	2,77
			November	-Uang yang diberikan kepada masyarakat, Belanja sewa gedung/kantor/tempat, Belanja jasa tenaga ahli, Belanja listrik	0,00	2,79
			Desember	-Belanja Listrik	0,00	0,03
1209.120901.17.001.5.2	Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan		Januari	-	0,00	0,00
			Februari	-Belanja Cetak, Belanja penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/tempat pertemuan, Uang saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruksi, Belanja Dokumentasi, Belanja Promosi dan Publikasi	200.000.000,00	5,00
			Maret	-	0,00	0,00
			April	-Belanja cetak, Belanja penggandaan, Belanja sewa ruang Rapat/tempat pertemuan, belanja sewa kamar/tempat pertemuan, belanja sewa kamar/tempat penginapan, belanja sewa mobilitas darat, belanja pakaian batik tradisional, uang saku, Belanja narasumber/instruktur, belanja jasa pendampingan,Belanja Dokumentasi dan publikasi	126.839.000,00	5,00
			Mei	Belanja Perlengkapan peserta/panitia, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja pakaian olahraga, belanja promosi dan publikasi, belanja barang non kapitalis,	742.563.000,00	16,61
			Juni	Belanja Listrik,Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Konsultasi pengawasan, Belanja Dokumentasi	196.948.000,00	5,04
			Juli	belanja listrik, Belanja peralatan dan mesin -pengadaan APILL	591.868.790,00	16,05
			Agustus	Belanja Vendel,plakat, piala, medali dan cindramata, Belanja Perlengkapan peserta/panitia, Belanja Cetak,Belanja Penggandaan, Belanja sewa gedung/kantor/tempat, Uang saku, Belanja Jasa Narasumber /instruktur, uang yang diberikan kepada masyarakat, belanja dokumentasi, belanja promosi dan publikasi, belanja listrik	81.705.900,00	2,29
			September	Belanja penggandaan, belanja sewa gedung/kantor/tempat, Belanja pakaian olahraga, belanja narasumber/instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Dokumentasi, Belanja Promosi dan publikasi, Belanja listrik, belanja penggandaan, belanja jasa konsultasi pngawasan, Belanja dokumentasi,Belanja Modal peralatan dan mesin dan pengadaan APILL	1.507.561.583,00	44,42
			Oktober	Belanja sewa gedung/kantor/tempat, belanja jasa narasumber,Belanja tenaga ahli, Belanja listrik, belanja penggandaan, belanja jasa konsultasi pengawasan, belanja dokumentasi	0,00	2,77
			November	-Uang yang diberikan kepada masyarakat, Belanja sewa gedung/kantor/tempat, Belanja jasa tenaga ahli, Belanja listrik	0,00	2,79
			Desember	-Belanja Listrik	0,00	0,03

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
1209.120901.17.001.5.2	Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan					
1209.120901.17.001.5.2	Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
			Januari	-	0,00	0,00
			Februari	-Belanja Cetak, Belanja penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/tempat pertemuan, Uang saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruksi, Belanja Dokumentasi, Belanja Promosi dan Publikasi	200.000.000,00	5,00
			Maret	-	0,00	0,00
			April	-Belanja cetak, Belanja penggandaan, Belanja sewa ruang Rapat/tempat pertemuan, belanja sewa kamar/tempat pertemuan, belanja sewa kamar/tempat penginapan, belanja sewa mobilitas darat, belanja pakaian batik tradisional, uang saku, Belanja narasumber/instruktur, belanja jasa pendampingan, Belanja Dokumentasi dan publikasi	126.839.000,00	5,00
			Mei	Belanja Perlengkapan peserta/panitia, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja pakaian olahraga, belanja promosi dan publikasi, belanja barang non kapitalis,	742.563.000,00	16,61
			Juni	Belanja Listrik, Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Konsultasi pengawasan, Belanja Dokumentasi	196.948.000,00	5,04
			Juli	belanja listrik, Belanja peralatan dan mesin -pengadaan APILL	591.868.790,00	16,05
			Agustus	Belanja Vendel, plakat, piala, medali dan cindramata, Belanja Perlengkapan peserta/panitia, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja sewa gedung/kantor/tempat, Uang saku, Belanja Jasa Narasumber /instruktur, uang yang diberikan kepada masyarakat, belanja dokumentasi, belanja promosi dan publikasi, belanja listrik	81.705.900,00	2,29
			September	Belanja penggandaan, belanja sewa gedung/kantor/tempat, Belanja pakaian olahraga, belanja narasumber/instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Dokumentasi, Belanja Promosi dan publikasi, Belanja listrik, belanja penggandaan, belanja jasa konsultasi pengawasan, Belanja dokumentasi, Belanja Modal peralatan dan mesin dan pengadaan APILL	1.507.561.583,00	44,42
			Oktober	Belanja sewa gedung/kantor/tempat, belanja jasa narasumber, Belanja tenaga ahli, Belanja listrik, belanja penggandaan, belanja jasa konsultasi pengawasan, belanja dokumentasi	0,00	2,77
			November	-Uang yang diberikan kepada masyarakat, Belanja sewa gedung/kantor/tempat, Belanja jasa tenaga ahli, Belanja listrik	0,00	2,79
			Desember	-Belanja Listrik	0,00	0,03
1209.120901.17.002.5.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
			Januari	- Pembayaran Listrik PJU	44.900.000,00	0,30

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.17.002.5.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan		Februari	- Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan - Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan - Pengadaan dan Pemasangan PJU (mekanikal dan elektrik) - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018	1.789.878.000,00	12,23
			Maret	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pengadaan PJU Konvensional (Listrik PLN)	2.029.362.000,00	11,55
			April	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Marka Tangerang Raya - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pemasangan Marka Tangerang Raya - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Delineator	1.206.405.000,00	8,75
			Mei	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Marka Ciseparang - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2.126.700.000,00	15,65
			Juni	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU	680.475.000,00	0,63
			Juli	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Provinsi Banten dan Revitalisasi Traffic Light - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Warning Light - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan ATCS di 5 titik dan Control Room	4.697.730.100,00	29,84
			Agustus	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Pengadaan Traffic Cone - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar	1.021.909.100,00	10,13
			September	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan PJU - Belanja Pengadaan Road Barrier	877.940.800,00	9,60
			Oktober	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Pemeliharaan PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar	78.982.300,00	0,67

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.17.002.5.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan		November	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan PJU	532.514.400,00	0,33
			Desember	- Pembayaran Listrik PJU	48.423.400,00	0,32
1209.120901.17.002.5.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan		Januari	- Pembayaran Listrik PJU	44.900.000,00	0,30
			Februari	- Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan - Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan - Pengadaan dan Pemasangan PJU (mekanikal dan elektrik) - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018	1.789.878.000,00	12,23
			Maret	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pengadaan PJU Konvensional (Listrik PLN)	2.029.362.000,00	11,55
			April	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Marka Tangerang Raya - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pemasangan Marka Tangerang Raya - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Delineator	1.206.405.000,00	8,75
			Mei	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Marka Ciseparang - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2.126.700.000,00	15,65
			Juni	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU	680.475.000,00	0,63
			Juli	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Provinsi Banten dan Revitalisasi Traffic Light - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Warning Light - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan ATCS di 5 titik dan Control Room	4.697.730.100,00	29,84

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.17.002.5.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan		Agustus	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Pengadaan Traffic Cone - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar	1.021.909.100,00	10,13
			September	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan PJU - Belanja Pengadaan Road Barrier	877.940.800,00	9,60
			Oktober	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Pemeliharaan PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar	78.982.300,00	0,67
			November	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan PJU	532.514.400,00	0,33
			Desember	- Pembayaran Listrik PJU	48.423.400,00	0,32
1209.120901.17.002.5.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan		Januari	- Pembayaran Listrik PJU	44.900.000,00	0,30
			Februari	- Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan - Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan - Pengadaan dan Pemasangan PJU (mekanikal dan elektrik) - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018	1.789.878.000,00	12,23
			Maret	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pengadaan PJU Konvensional (Listrik PLN)	2.029.362.000,00	11,55
			April	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Marka Tangerang Raya - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pemasangan Marka Tangerang Raya - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Delineator	1.206.405.000,00	8,75
			Mei	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Marka Ciseparang - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2.126.700.000,00	15,65

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR				
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK	
1209.120901.17.002.5.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan		Juni	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU	680.475.000,00	0,63	
			Juli	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Provinsi Banten dan Revitalisasi Traffic Light - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Warning Light - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan ATCS di 5 titik dan Control Room	4.697.730.100,00	29,84	
			Agustus	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Pengadaan Traffic Cone - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar	1.021.909.100,00	10,13	
			September	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan PJU - Belanja Pengadaan Road Barrier	877.940.800,00	9,60	
			Oktober	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Pemeliharaan PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar	78.982.300,00	0,67	
			November	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan PJU	532.514.400,00	0,33	
			Desember	- Pembayaran Listrik PJU	48.423.400,00	0,32	
1209.120901.17.002.5.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK	
			Januari	- Pembayaran Listrik PJU	44.900.000,00	0,30	
			Februari	- Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan - Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan - Pengadaan dan Pemasangan PJU (mekanikal dan elektrik) - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018	1.789.878.000,00	12,23	

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR					
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK		
1209.120901.17.002.5.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan		Maret	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pengadaan PJU Konvensional (Listrik PLN)	2.029.362.000,00	11,55		
			April	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Marka Tangerang Raya - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pemasangan Marka Tangerang Raya - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Delineator	1.206.405.000,00	8,75		
			Mei	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Marka Ciseparang - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2.126.700.000,00	15,65		
			Juni	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU	680.475.000,00	0,63		
			Juli	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Provinsi Banten dan Revitalisasi Traffic Light - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Warning Light - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan ATCS di 5 titik dan Control Room	4.697.730.100,00	29,84		
			Agustus	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Pengadaan Traffic Cone - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar	1.021.909.100,00	10,13		
			September	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan PJU - Belanja Pengadaan Road Barrier	877.940.800,00	9,60		
			Oktober	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Pemeliharaan PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar	78.982.300,00	0,67		
			November	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan PJU	532.514.400,00	0,33		
			Desember	- Pembayaran Listrik PJU	48.423.400,00	0,32		

