

**LAPORAN REALISASI
FISIK DAN KEUANGAN**

**K
E
A
D
A
A
N**

BULAN APRIL 2020

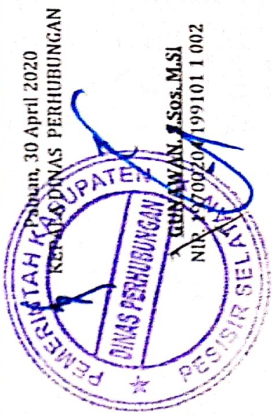
**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

LAPORAN BULANAN
KEMANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PELAKSANAAN BANGUNAN
KEADAAN S/D BULAN : APRIL 2020

No	PROGRAM/KEGIATAN/ KEGIATAN	RINCIAN	Jumlah Anggaran Sebelum Pergeseran	Jumlah Anggaran Setelah Pergeseran	Selisih +/-	Nama PPTK	UP + Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)		
								Jumlah Realisasi Keuangan s/d Bulan Ini (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target bln YAD
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	DINAS PERHUBUNGAN		8.571.390.446	7.310.195.722	(1.261.194.724)		2.363.010.346	2.971.949.286	40.65	27.57	40.65	43.14
A.	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		775.713.028	498.751.532	(276.961.496)		136.774.094	188.556.940	37.81	17.63	37.81	58.62
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		108.000.000	108.000.000	-	Hasriat Amri, SSTP	26.381.014	35.781.239	33.13	24.43	33.13	41.67
	- Belanja Pegawai		15.600.000	15.600.000	-		1.000.000	1.500.000	9.62	6.41	9.62	41.67
	- Belanja Barang dan Jasa		92.400.000	92.400.000	-		25.381.014	34.281.239	37.10	27.47	37.10	41.67
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		191.200.000	190.435.000	(765.000)	Verawati, S.Sos	29.980.000	44.835.000	23.54	15.68	23.54	70.83
	- Belanja Pegawai		189.400.000	189.400.000	-		29.200.000	43.800.000	23.13	15.42	23.13	41.67
	- Belanja Barang dan Jasa		1.800.000	1.035.000	(765.000)		780.000	1.035.000	100.00	43.33	100.00	100.00
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		44.268.928	41.188.232	(3.080.696)	Verawati, S.Sos	6.832.941	11.188.232	27.16	15.44	27.16	70.83
	- Belanja Pegawai		39.000.000	39.000.000	-		6.000.000	9.000.000	23.08	15.38	23.08	41.67
	- Belanja Barang dan Jasa		5.268.928	2.188.232	(3.080.696)		832.941	2.188.232	100.00	15.81	100.00	100.00
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		11.010.000	8.333.000	(2.677.000)	Verawati, S.Sos	2.100.000	3.350.000	40.20	19.07	40.20	41.67
	- Belanja Barang dan Jasa		11.010.000	8.333.000	(2.677.000)		2.100.000	3.350.000	40.20	19.07	40.20	41.67
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor		34.977.266	11.990.906	(22.986.360)	Verawati, S.Sos	2.748.557	6.783.953	56.58	7.86	56.58	60.00
	- Belanja Barang dan Jasa		34.977.266	11.990.906	(22.986.360)		2.748.557	6.783.953	56.58	7.86	56.58	60.00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		38.320.232	15.328.093	(22.992.139)	Verawati, S.Sos	2.255.023	6.851.692	44.70	5.88	44.70	45.00
	- Belanja Barang dan Jasa		38.320.232	15.328.093	(22.992.139)		2.255.023	6.851.692	44.70	5.88	44.70	45.00
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		9.974.232	3.989.693	(5.984.539)	Verawati, S.Sos	1.857.125	3.217.556	80.65	18.62	80.65	81.00
	- Belanja Barang dan Jasa		9.974.232	3.989.693	(5.984.539)		1.857.125	3.217.556	80.65	18.62	80.65	81.00
8	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		12.400.000	4.960.000	(7.440.000)	Hasriat Amri, SSTP	1.160.000	1.160.000	23.39	9.35	23.39	41.67
	- Belanja Barang dan Jasa		12.400.000	4.960.000	(7.440.000)		1.160.000	1.160.000	23.39	9.35	23.39	41.67
9	Penyediaan Makanan dan Minuman		39.265.600	15.706.240	(23.559.360)	Verawati, S.Sos	6.129.200	6.129.200	39.02	15.61	39.02	41.67
	- Belanja Barang dan Jasa		39.265.600	15.706.240	(23.559.360)		6.129.200	6.129.200	39.02	15.61	39.02	41.67
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		173.151.228	45.637.900	(127.513.328)	Verawati, S.Sos	36.350.400	37.425.400	82.01	20.99	82.01	83.00
	- Belanja Barang dan Jasa		173.151.228	45.637.900	(127.513.328)		36.350.400	37.425.400	82.01	20.99	82.01	83.00
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		59.000.000	20.375.000	(38.625.000)	Verawati, S.Sos	13.300.000	20.375.000	100.00	22.54	100.00	100.00
	- Belanja Barang dan Jasa		59.000.000	20.375.000	(38.625.000)		13.300.000	20.375.000	100.00	22.54	100.00	100.00
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor		13.000.000	13.000.000	-	Hasriat Amri, SSTP	2.000.000	3.000.000	23.08	15.38	23.08	41.67
	- Belanja Pegawai		13.000.000	13.000.000	-		2.000.000	3.000.000	23.08	15.38	23.08	41.67
13	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan		41.145.542	19.807.468	(21.338.074)	Verawati, S.Sos	5.679.834	8.459.668	42.71	13.80	42.71	43.00
	- Belanja Barang dan Jasa		41.145.542	19.807.468	(21.338.074)		5.679.834	8.459.668	42.71	13.80	42.71	43.00