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.17.002.5.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan		Januari	- Pembayaran Listrik PJU	44.900.000,00	0,30
			Februari	- Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan - Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan - Pengadaan dan Pemasangan PJU (mekanikal dan elektrik) - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018	1.789.878.000,00	12,23
			Maret	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pengadaan PJU Konvensional (Listrik PLN)	2.029.362.000,00	11,55
			April	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Marka Tangerang Raya - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pemasangan Marka Tangerang Raya - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Delineator	1.206.405.000,00	8,75
			Mei	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Marka Ciseparang - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2.126.700.000,00	15,65
			Juni	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU	680.475.000,00	0,63
			Juli	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Provinsi Banten dan Revitalisasi Traffic Light - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Warning Light - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan ATCS di 5 titik dan Control Room	4.697.730.100,00	29,84
			Agustus	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Pengadaan Traffic Cone - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar	1.021.909.100,00	10,13
			September	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan PJU - Belanja Pengadaan Road Barrier	877.940.800,00	9,60

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.17.002.5.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan		Oktober	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Pemeliharaan PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar	78.982.300,00	0,67
			November	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan PJU	532.514.400,00	0,33
			Desember	- Pembayaran Listrik PJU	48.423.400,00	0,32
1209.120901.17.002.5.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan		Januari	- Pembayaran Listrik PJU	44.900.000,00	0,30
			Februari	- Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan - Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan - Pengadaan dan Pemasangan PJU (mekanikal dan elektrik) - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018	1.789.878.000,00	12,23
			Maret	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pengadaan PJU Konvensional (Listrik PLN)	2.029.362.000,00	11,55
			April	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Marka Tangerang Raya - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pemasangan Marka Tangerang Raya - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Delineator	1.206.405.000,00	8,75
			Mei	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Marka Ciseparang - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2.126.700.000,00	15,65
			Juni	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU	680.475.000,00	0,63

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.17.002.5.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan		Juli	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Provinsi Banten dan Revitalisasi Traffic Light - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Warning Light - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan ATCS di 5 titik dan Control Room	4.697.730.100,00	29,84
			Agustus	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Pengadaan Traffic Cone - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar	1.021.909.100,00	10,13
			September	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan PJU - Belanja Pengadaan Road Barrier	877.940.800,00	9,60
			Oktober	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Pemeliharaan PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar	78.982.300,00	0,67
			November	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan PJU	532.514.400,00	0,33
			Desember	- Pembayaran Listrik PJU	48.423.400,00	0,32
1209.120901.17.002.5.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
			Januari	- Pembayaran Listrik PJU	44.900.000,00	0,30
			Februari	- Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan - Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan - Pengadaan dan Pemasangan PJU (mekanikal dan elektrik) - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018	1.789.878.000,00	12,23
			Maret	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pengadaan PJU Konvensional (Listrik PLN)	2.029.362.000,00	11,55

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.17.002.5.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan		April	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Marka Tangerang Raya - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pemasangan Marka Tangerang Raya - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Delineator	1.206.405.000,00	8,75
			Mei	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Marka Ciseparang - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2.126.700.000,00	15,65
			Juni	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU	680.475.000,00	0,63
			Juli	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Provinsi Banten dan Revitalisasi Traffic Light - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Warning Light - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan ATCS di 5 titik dan Control Room	4.697.730.100,00	29,84
			Agustus	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Pengadaan Traffic Cone - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar	1.021.909.100,00	10,13
			September	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan PJU - Belanja Pengadaan Road Barrier	877.940.800,00	9,60
			Oktober	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Pemeliharaan PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar	78.982.300,00	0,67
			November	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan PJU	532.514.400,00	0,33
			Desember	- Pembayaran Listrik PJU	48.423.400,00	0,32
			1209.120901.17.002.5.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan		S/D BULAN

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.17.002.5.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan		Januari	- Pembayaran Listrik PJU	44.900.000,00	0,30
			Februari	- Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan - Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan - Pengadaan dan Pemasangan PJU (mekanikal dan elektrik) - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018	1.789.878.000,00	12,23
			Maret	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pengadaan PJU Konvensional (Listrik PLN)	2.029.362.000,00	11,55
			April	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Marka Tangerang Raya - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pemasangan Marka Tangerang Raya - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Delineator	1.206.405.000,00	8,75
			Mei	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Marka Ciseparang - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2.126.700.000,00	15,65
			Juni	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU	680.475.000,00	0,63
			Juli	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Provinsi Banten dan Revitalisasi Traffic Light - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Warning Light - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan ATCS di 5 titik dan Control Room	4.697.730.100,00	29,84
			Agustus	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Pengadaan Traffic Cone - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar	1.021.909.100,00	10,13
			September	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan PJU - Belanja Pengadaan Road Barrier	877.940.800,00	9,60

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.17.002.5.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan		Oktober	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Pemeliharaan PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar	78.982.300,00	0,67
			November	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan PJU	532.514.400,00	0,33
			Desember	- Pembayaran Listrik PJU	48.423.400,00	0,32
1209.120901.17.002.5.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan		Januari	- Pembayaran Listrik PJU	44.900.000,00	0,30
			Februari	- Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan - Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan - Pengadaan dan Pemasangan PJU (mekanikal dan elektrik) - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018	1.789.878.000,00	12,23
			Maret	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pengadaan PJU Konvensional (Listrik PLN)	2.029.362.000,00	11,55
			April	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Marka Tangerang Raya - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pemasangan Marka Tangerang Raya - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Delineator	1.206.405.000,00	8,75
			Mei	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Marka Ciseparang - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2.126.700.000,00	15,65
			Juni	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU	680.475.000,00	0,63

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.17.002.5.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan		Juli	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Provinsi Banten dan Revitalisasi Traffic Light - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Warning Light - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan ATCS di 5 titik dan Control Room	4.697.730.100,00	29,84
			Agustus	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Pengadaan Traffic Cone - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar	1.021.909.100,00	10,13
			September	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan PJU - Belanja Pengadaan Road Barrier	877.940.800,00	9,60
			Oktober	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Pemeliharaan PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar	78.982.300,00	0,67
			November	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan PJU	532.514.400,00	0,33
			Desember	- Pembayaran Listrik PJU	48.423.400,00	0,32
1209.120901.17.002.5.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan					
			Januari	- Pembayaran Listrik PJU	44.900.000,00	0,30
			Februari	- Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan - Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan - Pengadaan dan Pemasangan PJU (mekanikal dan elektrik) - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018	1.789.878.000,00	12,23
			Maret	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pengadaan PJU Konvensional (Listrik PLN)	2.029.362.000,00	11,55

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.17.002.5.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan		April	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Marka Tangerang Raya - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pemasangan Marka Tangerang Raya - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Delineator	1.206.405.000,00	8,75
			Mei	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Marka Ciseparang - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2.126.700.000,00	15,65
			Juni	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU	680.475.000,00	0,63
			Juli	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Provinsi Banten dan Revitalisasi Traffic Light - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Warning Light - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan ATCS di 5 titik dan Control Room	4.697.730.100,00	29,84
			Agustus	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Pengadaan Traffic Cone - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar	1.021.909.100,00	10,13
			September	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan PJU - Belanja Pengadaan Road Barrier	877.940.800,00	9,60
			Oktober	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Pemeliharaan PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar	78.982.300,00	0,67
			November	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan PJU	532.514.400,00	0,33
			Desember	- Pembayaran Listrik PJU	48.423.400,00	0,32
			1209.120901.17.002.5.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan		S/D BULAN

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.17.002.5.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan		Januari	- Pembayaran Listrik PJU	44.900.000,00	0,30
			Februari	- Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan - Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan - Pengadaan dan Pemasangan PJU (mekanikal dan elektrik) - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018	1.789.878.000,00	12,23
			Maret	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pengadaan PJU Konvensional (Listrik PLN)	2.029.362.000,00	11,55
			April	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Marka Tangerang Raya - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pemasangan Marka Tangerang Raya - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Delineator	1.206.405.000,00	8,75
			Mei	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Marka Ciseparang - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2.126.700.000,00	15,65
			Juni	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU	680.475.000,00	0,63
			Juli	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Provinsi Banten dan Revitalisasi Traffic Light - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Warning Light - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan ATCS di 5 titik dan Control Room	4.697.730.100,00	29,84
			Agustus	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Pengadaan Traffic Cone - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar	1.021.909.100,00	10,13
			September	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan PJU - Belanja Pengadaan Road Barrier	877.940.800,00	9,60

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.17.002.5.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan		Oktober	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Pemeliharaan PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar	78.982.300,00	0,67
			November	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan PJU	532.514.400,00	0,33
			Desember	- Pembayaran Listrik PJU	48.423.400,00	0,32
1209.120901.17.002.5.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan		Januari	- Pembayaran Listrik PJU	44.900.000,00	0,30
			Februari	- Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan - Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan - Pengadaan dan Pemasangan PJU (mekanikal dan elektrik) - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018	1.789.878.000,00	12,23
			Maret	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pengadaan PJU Konvensional (Listrik PLN)	2.029.362.000,00	11,55
			April	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Marka Tangerang Raya - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pemasangan Marka Tangerang Raya - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Delineator	1.206.405.000,00	8,75
			Mei	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Marka Ciseparang - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2.126.700.000,00	15,65
			Juni	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU	680.475.000,00	0,63

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.17.002.5.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan		Juli	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Provinsi Banten dan Revitalisasi Traffic Light - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Warning Light - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan ATCS di 5 titik dan Control Room	4.697.730.100,00	29,84
			Agustus	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Pengadaan Traffic Cone - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar	1.021.909.100,00	10,13
			September	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan PJU - Belanja Pengadaan Road Barrier	877.940.800,00	9,60
			Oktober	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Forum LLAJ 2018 - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Belanja Pemeliharaan PJU - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar	78.982.300,00	0,67
			November	- Pembayaran Listrik PJU - Belanja Pemeliharaan PJU	532.514.400,00	0,33
			Desember	- Pembayaran Listrik PJU	48.423.400,00	0,32
1209.120901.17.003.5.2	Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan	Masyarakat Pengguna Jalan	Januari	- Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas - Belanja Jasa Tenaga Ahli Penertiban - Belanja Jasa Petugas Pengatur Lalu Lintas - Uang Makan Tambahan Extra Fooding	184.735.000,00	4,10
			Februari	-Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas - Belanja Jasa Tenaga Ahli Penertiban -Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Perlengkapan Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Jasa Petugas Pengatur Lalu Lintas - Uang makan extra fooding	425.372.000,00	9,50

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.17.003.5.2	Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan	Masyarakat Pengguna Jalan	Maret	- Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas - Belanja Jasa Tenaga Ahli Penertiban - Belanja Jasa Petugas Pengatur Lalu Lintas - Posko Hari Libur Nasional Lebih dari Dua Hari - Belanja Sewa Tenda - Belanja Penggandaan	204.263.000,00	4,60
			April	-Belanja Jasa Tenaga Ahli Penertiban - Belanja Penggandaan - Belanja Jasa Petugas Pengatur Lalu Lintas Pada Acara Pimpinan Daerah/ SKPD/Lembaga/Organisasi dan Pengaturan Lainnya - Belanja Penggandaan	122.994.500,00	3,00
			Mei	-Belanja Jasa Tenaga Ahli Petugas Pengatur Lalu Lintas Posko Hari Libur Nasional Lebih Dari Dua Hari - Belanja Sewa Tenda - Belanja Penggandaan - Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Perlengkapan Petugas Gatur Lalin Angkutan Lebaran Belanja Pakaian Kerja Lapangan Petugas Posko Angleb Pada Posko Bandara -	447.286.400,00	10,00
			Juni	- Belanja JAsa Tenaga Ahli Posko Angkutan Lebaran - Belanja Dokumentasi - Belanja Promosi dan Publikasi - Belanja cetak dan Penggandaan - Belanja Sewa Gedung/ KAntpr/ Tempat - Belanja Sewa Kamar/ Tempat Penginapan - Belanja Sewa Meja Kursi - Belanja Sewa Tenda Posko Terpadu Angkutan Lebaran - Belanja Sewa AC Posko Terpadu Angkutan Lebaran - Belanja Sewa Pemasangan CCTV - Belanja JAsa Tenaga Ahli - Belanja Dekorasi - Sewa Kamar Tempat Penginapan - Belanja Cetak dan Penggandaan	1.433.381.100,00	32,00
			Juli	-Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penggandaan Kendaraan Bermotor Khusus Truk + Karoseri Dalmas - Pengadaan Pesawat Tanpa Awak (Dron Phantom 4)	897.493.500,00	13,40
			Agustus	-Belanja JAsa Tenaga Ahli - Belanja Sewa Tenda - Belanja Penggandaan	74.550.500,00	1,30
			September	-	77.700.000,00	0,00
			Oktober	-	56.700.000,00	0,00
			November	- Perlengkapan Personil Petugas Petugas Gatur Lalin Angkutan Natal dan Tahun Baru -Perlengkapan Personil Petugas Petugas Gatur Lalin Angkutan Natal dan Tahun Baru Pada Posko Bandara	90.000.000,00	3,10

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.17.003.5.2	Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan	Masyarakat Pengguna Jalan	Desember	-Penertiban Angkutan Barang - Belanja UHF - Sewa Tempat Kamar - Belanja Sewa Tenda - Belanja Sewa AC - Belanja Meja dan Kursi - Belanja Tenaga Ahli - Makan dan Minum - Jamuan Makan Petugas Posko - Promosi dan Publikasi - Belanja Cetak - Belanja Promosi dan Publikas - Belanja Makan dan minum - Petugas Pendukung - Petugas Pengolah Data - Belanja SEwa Kamar - Belanja Peggandaan, Cetak, dokumentasi - Jamuan Makan Minum Belanja Makan Minum	265.228.000,00	19,00
1209.120901.17.003.5.2	Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan	Masyarakat Pengguna Jalan	Januari	- Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas - Belanja Jasa Tenaga Ahli Penertiban - Belanja Jasa Petugas Pengatur Lalu Lintas - Uang Makan Tambahan Extra Fooding	184.735.000,00	4,10
			Februari	-Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas - Belanja Jasa Tenaga Ahli Penertiban -Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Perlengkapan Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Jasa Petugas Pengatur Lalu Lintas - Uang makan extra fooding	425.372.000,00	9,50
			Maret	- Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas - Belanja Jasa Tenaga Ahli Penertiban - Belanja Jasa Petugas Pengatur Lalu Lintas - Posko Hari Libur Nasional Lebih dari Dua Hari - Belanja Sewa Tenda - Belanja Peggandaan	204.263.000,00	4,60
			April	-Belanja Jasa Tenaga Ahli Penertiban - Belanja Peggandaan - Belanja Jasa Petugas Pengatur Lalu Lintas Pada Acara Pimpinan Daerah/ SKPD/Lembaga/Organisasi dan Pengaturan Lainnya - Belanja Peggandaan	122.994.500,00	3,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.17.003.5.2	Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan	Masyarakat Pengguna Jalan	Mei	-Belanja Jasa Tenaga Ahli Petugas Pengatur Lalu Lintas Posko Hari Libur Nasional Lebih Dari Dua Hari - Belanja Sewa Tenda - Belanja Penggandaan - Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Perlengkapan Petugas Gatur Lalin Angkutan Lebaran Belanja Pakaian Kerja Lapangan Petugas Posko Angleb Pada Posko Bandara -	447.286.400,00	10,00
			Juni	- Belanja JAsa Tenaga Ahli Posko Angkutan Lebaran - Belanja Dokumentasi - Belanja Promosi dan Publikasi - Belanja cetak dan Penggandaan - Belanja Sewa Gedung/ KAntpr/ Tempat - Belanja Sewa Kamar/ Tempat Penginapan - Belanja Sewa Meja Kursi - Belanja Sewa Tenda Posko Terpadu Angkutan Lebaran - Belanja Sewa AC Posko Terpadu Angkutan Lebaran - Belanja Sewa Pemasangan CCTV - Belanja JAsa Tenaga Ahli - Belanja Dekorasi - Sewa Kamar Tempat Penginapan - Belanja Cetak dan Penggandaan	1.433.381.100,00	32,00
			Juli	-Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penggandaan Kendaraan Bermotor Khusus Truk + Karoseri Dalmas - Pengadaan Pesawat Tanpa Awak (Dron Phantom 4)	897.493.500,00	13,40
			Agustus	-Belanja JAsa Tenaga Ahli - Belanja Sewa Tenda - Belanja Penggandaan	74.550.500,00	1,30
			September	-	77.700.000,00	0,00
			Oktober	-	56.700.000,00	0,00
			November	- Perlengkapan Personil Petugas Petugas Gatur Lalin Angkutan Natal dan Tahun Baru -Perlengkapan Personil Petugas Petugas Gatur Lalin Angkutan Natal dan Tahun Baru Pada Posko Bandara	90.000.000,00	3,10

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.17.003.5.2	Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan	Masyarakat Pengguna Jalan	Desember	-Penertiban Angkutan Barang - Belanja UHF - Sewa Tempat Kamar - Belanja Sewa Tenda - Belanja Sewa AC - Belanja Meja dan Kursi - Belanja Tenaga Ahli - Makan dan Minum - Jamuan Makan Petugas Posko - Promosi dan Publikasi - Belanja Cetak - Belanja Promosi dan Publikas - Belanja Makan dan minum - Petugas Pendukung - Petugas Pengolah Data - Belanja SEwa Kamar - Belanja Peggandaan, Cetak, dokumentasi - Jamuan Makan Minum Belanja Makan Minum	265.228.000,00	19,00
1209.120901.17.003.5.2	Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan	Masyarakat Pengguna Jalan	Januari	- Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas - Belanja Jasa Tenaga Ahli Penertiban - Belanja Jasa Petugas Pengatur Lalu Lintas - Uang Makan Tambahan Extra Fooding	184.735.000,00	4,10
			Februari	-Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas - Belanja Jasa Tenaga Ahli Penertiban -Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Perlengkapan Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Jasa Petugas Pengatur Lalu Lintas - Uang makan extra fooding	425.372.000,00	9,50
			Maret	- Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas - Belanja Jasa Tenaga Ahli Penertiban - Belanja Jasa Petugas Pengatur Lalu Lintas - Posko Hari Libur Nasional Lebih dari Dua Hari - Belanja Sewa Tenda - Belanja Peggandaan	204.263.000,00	4,60
			April	-Belanja Jasa Tenaga Ahli Penertiban - Belanja Peggandaan - Belanja Jasa Petugas Pengatur Lalu Lintas Pada Acara Pimpinan Daerah/ SKPD/Lembaga/Organisasi dan Pengaturan Lainnya - Belanja Peggandaan	122.994.500,00	3,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.17.003.5.2	Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan	Masyarakat Pengguna Jalan	Mei	-Belanja Jasa Tenaga Ahli Petugas Pengatur Lalu Lintas Posko Hari Libur Nasional Lebih Dari Dua Hari - Belanja Sewa Tenda - Belanja Penggandaan - Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Perlengkapan Petugas Gatur Lalin Angkutan Lebaran Belanja Pakaian Kerja Lapangan Petugas Posko Angleb Pada Posko Bandara -	447.286.400,00	10,00
			Juni	- Belanja JAsa Tenaga Ahli Posko Angkutan Lebaran - Belanja Dokumentasi - Belanja Promosi dan Publikasi - Belanja cetak dan Penggandaan - Belanja Sewa Gedung/ KAntpr/ Tempat - Belanja Sewa Kamar/ Tempat Penginapan - Belanja Sewa Meja Kursi - Belanja Sewa Tenda Posko Terpadu Angkutan Lebaran - Belanja Sewa AC Posko Terpadu Angkutan Lebaran - Belanja Sewa Pemasangan CCTV - Belanja JAsa Tenaga Ahli - Belanja Dekorasi - Sewa Kamar Tempat Penginapan - Belanja Cetak dan Penggandaan	1.433.381.100,00	32,00
			Juli	-Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penggandaan Kendaraan Bermotor Khusus Truk + Karoseri Dalmas - Pengadaan Pesawat Tanpa Awak (Dron Phantom 4)	897.493.500,00	13,40
			Agustus	-Belanja JAsa Tenaga Ahli - Belanja Sewa Tenda - Belanja Penggandaan	74.550.500,00	1,30
			September	-	77.700.000,00	0,00
			Oktober	-	56.700.000,00	0,00
			November	- Perlengkapan Personil Petugas Petugas Gatur Lalin Angkutan Natal dan Tahun Baru -Perlengkapan Personil Petugas Petugas Gatur Lalin Angkutan Natal dan Tahun Baru Pada Posko Bandara	90.000.000,00	3,10