No	PROGRAM/KEGIATAN/ KEGIATAN	RINCIAN	Jumlah Anggaran Sebelum Pergeseran	Jumlah Anggaran Setelah Pergeseran	Selisih +/-	Nama PPTK	UP + Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)		
								Jumlah Realisasi Keuangan s/d Bulan ini (Rp.)	%	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target bln YAD	
													8
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
B.	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		330.940.000	231.370.000	(99.570.000)		52.644.350	89.149.550	38.53	15.91	38.53	42.33	
	14 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		330.940.000	231.370.000	(99.570.000)	Verawati, S.Sos	52.644.350	89.149.550	38.53	15.91	38.53	42.33	
	- Belanja Pegawai		45.500.000	45.500.000	-		7.000.000	10.500.000	23.08	15.38	23.08	41.67	
	- Belanja Barang dan jasa		285.440.000	185.870.000	(99.570.000)		45.644.350	78.649.550	42.31	15.99	42.31	43.00	
C.	PROG. PENINGKATAN PELAYANAN ANGGUTAN		1.377.139.718	938.098.190	(439.041.528)		232.787.465	302.215.665	32.22	16.90	32.22	52.50	
	15 Pemeliharaan dan Pembelan Penghargaan Bidang Perhubungan		108.233.118	6.464.450	(101.768.668)	Yohana Riza, SH, M.SI	6.464.450	6.464.450	100.00	5.97	100.00	100.00	
	- Belanja Pegawai		6.000.000	1.000.000	(5.000.000)		1.000.000	1.000.000	100.00	16.67	100.00	100.00	
	- Belanja Barang dan jasa		102.233.118	5.464.450	(96.768.668)		5.464.450	5.464.450	100.00	5.35	100.00	100.00	
	16 Pengawasan dan Pengendalian LLAJ		169.690.000	93.010.000	(76.680.000)	Dasril, SH	30.561.000	32.761.000	35.22	18.01	35.22	41.67	
	- Belanja Pegawai		6.000.000	6.000.000	-		1.000.000	1.000.000	16.67	16.67	16.67	41.67	
	- Belanja Barang dan jasa		163.690.000	87.010.000	(76.680.000)		29.561.000	31.761.000	36.50	18.06	36.50	41.67	
	17 Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Laut		117.067.000	65.364.100	(51.702.900)	Erman Jusa, SH	14.944.000	20.989.000	32.11	12.77	32.11	41.67	
	- Belanja Pegawai		6.000.000	6.000.000	-		1.000.000	1.000.000	16.67	16.67	16.67	41.67	
	- Belanja Barang dan jasa		111.067.000	59.364.100	(51.702.900)		13.944.000	19.989.000	33.67	12.55	33.67	41.67	
	18 Operasional Transportasi Pelayaran Pendidikan		403.222.500	263.539.800	(139.682.700)	Agustar, SP	65.953.257	98.201.757	37.26	16.36	37.26	48.33	
	- Belanja Pegawai		142.500.000	142.500.000	-		22.000.000	32.500.000	22.81	15.44	22.81	41.67	
	- Belanja Barang dan jasa		260.722.500	121.039.800	(139.682.700)		43.953.257	65.701.757	54.28	16.86	54.28	55.00	
	19 Pelayaran Terminal dan Perparkiran		133.712.100	64.504.840	(69.207.260)	Yuherman, SH	17.980.700	21.715.400	33.66	13.45	33.66	41.67	
	- Belanja Pegawai		6.000.000	6.000.000	-		-	1.000.000	16.67	-	16.67	41.67	
	- Belanja Barang dan jasa		127.712.100	58.504.840	(69.207.260)		17.980.700	20.715.400	35.41	14.08	35.41	41.67	
	20 Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah		445.215.000	445.215.000	-	Verawati, S.Sos	96.884.058	122.084.058	27.42	21.76	27.42	41.67	
	- Belanja Barang dan jasa		445.215.000	445.215.000	-		96.884.058	122.084.058	27.42	21.76	27.42	41.67	
D.	PROG. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN		60.075.000	-	(60.075.000)		-	-	-	-	-	-	
	21 Pembangunan Fasilitas Transportasi Pedesaan (Penunjang DAK)		60.075.000	-	(60.075.000)	Herry Susilo, ST	-	-	-	-	-	-	
	- Belanja Pegawai		26.000.000	-	(26.000.000)		-	-	-	-	-	-	
	- Belanja Barang dan jasa		34.075.000	-	(34.075.000)		-	-	-	-	-	-	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ KEGIATAN	RINCIAN	Jumlah Anggaran		Sellsih +/-	Nama PPTK	UP + Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)		
			Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran				Jumlah Realisasi Keuangan s/d Bulan Ini (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln Ini	Target bln YAD
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E.	PROG. PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS		5.705.222.600	5.319.675.900	(385.546.700)		1.894.296.797	2.345.519.491	44.09	33.20	44.09	44.30
	22 Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum - Belanja Modal		670.000.000 670.000.000	643.135.600 643.135.600	(26.864.400) (26.864.400)	Yaherman, SH	8.406.550 8.406.550	21.447.600 21.447.600	3.33 3.33	1.25 1.25	3.33 3.33	30.00 30.00
	23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Penerangan Jalan Umum - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan jasa		4.735.222.600 19.300.000 4.715.922.600	4.376.540.300 19.300.000 4.357.240.300	(358.682.300) - (358.682.300)	Nofrizon, S.Sos	1.859.088.047 3.000.000 1.856.088.047	2.289.843.295 4.500.000 2.285.343.295	52.32 23.32 52.45	39.26 - 39.36	52.32 23.32 52.45	47.33 41.67 53.00
	24 Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (PIJL) - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan jasa - Belanja Modal		300.000.000 30.400.000 213.700.000 55.900.000	300.000.000 30.400.000 213.700.000 55.900.000	- - - -	Yhohana Riza, SH, M.SI	26.802.200 26.802.200	34.228.596 34.228.596	11.41 16.02	8.93 12.54	11.41 16.02	55.56 41.67 25.00 100.00
F.	PROG. PENINGKATAN DAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR		322.300.100	322.300.100	-		46.507.640	46.507.640	14.43	14.43	14.43	61.11
	25 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan jasa - Belanja Modal		322.300.100 70.350.000 168.037.230 83.912.870	322.300.100 70.350.000 168.037.230 83.912.870	-	Eddy Ricardo, SH	46.507.640 20.600.000 25.907.640	46.507.640 20.600.000 25.907.640	14.43 29.28 15.42	14.43 29.28 15.42	14.43 29.28 15.42	61.11 41.67 41.67 100.00
	JUMLAH		8.571.390.446	7.310.195.722	(1.261.194.724)		2.363.010.346	2.971.949.286	40.65	27.57	40.65	43.14



LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN (BM)
APBD KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020
KEADAAN BULAN : JANUARI S/D APRIL 2020

A. Keg. FISIK/JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN (BM)

No.	Program/ Kegiatan/ Rincian Kegiatan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			KET
													Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	TARGET s/d bln Ytd		
1	2												14	15	16	17	18	19	
1	DINAS PERHUBUNGAN	5.545.035.470	5.159.488.770										2.311.290.895	44.80	33.68	44.80	70.75		
1	1. Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	670.000.000	643.135.600			Yuherman, SH							21.447.600	3.33	1.25	3.33	30.00		
	Belanja Modal	670.000.000	643.135.600										21.447.600	3.33	1.25	3.33	30.00		
	- Belanja Modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	670.000.000	643.135.600										21.447.600	3.33	1.25	3.33	30.00		
	- Pengadaan dan Pemasangan LPU	670.000.000	643.135.600					1 Paket			PL	8.406.550	3.33	1.25	3.33	30.00			
2	2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Penerangan Jalan Umum	4.735.222.600	4.376.540.300			Nofizon, S.Sos							2.289.843.295	52.32	39.26	52.32	53.00		
	Belanja Pemeliharaan	4.735.222.600	4.376.540.300										2.289.843.295	52.32	39.26	52.32	53.00		
	- Pemeliharaan dan Perbaikan PJU	4.735.222.600	4.376.540.300					1 Paket			PL	1.859.088.047	52.32	39.26	52.32	53.00			
3	3. Forum Lahu Lintas Angkatan Jalan (PFIJ)	55.900.000	55.900.000			YHOHANANA RIZA, SH, M.SI							-	-	-	-	100.00		
	Belanja Modal	55.900.000	55.900.000										-	-	-	-	100.00		
	Belanja Modal	55.900.000	55.900.000										-	-	-	-	100.00		
	- Belanja Modal Pengadaan Meubelair	29.400.000	29.400.000										-	-	-	-	100.00		
	- Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	7.500.000	7.500.000										-	-	-	-	100.00		
	- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000	4.000.000										-	-	-	-	100.00		
	- Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	7.500.000	7.500.000										-	-	-	-	100.00		
	- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	7.500.000	7.500.000										-	-	-	-	100.00		
4	4. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	83.912.870	83.912.870			Eddy Ricardo, SH							-	-	-	-	100.00		
	Belanja Modal Pengadaan Komputer	83.912.870	83.912.870										-	-	-	-	100.00		
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	83.912.870	83.912.870										-	-	-	-	100.00		
	- Pengadaan Komputer	83.912.870	83.912.870					1 Paket			Swakelola	-	-	-	-	-	100.00		
	JUMLAH	5.545.035.470	5.159.488.770										2.311.290.895	44.80	33.68	44.80	70.75		