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.17.003.5.2	Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan	Masyarakat Pengguna Jalan	Desember	-Penertiban Angkutan Barang - Belanja UHF - Sewa Tempat Kamar - Belanja Sewa Tenda - Belanja Sewa AC - Belanja Meja dan Kursi - Belanja Tenaga Ahli - Makan dan Minum - Jamuan Makan Petugas Posko - Promosi dan Publikasi - Belanja Cetak - Belanja Promosi dan Publikas - Belanja Makan dan minum - Petugas Pendukung - Petugas Pengolah Data - Belanja SEwa Kamar - Belanja Peggandaan, Cetak, dokumentasi - Jamuan Makan Minum Belanja Makan Minum	265.228.000,00	19,00
1209.120901.17.003.5.2	Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan	Masyarakat Pengguna Jalan	Januari	- Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas - Belanja Jasa Tenaga Ahli Penertiban - Belanja Jasa Petugas Pengatur Lalu Lintas - Uang Makan Tambahan Extra Fooding	184.735.000,00	4,10
			Februari	-Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas - Belanja Jasa Tenaga Ahli Penertiban -Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Perlengkapan Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Jasa Petugas Pengatur Lalu Lintas - Uang makan extra fooding	425.372.000,00	9,50
			Maret	- Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas - Belanja Jasa Tenaga Ahli Penertiban - Belanja Jasa Petugas Pengatur Lalu Lintas - Posko Hari Libur Nasional Lebih dari Dua Hari - Belanja Sewa Tenda - Belanja Peggandaan	204.263.000,00	4,60
			April	-Belanja Jasa Tenaga Ahli Penertiban - Belanja Peggandaan - Belanja Jasa Petugas Pengatur Lalu Lintas Pada Acara Pimpinan Daerah/ SKPD/Lembaga/Organisasi dan Pengaturan Lainnya - Belanja Peggandaan	122.994.500,00	3,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.17.003.5.2	Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan	Masyarakat Pengguna Jalan	Mei	-Belanja Jasa Tenaga Ahli Petugas Pengatur Lalu Lintas Posko Hari Libur Nasional Lebih Dari Dua Hari - Belanja Sewa Tenda - Belanja Penggandaan - Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Perlengkapan Petugas Gatur Lalin Angkutan Lebaran Belanja Pakaian Kerja Lapangan Petugas Posko Angleb Pada Posko Bandara -	447.286.400,00	10,00
			Juni	- Belanja JAsa Tenaga Ahli Posko Angkutan Lebaran - Belanja Dokumentasi - Belanja Promosi dan Publikasi - Belanja cetak dan Penggandaan - Belanja Sewa Gedung/ KAntpr/ Tempat - Belanja Sewa Kamar/ Tempat Penginapan - Belanja Sewa Meja Kursi - Belanja Sewa Tenda Posko Terpadu Angkutan Lebaran - Belanja Sewa AC Posko Terpadu Angkutan Lebaran - Belanja Sewa Pemasangan CCTV - Belanja JAsa Tenaga Ahli - Belanja Dekorasi - Sewa Kamar Tempat Penginapan - Belanja Cetak dan Penggandaan	1.433.381.100,00	32,00
			Juli	-Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penggandaan Kendaraan Bermotor Khusus Truk + Karoseri Dalmas - Pengadaan Pesawat Tanpa Awak (Dron Phantom 4)	897.493.500,00	13,40
			Agustus	-Belanja JAsa Tenaga Ahli - Belanja Sewa Tenda - Belanja Penggandaan	74.550.500,00	1,30
			September	-	77.700.000,00	0,00
			Oktober	-	56.700.000,00	0,00
			November	- Perlengkapan Personil Petugas Petugas Gatur Lalin Angkutan Natal dan Tahun Baru -Perlengkapan Personil Petugas Petugas Gatur Lalin Angkutan Natal dan Tahun Baru Pada Posko Bandara	90.000.000,00	3,10

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.17.003.5.2	Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan	Masyarakat Pengguna Jalan	Desember	-Penertiban Angkutan Barang - Belanja UHF - Sewa Tempat Kamar - Belanja Sewa Tenda - Belanja Sewa AC - Belanja Meja dan Kursi - Belanja Tenaga Ahli - Makan dan Minum - Jamuan Makan Petugas Posko - Promosi dan Publikasi - Belanja Cetak - Belanja Promosi dan Publikas - Belanja Makan dan minum - Petugas Pendukung - Petugas Pengolah Data - Belanja SEwa Kamar - Belanja Peggandaan, Cetak, dokumentasi - Jamuan Makan Minum Belanja Makan Minum	265.228.000,00	19,00
1209.120901.17.003.5.2	Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan	Masyarakat Pengguna Jalan	Januari	- Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas - Belanja Jasa Tenaga Ahli Penertiban - Belanja Jasa Petugas Pengatur Lalu Lintas - Uang Makan Tambahan Extra Fooding	184.735.000,00	4,10
			Februari	-Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas - Belanja Jasa Tenaga Ahli Penertiban -Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Perlengkapan Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Jasa Petugas Pengatur Lalu Lintas - Uang makan extra fooding	425.372.000,00	9,50
			Maret	- Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas - Belanja Jasa Tenaga Ahli Penertiban - Belanja Jasa Petugas Pengatur Lalu Lintas - Posko Hari Libur Nasional Lebih dari Dua Hari - Belanja Sewa Tenda - Belanja Peggandaan	204.263.000,00	4,60
			April	-Belanja Jasa Tenaga Ahli Penertiban - Belanja Peggandaan - Belanja Jasa Petugas Pengatur Lalu Lintas Pada Acara Pimpinan Daerah/ SKPD/Lembaga/Organisasi dan Pengaturan Lainnya - Belanja Peggandaan	122.994.500,00	3,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.17.003.5.2	Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan	Masyarakat Pengguna Jalan	Mei	-Belanja Jasa Tenaga Ahli Petugas Pengatur Lalu Lintas Posko Hari Libur Nasional Lebih Dari Dua Hari - Belanja Sewa Tenda - Belanja Penggandaan - Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Perlengkapan Petugas Gatur Lalin Angkutan Lebaran Belanja Pakaian Kerja Lapangan Petugas Posko Angleb Pada Posko Bandara -	447.286.400,00	10,00
			Juni	- Belanja JAsa Tenaga Ahli Posko Angkutan Lebaran - Belanja Dokumentasi - Belanja Promosi dan Publikasi - Belanja cetak dan Penggandaan - Belanja Sewa Gedung/ KAntpr/ Tempat - Belanja Sewa Kamar/ Tempat Penginapan - Belanja Sewa Meja Kursi - Belanja Sewa Tenda Posko Terpadu Angkutan Lebaran - Belanja Sewa AC Posko Terpadu Angkutan Lebaran - Belanja Sewa Pemasangan CCTV - Belanja JAsa Tenaga Ahli - Belanja Dekorasi - Sewa Kamar Tempat Penginapan - Belanja Cetak dan Penggandaan	1.433.381.100,00	32,00
			Juli	-Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penggandaan Kendaraan Bermotor Khusus Truk + Karoseri Dalmas - Pengadaan Pesawat Tanpa Awak (Dron Phantom 4)	897.493.500,00	13,40
			Agustus	-Belanja JAsa Tenaga Ahli - Belanja Sewa Tenda - Belanja Penggandaan	74.550.500,00	1,30
			September	-	77.700.000,00	0,00
			Oktober	-	56.700.000,00	0,00
			November	- Perlengkapan Personil Petugas Petugas Gatur Lalin Angkutan Natal dan Tahun Baru -Perlengkapan Personil Petugas Petugas Gatur Lalin Angkutan Natal dan Tahun Baru Pada Posko Bandara	90.000.000,00	3,10

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.17.003.5.2	Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan	Masyarakat Pengguna Jalan	Desember	-Penertiban Angkutan Barang - Belanja UHF - Sewa Tempat Kamar - Belanja Sewa Tenda - Belanja Sewa AC - Belanja Meja dan Kursi - Belanja Tenaga Ahli - Makan dan Minum - Jamuan Makan Petugas Posko - Promosi dan Publikasi - Belanja Cetak - Belanja Promosi dan Publikas - Belanja Makan dan minum - Petugas Pendukung - Petugas Pengolah Data - Belanja SEwa Kamar - Belanja Peggandaan, Cetak, dokumentasi - Jamuan Makan Minum Belanja Makan Minum	265.228.000,00	19,00
1209.120901.17.003.5.2	Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan	Masyarakat Pengguna Jalan	Januari	- Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas - Belanja Jasa Tenaga Ahli Penertiban - Belanja Jasa Petugas Pengatur Lalu Lintas - Uang Makan Tambahan Extra Fooding	184.735.000,00	4,10
			Februari	-Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas - Belanja Jasa Tenaga Ahli Penertiban -Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Perlengkapan Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Jasa Petugas Pengatur Lalu Lintas - Uang makan extra fooding	425.372.000,00	9,50
			Maret	- Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas - Belanja Jasa Tenaga Ahli Penertiban - Belanja Jasa Petugas Pengatur Lalu Lintas - Posko Hari Libur Nasional Lebih dari Dua Hari - Belanja Sewa Tenda - Belanja Peggandaan	204.263.000,00	4,60
			April	-Belanja Jasa Tenaga Ahli Penertiban - Belanja Peggandaan - Belanja Jasa Petugas Pengatur Lalu Lintas Pada Acara Pimpinan Daerah/ SKPD/Lembaga/Organisasi dan Pengaturan Lainnya - Belanja Peggandaan	122.994.500,00	3,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.17.003.5.2	Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan	Masyarakat Pengguna Jalan	Mei	-Belanja Jasa Tenaga Ahli Petugas Pengatur Lalu Lintas Posko Hari Libur Nasional Lebih Dari Dua Hari - Belanja Sewa Tenda - Belanja Penggandaan - Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Perlengkapan Petugas Gatur Lalin Angkutan Lebaran Belanja Pakaian Kerja Lapangan Petugas Posko Angleb Pada Posko Bandara -	447.286.400,00	10,00
			Juni	- Belanja JAsa Tenaga Ahli Posko Angkutan Lebaran - Belanja Dokumentasi - Belanja Promosi dan Publikasi - Belanja cetak dan Penggandaan - Belanja Sewa Gedung/ KAntpr/ Tempat - Belanja Sewa Kamar/ Tempat Penginapan - Belanja Sewa Meja Kursi - Belanja Sewa Tenda Posko Terpadu Angkutan Lebaran - Belanja Sewa AC Posko Terpadu Angkutan Lebaran - Belanja Sewa Pemasangan CCTV - Belanja JAsa Tenaga Ahli - Belanja Dekorasi - Sewa Kamar Tempat Penginapan - Belanja Cetak dan Penggandaan	1.433.381.100,00	32,00
			Juli	-Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penggandaan Kendaraan Bermotor Khusus Truk + Karoseri Dalmas - Pengadaan Pesawat Tanpa Awak (Dron Phantom 4)	897.493.500,00	13,40
			Agustus	-Belanja JAsa Tenaga Ahli - Belanja Sewa Tenda - Belanja Penggandaan	74.550.500,00	1,30
			September	-	77.700.000,00	0,00
			Oktober	-	56.700.000,00	0,00
			November	- Perlengkapan Personil Petugas Petugas Gatur Lalin Angkutan Natal dan Tahun Baru -Perlengkapan Personil Petugas Petugas Gatur Lalin Angkutan Natal dan Tahun Baru Pada Posko Bandara	90.000.000,00	3,10

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.17.003.5.2	Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan	Masyarakat Pengguna Jalan	Desember	-Penertiban Angkutan Barang - Belanja UHF - Sewa Tempat Kamar - Belanja Sewa Tenda - Belanja Sewa AC - Belanja Meja dan Kursi - Belanja Tenaga Ahli - Makan dan Minum - Jamuan Makan Petugas Posko - Promosi dan Publikasi - Belanja Cetak - Belanja Promosi dan Publikas - Belanja Makan dan minum - Petugas Pendukung - Petugas Pengolah Data - Belanja SEwa Kamar - Belanja Peggandaan, Cetak, dokumentasi - Jamuan Makan Minum Belanja Makan Minum	265.228.000,00	19,00
1209.18	Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan					
1209.120901.18.001.5.2	Pelayanan Perhubungan pada UPT Perhubungan Darat Serang		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
			Januari	-	0,00	0,00
			Februari	-Belanja Promosi dan Publikasi -Belanja Cetak -Peneng Kartu Pengawasan	55.635.000,00	6,00
			Maret	-Belanja Cetak -Belasnja Perelengkapan Fasilitas Perlengkapan Jalan	218.385.000,00	3,00
			April	-Belanja peggandaan -Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	9.085.000,00	36,00
			Mei	-Belanja Jasa Konsultansi Manajemen -Belanja promosi dan publikasi	33.495.000,00	8,00
			Juni	-Belanja promosi dan publikasi	7.000.000,00	47,00
			Juli	-	0,00	0,00
			Agustus	-	0,00	0,00
			September	-	0,00	0,00
			Oktober	-	0,00	0,00
			November	-	0,00	0,00
			Desember	-	0,00	0,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.18.001.5.2	Pelayanan Perhubungan pada UPT Perhubungan Darat Serang		Januari	-	0,00	0,00
			Februari	-Belanja Promosi dan Publikasi -Belanja Cetak -Peneng Kartu Pengawasan	55.635.000,00	6,00
			Maret	-Belanja Cetak -Belasnja Perelengkapan Fasilitas Perlengkapan Jalan	218.385.000,00	3,00
			April	-Belanja penggandaan -Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	9.085.000,00	36,00
			Mei	-Belanja Jasa Konsultansi Manajemen -Belanja promosi dan publikasi	33.495.000,00	8,00
			Juni	-Belanja promosi dan publikasi	7.000.000,00	47,00
			Juli	-	0,00	0,00
			Agustus	-	0,00	0,00
			September	-	0,00	0,00
			Oktober	-	0,00	0,00
			November	-	0,00	0,00
			Desember	-	0,00	0,00
			1209.120901.18.001.5.2	Pelayanan Perhubungan pada UPT Perhubungan Darat Serang		Januari
Februari	-Belanja Promosi dan Publikasi -Belanja Cetak -Peneng Kartu Pengawasan	55.635.000,00				6,00
Maret	-Belanja Cetak -Belasnja Perelengkapan Fasilitas Perlengkapan Jalan	218.385.000,00				3,00
April	-Belanja penggandaan -Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	9.085.000,00				36,00
Mei	-Belanja Jasa Konsultansi Manajemen -Belanja promosi dan publikasi	33.495.000,00				8,00
Juni	-Belanja promosi dan publikasi	7.000.000,00				47,00
Juli	-	0,00				0,00
Agustus	-	0,00				0,00
September	-	0,00				0,00
Oktober	-	0,00				0,00
November	-	0,00				0,00
Desember	-	0,00				0,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
1209.120901.18.001.5.2	Pelayanan Perhubungan pada UPT Perhubungan Darat Serang					
1209.120901.18.002.5.2	Pengawasan dan Pengendalian pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
			Januari	<ul style="list-style-type: none"> - Makan minum rapat persiapan (40 org x 1 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) 	36.252.000,00	1,00
			Februari	<ul style="list-style-type: none"> - Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) 	36.252.000,00	1,00
			Maret	<ul style="list-style-type: none"> - Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Petugas Gatur Lalin (50 org) - Pengadaan Perlengkapan PDL Petugas Gatur Lalin (50 org) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana DISHUB 	303.002.000,00	10,00
			April	<ul style="list-style-type: none"> - Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Pengadaan Jembatan Timbang Portabel Kapasitas 40 Ton - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana POLRI/DISHUB (22 org x 3 kali) - Pengadaan Tenda Jaga Petugas Gatur Lalin 	97.442.000,00	27,00
			Mei	<ul style="list-style-type: none"> - Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Pengadaan Truk Derek - Pengadaan Truk Angkut Personil - Makan minum rapat persiapan (30 org x 2 kali) 	217.752.000,00	33,00
			Juni	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy (1.050 lbr x 1 keg) - Foto copy (2750 lbr x 1 keg) - Penjilidan (10 eks x 1 keg) - Makan minum rapat persiapan (30 org x 2 kali) - Makanan dan minuman petugas Gatur Lalin (8 org x 2 shift x 5 lokasi x 16 hari) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana DISHUB/POLRI (8 org x 2 shift x 5 lokasi x 16 hari) - BBM Kendaraan Angleb (20 liter x 2 mobil x 16 hari) - Foto copy (1600 lbr x 1 keg) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana DISHUB/POLRI (7 org x 1 shift x 10 lokasi x 12 	1.055.250.875,00	14,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.18.002.5.2	Pengawasan dan Pengendalian pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		Juli	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Makan minum rapat persiapan (25 org x 2 kali)	0,00	1,00
			Agustus	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana POLRI/DISHUB (22 org x 3 kali)	0,00	1,00
			September	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana DISHUB/POLRI (7 org x 1 shift x 10 lokasi x 12 hari)	0,00	3,00
			Oktober	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Makan minum rapat persiapan (25 org x 2 kali)	0,00	1,00
			November	- Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana POLRI/DISHUB (22 org x 3 kali) - Makan minum rapat persiapan (40 org x 2 kali) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana DISHUB/POLRI (7 org x 1 shift x 10 lokasi x 12 hari)	0,00	3,00
			Desember	- Foto copy (1.050 lbr x 1 keg) - Penjilidan (10 eks x 1 keg) - Foto copy (2750 lbr x 1 keg) - Penjilidan (10 eks x 1 keg) - Makan minum rapat persiapan (40 org x 2 kali) - Makanan dan minuman petugas Gatur Lalin (8 org x 2 shift x 5 lokasi x 6 hari) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana DISHUB/POLRI (8 org x 2 shift x 5 lokasi x 6 hari) - BBM Genset (10 liter x 5 genset x 6 hari) - Belanja Spanduk (5 buah x 3 meter) - Foto copy (1775 lbr x 1 keg) - Penjilidan (10 eks x 1 keg)	0,00	5,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
1209.120901.18.002.5.2	Pengawasan dan Pengendalian pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang					
1209.120901.18.002.5.2	Pengawasan dan Pengendalian pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
			Januari	- Makan minum rapat persiapan (40 org x 1 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari)	36.252.000,00	1,00
			Februari	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari)	36.252.000,00	1,00
			Maret	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Petugas Gatur Lalin (50 org) - Pengadaan Perlengkapan PDL Petugas Gatur Lalin (50 org) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana DISHUB	303.002.000,00	10,00
			April	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Pengadaan Jembatan Timbang Portabel Kapasitas 40 Ton - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana POLRI/DISHUB (22 org x 3 kali) - Pengadaan Tenda Jaga Petugas Gatur Lalin	97.442.000,00	27,00
			Mei	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Pengadaan Truk Derek - Pengadaan Truk Angkut Personil - Makan minum rapat persiapan (30 org x 2 kali)	217.752.000,00	33,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.18.002.5.2	Pengawasan dan Pengendalian pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		Juni	- Foto copy (1.050 lbr x 1 keg) - Foto copy (2750 lbr x 1 keg) - Penjilidan (10 eks x 1 keg) - Makan minum rapat persiapan (30 org x 2 kali) - Makanan dan minuman petugas Gatur Lalin (8 org x 2 shift x 5 lokasi x 16 hari) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana DISHUB/POLRI (8 org x 2 shift x 5 lokasi x 16 hari) - BBM Kendaraan Angleb (20 liter x 2 mobil x 16 hari) - Foto copy (1600 lbr x 1 keg) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana DISHUB/POLRI (7 org x 1 shift x 10 lokasi x 12)	1.055.250.875,00	14,00
			Juli	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Makan minum rapat persiapan (25 org x 2 kali)	0,00	1,00
			Agustus	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana POLRI/DISHUB (22 org x 3 kali)	0,00	1,00
			September	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana DISHUB/POLRI (7 org x 1 shift x 10 lokasi x 12 hari)	0,00	3,00
			Oktober	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Makan minum rapat persiapan (25 org x 2 kali)	0,00	1,00
			November	- Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana POLRI/DISHUB (22 org x 3 kali) - Makan minum rapat persiapan (40 org x 2 kali) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana DISHUB/POLRI (7 org x 1 shift x 10 lokasi x 12 hari)	0,00	3,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.18.002.5.2	Pengawasan dan Pengendalian pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		Desember	- Foto copy (1.050 lbr x 1 keg) - Penjilidan (10 eks x 1 keg) - Foto copy (2750 lbr x 1 keg) - Penjilidan (10 eks x 1 keg) - Makan minum rapat persiapan (40 org x 2 kali) - Makanan dan minuman petugas Gatur Lalin (8 org x 2 shift x 5 lokasi x 6 hari) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana DISHUB/POLRI (8 org x 2 shift x 5 lokasi x 6 hari) - BBM Genset (10 liter x 5 genset x 6 hari) - Belanja Spanduk (5 buah x 3 meter) - Foto copy (1775 lbr x 1 keg) - Penjilidan (10 eks x 1 keg)	0,00	5,00
1209.120901.18.002.5.2	Pengawasan dan Pengendalian pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		Januari	- Makan minum rapat persiapan (40 org x 1 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari)	36.252.000,00	1,00
			Februari	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari)	36.252.000,00	1,00
			Maret	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Petugas Gatur Lalin (50 org) - Pengadaan Perlengkapan PDL Petugas Gatur Lalin (50 org) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana DISHUB	303.002.000,00	10,00
			April	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Pengadaan Jembatan Timbang Portabel Kapasitas 40 Ton - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana POLRI/DISHUB (22 org x 3 kali) - Pengadaan Tenda Jaga Petugas Gatur Lalin	97.442.000,00	27,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.18.002.5.2	Pengawasan dan Pengendalian pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		Mei	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Pengadaan Truk Derek - Pengadaan Truk Angkut Personil - Makan minum rapat persiapan (30 org x 2 kali)	217.752.000,00	33,00
			Juni	- Foto copy (1.050 lbr x 1 keg) - Foto copy (2750 lbr x 1 keg) - Penjilidan (10 eks x 1 keg) - Makan minum rapat persiapan (30 org x 2 kali) - Makanan dan minuman petugas Gatur Lalin (8 org x 2 shift x 5 lokasi x 16 hari) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana DISHUB/POLRI (8 org x 2 shift x 5 lokasi x 16 hari) - BBM Kendaraan Angleb (20 liter x 2 mobil x 16 hari) - Foto copy (1600 lbr x 1 keg) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana DISHUB/POLRI (7 org x 1 shift x 10 lokasi x 12)	1.055.250.875,00	14,00
			Juli	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Makan minum rapat persiapan (25 org x 2 kali)	0,00	1,00
			Agustus	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana POLRI/DISHUB (22 org x 3 kali)	0,00	1,00
			September	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana DISHUB/POLRI (7 org x 1 shift x 10 lokasi x 12 hari)	0,00	3,00
			Oktober	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Makan minum rapat persiapan (25 org x 2 kali)	0,00	1,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.18.002.5.2	Pengawasan dan Pengendalian pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		November	- Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana POLRI/DISHUB (22 org x 3 kali) - Makan minum rapat persiapan (40 org x 2 kali) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana DISHUB/POLRI (7 org x 1 shift x 10 lokasi x 12 hari)	0,00	3,00
			Desember	- Foto copy (1.050 lbr x 1 keg) - Penjilidan (10 eks x 1 keg) - Foto copy (2750 lbr x 1 keg) - Penjilidan (10 eks x 1 keg) - Makan minum rapat persiapan (40 org x 2 kali) - Makanan dan minuman petugas Gatur Lalin (8 org x 2 shift x 5 lokasi x 6 hari) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana DISHUB/POLRI (8 org x 2 shift x 5 lokasi x 6 hari) - BBM Genset (10 liter x 5 genset x 6 hari) - Belanja Spanduk (5 buah x 3 meter) - Foto copy (1775 lbr x 1 keg) - Penjilidan (10 eks x 1 keg)	0,00	5,00
1209.120901.18.002.5.2	Pengawasan dan Pengendalian pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		Januari	- Makan minum rapat persiapan (40 org x 1 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari)	36.252.000,00	1,00
			Februari	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari)	36.252.000,00	1,00
			Maret	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Petugas Gatur Lalin (50 org) - Pengadaan Perlengkapan PDL Petugas Gatur Lalin (50 org) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana DISHUB	303.002.000,00	10,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.18.002.5.2	Pengawasan dan Pengendalian pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		April	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Pengadaan Jembatan Timbang Portabel Kapasitas 40 Ton - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana POLRI/DISHUB (22 org x 3 kali) - Pengadaan Tenda Jaga Petugas Gatur Lalin	97.442.000,00	27,00
			Mei	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Pengadaan Truk Derek - Pengadaan Truk Angkut Personil - Makan minum rapat persiapan (30 org x 2 kali)	217.752.000,00	33,00
			Juni	- Foto copy (1.050 lbr x 1 keg) - Foto copy (2750 lbr x 1 keg) - Penjilidan (10 eks x 1 keg) - Makan minum rapat persiapan (30 org x 2 kali) - Makanan dan minuman petugas Gatur Lalin (8 org x 2 shift x 5 lokasi x 16 hari) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana DISHUB/POLRI (8 org x 2 shift x 5 lokasi x 16 hari) - BBM Kendaraan Angleb (20 liter x 2 mobil x 16 hari) - Foto copy (1600 lbr x 1 keg) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana DISHUB/POLRI (7 org x 1 shift x 10 lokasi x 12	1.055.250.875,00	14,00
			Juli	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Makan minum rapat persiapan (25 org x 2 kali)	0,00	1,00
			Agustus	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana POLRI/DISHUB (22 org x 3 kali)	0,00	1,00
			September	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana DISHUB/POLRI (7 org x 1 shift x 10 lokasi x 12 hari)	0,00	3,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.18.002.5.2	Pengawasan dan Pengendalian pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		Oktober	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Makan minum rapat persiapan (25 org x 2 kali)	0,00	1,00
			November	- Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana POLRI/DISHUB (22 org x 3 kali) - Makan minum rapat persiapan (40 org x 2 kali) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana DISHUB/POLRI (7 org x 1 shift x 10 lokasi x 12 hari)	0,00	3,00
			Desember	- Foto copy (1.050 lbr x 1 keg) - Penjilidan (10 eks x 1 keg) - Foto copy (2750 lbr x 1 keg) - Penjilidan (10 eks x 1 keg) - Makan minum rapat persiapan (40 org x 2 kali) - Makanan dan minuman petugas Gatur Lalin (8 org x 2 shift x 5 lokasi x 6 hari) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana DISHUB/POLRI (8 org x 2 shift x 5 lokasi x 6 hari) - BBM Genset (10 liter x 5 genset x 6 hari) - Belanja Spanduk (5 buah x 3 meter) - Foto copy (1775 lbr x 1 keg) - Penjilidan (10 eks x 1 keg)	0,00	5,00
1209.120901.18.002.5.2	Pengawasan dan Pengendalian pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		Januari	- Makan minum rapat persiapan (40 org x 1 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari)	36.252.000,00	1,00
			Februari	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari)	36.252.000,00	1,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.18.002.5.2	Pengawasan dan Pengendalian pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		Maret	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Petugas Gatur Lalin (50 org) - Pengadaan Perlengkapan PDL Petugas Gatur Lalin (50 org) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana DISHUB	303.002.000,00	10,00
			April	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Pengadaan Jembatan Timbang Portabel Kapasitas 40 Ton - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana POLRI/DISHUB (22 org x 3 kali) - Pengadaan Tenda Jaga Petugas Gatur Lalin	97.442.000,00	27,00
			Mei	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Pengadaan Truk Derek - Pengadaan Truk Angkut Personil - Makan minum rapat persiapan (30 org x 2 kali)	217.752.000,00	33,00
			Juni	- Foto copy (1.050 lbr x 1 keg) - Foto copy (2750 lbr x 1 keg) - Penjilidan (10 eks x 1 keg) - Makan minum rapat persiapan (30 org x 2 kali) - Makanan dan minuman petugas Gatur Lalin (8 org x 2 shift x 5 lokasi x 16 hari) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana DISHUB/POLRI (8 org x 2 shift x 5 lokasi x 16 hari) - BBM Kendaraan Angleb (20 liter x 2 mobil x 16 hari) - Foto copy (1600 lbr x 1 keg) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana DISHUB/POLRI (7 org x 1 shift x 10 lokasi x 12)	1.055.250.875,00	14,00
			Juli	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Makan minum rapat persiapan (25 org x 2 kali)	0,00	1,00
			Agustus	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana POLRI/DISHUB (22 org x 3 kali)	0,00	1,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.18.002.5.2	Pengawasan dan Pengendalian pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang		September	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana DISHUB/POLRI (7 org x 1 shift x 10 lokasi x 12 hari)	0,00	3,00
			Oktober	- Makanan dan Minuman petugas penertiban (19 org x 3 Kab/Kota x 8 bln x 2 kali) - Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Makan minum rapat persiapan (25 org x 2 kali)	0,00	1,00
			November	- Jasa Petugas Penertiban unsur pelaksana TNI/POLRI/DISHUB (19 org x 3 Kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - BBM Penertiban (19 liter x 2 mobil x 3 kab/Kota x 10 bulan x 2 kali) - Makanan dan Minuman petugas Gatur Lalin (40 org x 10 bulan x 6 hari) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana POLRI/DISHUB (22 org x 3 kali) - Makan minum rapat persiapan (40 org x 2 kali) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana DISHUB/POLRI (7 org x 1 shift x 10 lokasi x 12 hari)	0,00	3,00
			Desember	- Foto copy (1.050 lbr x 1 keg) - Penjilidan (10 eks x 1 keg) - Foto copy (2750 lbr x 1 keg) - Penjilidan (10 eks x 1 keg) - Makan minum rapat persiapan (40 org x 2 kali) - Makanan dan minuman petugas Gatur Lalin (8 org x 2 shift x 5 lokasi x 6 hari) - Jasa Petugas Gatur Lalin unsur pelaksana DISHUB/POLRI (8 org x 2 shift x 5 lokasi x 6 hari) - BBM Genset (10 liter x 5 genset x 6 hari) - Belanja Spanduk (5 buah x 3 meter) - Foto copy (1775 lbr x 1 keg) - Penjilidan (10 eks x 1 keg)	0,00	5,00
1209.19	Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut dan Udara					
1209.120901.19.001.5.2	Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Pemantauan Angkutan Laut		Januari	-	0,00	0,00
			Februari	- Pemantauan dan pengendalian angkutan laut	25.000.000,00	5,76
			Maret	-	0,00	0,00
			April	- Pembekalan Search and Rescue	71.310.400,00	23,17

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.19.001.5.2	Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Pemantauan Angkutan Laut		Mei	- Pemantauan dan Pengendalian angkutan laut	54.269.600,00	5,76
			Juni	-	0,00	0,00
			Juli	- Kegiatan Pembinaan Keselamatan Angkutan Laut antar pulau	131.830.400,00	35,16
			Agustus	- Pemantauan dan Pengendalian angkutan laut	23.000.000,00	5,76
			September	- Pembinaan Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan	71.890.000,00	18,63
			Oktober	- Pemantauan dan Pengendalian angkutan laut	0,00	5,76
			November	-	0,00	0,00
			Desember	-	0,00	0,00
1209.120901.19.001.5.2	Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Pemantauan Angkutan Laut		Januari	-	0,00	0,00
			Februari	- Pemantauan dan pengendalian angkutan laut	25.000.000,00	5,76
			Maret	-	0,00	0,00
			April	- Pembekalan Search and Rescue	71.310.400,00	23,17
			Mei	- Pemantauan dan Pengendalian angkutan laut	54.269.600,00	5,76
			Juni	-	0,00	0,00
			Juli	- Kegiatan Pembinaan Keselamatan Angkutan Laut antar pulau	131.830.400,00	35,16
			Agustus	- Pemantauan dan Pengendalian angkutan laut	23.000.000,00	5,76
			September	- Pembinaan Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan	71.890.000,00	18,63
			Oktober	- Pemantauan dan Pengendalian angkutan laut	0,00	5,76
			November	-	0,00	0,00
			Desember	-	0,00	0,00
1209.120901.19.001.5.2	Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Pemantauan Angkutan Laut		Januari	-	0,00	0,00
			Februari	- Pemantauan dan pengendalian angkutan laut	25.000.000,00	5,76
			Maret	-	0,00	0,00
			April	- Pembekalan Search and Rescue	71.310.400,00	23,17

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.19.001.5.2	Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Pemantauan Angkutan Laut		Mei	- Pemantauan dan Pengendalian angkutan laut	54.269.600,00	5,76
			Juni	-	0,00	0,00
			Juli	- Kegiatan Pembinaan Keselamatan Angkutan Laut antar pulau	131.830.400,00	35,16
			Agustus	- Pemantauan dan Pengendalian angkutan laut	23.000.000,00	5,76
			September	- Pembinaan Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan	71.890.000,00	18,63
			Oktober	- Pemantauan dan Pengendalian angkutan laut	0,00	5,76
			November	-	0,00	0,00
			Desember	-	0,00	0,00
1209.120901.19.001.5.2	Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Pemantauan Angkutan Laut		Januari	-	0,00	0,00
			Februari	- Pemantauan dan pengendalian angkutan laut	25.000.000,00	5,76
			Maret	-	0,00	0,00
			April	- Pembekalan Search and Rescue	71.310.400,00	23,17
			Mei	- Pemantauan dan Pengendalian angkutan laut	54.269.600,00	5,76
			Juni	-	0,00	0,00
			Juli	- Kegiatan Pembinaan Keselamatan Angkutan Laut antar pulau	131.830.400,00	35,16
			Agustus	- Pemantauan dan Pengendalian angkutan laut	23.000.000,00	5,76
			September	- Pembinaan Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan	71.890.000,00	18,63
			Oktober	- Pemantauan dan Pengendalian angkutan laut	0,00	5,76
			November	-	0,00	0,00
			Desember	-	0,00	0,00
1209.120901.19.001.5.2	Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Pemantauan Angkutan Laut		Januari	-	0,00	0,00
			Februari	- Pemantauan dan pengendalian angkutan laut	25.000.000,00	5,76
			Maret	-	0,00	0,00
			April	- Pembekalan Search and Rescue	71.310.400,00	23,17

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.19.001.5.2	Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Pemantauan Angkutan Laut		Mei	- Pemantauan dan Pengendalian angkutan laut	54.269.600,00	5,76
			Juni	-	0,00	0,00
			Juli	- Kegiatan Pembinaan Keselamatan Angkutan Laut antar pulau	131.830.400,00	35,16
			Agustus	- Pemantauan dan Pengendalian angkutan laut	23.000.000,00	5,76
			September	- Pembinaan Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan	71.890.000,00	18,63
			Oktober	- Pemantauan dan Pengendalian angkutan laut	0,00	5,76
			November	-	0,00	0,00
			Desember	-	0,00	0,00
1209.120901.19.002.5.2	Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan		Januari	- Honorarium Tim Perencanaan/Persiapan Pengadaan Tanah, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Dokumentasi, Belanja Promosi dan Publikasi	15.095.000,00	4,08
			Februari	- Honorarium Tim Perencanaan/Persiapan Pengadaan Tanah, Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Dokumentasi	48.985.000,00	7,18
			Maret	- Honorarium Tim Perencanaan/Persiapan Pengadaan Tanah, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan, Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Dokumentasi	97.080.000,00	4,99
			April	- Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Konsultasi Penelitian, Belanja Dokumentasi, Belanja Promosi dan Publikasi	170.215.000,00	12,20
			Mei	- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Konsultasi Penelitian, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Dokumentasi	166.635.000,00	21,27
			Juni	- Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Konsultasi Penelitian, Belanja Dokumentasi	274.670.000,00	30,53
			Juli	- Honorarium Tim Perencanaan /Persiapan Pengadaan Tanah, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan, Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Dokumentasi	0,00	4,83
			Agustus	- Honorarium Tim Perencanaan /Persiapan Pengadaan Tanah, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan, Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan, Belanja Jasa Konsultasi Penelitian, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Dokumentasi	0,00	9,87
			September	- Honorarium Tim Perencanaan /Persiapan Pengadaan Tanah, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Pembayaran Jasa Kepada Pihak Ketiga, Belanja Dokumentasi	0,00	4,80

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.19.002.5.2	Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan		Oktober	- Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Dokumentasi	0,00	0,07
			November	- Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Dokumentasi	0,00	0,07
			Desember	- Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Dokumentasi	0,00	0,11
1209.120901.19.002.5.2	Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan		Januari	- Honorarium Tim Perencanaan/Persiapan Pengadaan Tanah, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Dokumentasi, Belanja Promosi dan Publikasi	15.095.000,00	4,08
			Februari	- Honorarium Tim Perencanaan/Persiapan Pengadaan Tanah, Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Dokumentasi	48.985.000,00	7,18
			Maret	- Honorarium Tim Perencanaan/Persiapan Pengadaan Tanah, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan, Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Dokumentasi	97.080.000,00	4,99
			April	- Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Konsultasi Penelitian, Belanja Dokumentasi, Belanja Promosi dan Publikasi	170.215.000,00	12,20
			Mei	- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Konsultasi Penelitian, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Dokumentasi	166.635.000,00	21,27
			Juni	- Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Konsultasi Penelitian, Belanja Dokumentasi	274.670.000,00	30,53
			Juli	- Honorarium Tim Perencanaan /Persiapan Pengadaan Tanah, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan, Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Dokumentasi	0,00	4,83
			Agustus	- Honorarium Tim Perencanaan /Persiapan Pengadaan Tanah, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan, Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan, Belanja Jasa Konsultasi Penelitian, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Dokumentasi	0,00	9,87
			September	- Honorarium Tim Perencanaan /Persiapan Pengadaan Tanah, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Pembayaran Jasa Kepada Pihak Ketiga, Belanja Dokumentasi	0,00	4,80
			Oktober	- Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Dokumentasi	0,00	0,07
			November	- Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Dokumentasi	0,00	0,07
			Desember	- Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Dokumentasi	0,00	0,11
			1209.120901.19.002.5.2	Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan		

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.19.002.5.2	Pelabuhan Laut dan Penyeberangan		Januari	- Honorarium Tim Perencanaan/Persiapan Pengadaan Tanah, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Dokumentasi, Belanja Promosi dan Publikasi	15.095.000,00	4,08
			Februari	- Honorarium Tim Perencanaan/Persiapan Pengadaan Tanah, Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Dokumentasi	48.985.000,00	7,18
			Maret	- Honorarium Tim Perencanaan/Persiapan Pengadaan Tanah, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan, Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Dokumentasi	97.080.000,00	4,99
			April	- Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Konsultasi Penelitian, Belanja Dokumentasi, Belanja Promosi dan Publikasi	170.215.000,00	12,20
			Mei	- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Konsultasi Penelitian, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Dokumentasi	166.635.000,00	21,27
			Juni	- Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Konsultasi Penelitian, Belanja Dokumentasi	274.670.000,00	30,53
			Juli	- Honorarium Tim Perencanaan /Persiapan Pengadaan Tanah, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan, Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Dokumentasi	0,00	4,83
			Agustus	- Honorarium Tim Perencanaan /Persiapan Pengadaan Tanah, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan, Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan, Belanja Jasa Konsultasi Penelitian, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Dokumentasi	0,00	9,87
			September	- Honorarium Tim Perencanaan /Persiapan Pengadaan Tanah, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Pembayaran Jasa Kepada Pihak Ketiga, Belanja Dokumentasi	0,00	4,80
			Oktober	- Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Dokumentasi	0,00	0,07
			November	- Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Dokumentasi	0,00	0,07
			Desember	- Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Dokumentasi	0,00	0,11
			1209.120901.19.002.5.2	Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan		Januari
Februari	- Honorarium Tim Perencanaan/Persiapan Pengadaan Tanah, Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Dokumentasi	48.985.000,00				7,18

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR						
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK			
1209.120901.19.002.5.2	Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan		Maret	- Honorarium Tim Perencanaan/Persiapan Pengadaan Tanah, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan, Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Dokumentasi	97.080.000,00	4,99			
			April	- Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Konsultansi Penelitian, Belanja Dokumentasi, Belanja Promosi dan Publikasi	170.215.000,00	12,20			
			Mei	- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Konsultansi Penelitian, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Dokumentasi	166.635.000,00	21,27			
			Juni	- Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Konsultansi Penelitian, Belanja Dokumentasi	274.670.000,00	30,53			
			Juli	- Honorarium Tim Perencanaan /Persiapan Pengadaan Tanah, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan, Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Dokumentasi	0,00	4,83			
			Agustus	- Honorarium Tim Perencanaan /Persiapan Pengadaan Tanah, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan, Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan, Belanja Jasa Konsultansi Penelitian, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Dokumentasi	0,00	9,87			
			September	- Honorarium Tim Perencanaan /Persiapan Pengadaan Tanah, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Pembayaran Jasa Kepada Pihak Ketiga, Belanja Dokumentasi	0,00	4,80			
			Oktober	- Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Dokumentasi	0,00	0,07			
			November	- Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Dokumentasi	0,00	0,07			
			Desember	- Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Dokumentasi	0,00	0,11			
			1209.120901.19.003.5.2	Penyelenggaraan Perhubungan Udara		Januari	-Tidak ada kegiatan	65.996.000,00	0,01
						Februari	- Penyerapan belanja cetak dan penggandaan, Belanja Promosi dan Publikasi, Belanja Perlengkapan Peserta, Uang saku Peserta, Belanja Jasa Narasumber dan Belanja Dokumentasi di tolak ukur Penyuluhan Keselamatan Penerbangan.	46.500.000,00	9,24
Maret	- Penyerapan belanja cetak dan penggandaan, Belanja Promosi dan Publikasi, Belanja Perlengkapan Peserta, Uang saku Peserta, Belanja Jasa Narasumber dan Belanja Dokumentasi di tolak ukur Pembinaan Pelaku Usaha di Bandara.	0,00				11,57			
April	-Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Keselamatan Penerbangan bulan februari	50.000.000,00				0,01			
Mei	- Penyerapan belanja cetak dan penggandaan, Belanja Promosi dan Publikasi, Belanja Perlengkapan Peserta, Uang saku Peserta, Belanja Jasa Narasumber dan Belanja Dokumentasi di tolak ukur Penyuluhan Keselamatan Penerbangan.	62.496.000,00				9,24			

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR				
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK	
1209.120901.19.003.5.2	Penyelenggaraan Perhubungan Udara		Juni	- Penyerapan belanja cetak dan penggandaan, Belanja Promosi dan Publikasi, Belanja Perlengkapan Peserta, Uang saku Peserta, Belanja Jasa Narasumber dan Belanja Dokumentasi di tolak ukur Pembinaan Pelaku Usaha di Bandara.	0,00	11,57	
			Juli	-Pembuatan Buku Panduan, tidak jadi dilaksanakan karena tidak memiliki dasar acuan	0,00	26,00	
			Agustus	- Penyerapan belanja cetak dan penggandaan, Belanja Promosi dan Publikasi, Belanja Perlengkapan Peserta, Uang saku Peserta, Belanja Jasa Narasumber dan Belanja Dokumentasi di tolak ukur Penyuluhan Keselamatan Penerbangan.	8.000.000,00	9,25	
			September	- Penyerapan belanja cetak dan penggandaan, Belanja Promosi dan Publikasi, Belanja Perlengkapan Peserta, Uang saku Peserta, Belanja Jasa Narasumber dan Belanja Dokumentasi di tolak ukur Pembinaan Pelaku Usaha di Bandara.	135.878.000,00	11,56	
			Oktober	-Tidak ada kegiatan	0,00	0,01	
			November	- Penyerapan belanja cetak dan penggandaan, Belanja Promosi dan Publikasi, Belanja Perlengkapan Peserta, Uang saku Peserta, Belanja Jasa Narasumber dan Belanja Dokumentasi di tolak ukur Pembinaan Pelaku Usaha di Bandara.	0,00	11,53	
			Desember	-Tidak ada kegiatan	0,00	0,01	
1209.120901.19.003.5.2	Penyelenggaraan Perhubungan Udara		Januari	-Tidak ada kegiatan	65.996.000,00	0,01	
			Februari	- Penyerapan belanja cetak dan penggandaan, Belanja Promosi dan Publikasi, Belanja Perlengkapan Peserta, Uang saku Peserta, Belanja Jasa Narasumber dan Belanja Dokumentasi di tolak ukur Penyuluhan Keselamatan Penerbangan.	46.500.000,00	9,24	
			Maret	- Penyerapan belanja cetak dan penggandaan, Belanja Promosi dan Publikasi, Belanja Perlengkapan Peserta, Uang saku Peserta, Belanja Jasa Narasumber dan Belanja Dokumentasi di tolak ukur Pembinaan Pelaku Usaha di Bandara.	0,00	11,57	
			April	-Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Keselamatan Penerbangan bulan februari	50.000.000,00	0,01	
			Mei	- Penyerapan belanja cetak dan penggandaan, Belanja Promosi dan Publikasi, Belanja Perlengkapan Peserta, Uang saku Peserta, Belanja Jasa Narasumber dan Belanja Dokumentasi di tolak ukur Penyuluhan Keselamatan Penerbangan.	62.496.000,00	9,24	
			Juni	- Penyerapan belanja cetak dan penggandaan, Belanja Promosi dan Publikasi, Belanja Perlengkapan Peserta, Uang saku Peserta, Belanja Jasa Narasumber dan Belanja Dokumentasi di tolak ukur Pembinaan Pelaku Usaha di Bandara.	0,00	11,57	
			Juli	-Pembuatan Buku Panduan, tidak jadi dilaksanakan karena tidak memiliki dasar acuan	0,00	26,00	

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.19.003.5.2	Penyelenggaraan Perhubungan Udara		Agustus	- Penyerapan belanja cetak dan penggandaan, Belanja Promosi dan Publikasi, Belanja Perlengkapan Peserta, Uang saku Peserta, Belanja Jasa Narasumber dan Belanja Dokumentasi di tolak ukur Penyuluhan Keselamatan Penerbangan.	8.000.000,00	9,25
			September	- Penyerapan belanja cetak dan penggandaan, Belanja Promosi dan Publikasi, Belanja Perlengkapan Peserta, Uang saku Peserta, Belanja Jasa Narasumber dan Belanja Dokumentasi di tolak ukur Pembinaan Pelaku Usaha di Bandara.	135.878.000,00	11,56
			Oktober	-Tidak ada kegiatan	0,00	0,01
			November	- Penyerapan belanja cetak dan penggandaan, Belanja Promosi dan Publikasi, Belanja Perlengkapan Peserta, Uang saku Peserta, Belanja Jasa Narasumber dan Belanja Dokumentasi di tolak ukur Pembinaan Pelaku Usaha di Bandara.	0,00	11,53
			Desember	-Tidak ada kegiatan	0,00	0,01
1209.120901.19.003.5.2	Penyelenggaraan Perhubungan Udara		Januari	-Tidak ada kegiatan	65.996.000,00	0,01
			Februari	- Penyerapan belanja cetak dan penggandaan, Belanja Promosi dan Publikasi, Belanja Perlengkapan Peserta, Uang saku Peserta, Belanja Jasa Narasumber dan Belanja Dokumentasi di tolak ukur Penyuluhan Keselamatan Penerbangan.	46.500.000,00	9,24
			Maret	- Penyerapan belanja cetak dan penggandaan, Belanja Promosi dan Publikasi, Belanja Perlengkapan Peserta, Uang saku Peserta, Belanja Jasa Narasumber dan Belanja Dokumentasi di tolak ukur Pembinaan Pelaku Usaha di Bandara.	0,00	11,57
			April	-Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Keselamatan Penerbangan bulan februari	50.000.000,00	0,01
			Mei	- Penyerapan belanja cetak dan penggandaan, Belanja Promosi dan Publikasi, Belanja Perlengkapan Peserta, Uang saku Peserta, Belanja Jasa Narasumber dan Belanja Dokumentasi di tolak ukur Penyuluhan Keselamatan Penerbangan.	62.496.000,00	9,24
			Juni	- Penyerapan belanja cetak dan penggandaan, Belanja Promosi dan Publikasi, Belanja Perlengkapan Peserta, Uang saku Peserta, Belanja Jasa Narasumber dan Belanja Dokumentasi di tolak ukur Pembinaan Pelaku Usaha di Bandara.	0,00	11,57
			Juli	-Pembuatan Buku Panduan, tidak jadi dilaksanakan karena tidak memiliki dasar acuan	0,00	26,00
			Agustus	- Penyerapan belanja cetak dan penggandaan, Belanja Promosi dan Publikasi, Belanja Perlengkapan Peserta, Uang saku Peserta, Belanja Jasa Narasumber dan Belanja Dokumentasi di tolak ukur Penyuluhan Keselamatan Penerbangan.	8.000.000,00	9,25
			September	- Penyerapan belanja cetak dan penggandaan, Belanja Promosi dan Publikasi, Belanja Perlengkapan Peserta, Uang saku Peserta, Belanja Jasa Narasumber dan Belanja Dokumentasi di tolak ukur Pembinaan Pelaku Usaha di Bandara.	135.878.000,00	11,56
			Oktober	-Tidak ada kegiatan	0,00	0,01

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1209.120901.19.003.5.2	Penyelenggaraan Perhubungan Udara		November	- Penyerapan belanja cetak dan penggandaan, Belanja Promosi dan Publikasi, Belanja Perlengkapan Peserta, Uang saku Peserta, Belanja Jasa Narasumber dan Belanja Dokumentasi di tolak ukur Pembinaan Pelaku Usaha di Bandara.	0,00	11,53
			Desember	-Tidak ada kegiatan	0,00	0,01