

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KEADAAN S/D BULAN : AGUSTUS 2019

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana Sebelum Perubahan	Jumlah Dana Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
							Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	DINNAS PERHUBUNGAN	13.076.773.389	-	-		7.069.288.185	8.052.438.086	61,58	58,21	65,85	75,00	
A.	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	970.957.660	-	-		410.455.060	493.021.199	50,78	42,27	50,78	59,22	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	149.400.000 15.600.000 133.800.000			AFFANDI, S.Sos	51.778.487 3.000.000 48.778.487	59.769.606 3.500.000 56.269.606	40,01 22,44 42,06	34,66 19,23 36,46	40,01 22,44 42,06	50,00 50,00 50,00	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	156.500.000 152.000.000 4.500.000			AFFANDI, S.Sos	83.900.000 83.900.000 -	98.900.000 97.550.000 1.350.000	63,19 64,18 30,00	53,61 55,20 -	63,19 64,18 30,00	57,50 65,00 50,00	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	45.057.000 39.000.000 6.057.000			AFFANDI, S.Sos	23.584.000 21.000.000 2.584.000	27.617.500 24.000.000 3.617.500	61,29 61,54 59,72	52,34 53,85 42,66	61,29 61,54 59,72	62,50 65,00 60,00	
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Belanja Barang dan Jasa	28.000.000 28.000.000			AFFANDI, S.Sos	6.400.000 6.400.000	9.100.000 9.100.000	32,50 32,50	22,86 22,86	32,50 32,50	45,00 45,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor - Belanja Barang dan Jasa	83.288.635 83.288.635			VERAWATI, S.Sos	32.599.023 32.599.023	38.904.034 38.904.034	46,71 46,71	39,14 39,14	46,71 46,71	55,00 55,00	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Belanja Barang dan Jasa	44.362.365 44.362.365			VERAWATI, S.Sos	9.860.735 9.860.735	14.441.844 14.441.844	32,55 32,55	22,23 22,23	32,55 32,55	45,00 45,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan - Belanja Barang dan Jasa	19.401.560 19.401.560			AFFANDI, S.Sos	3.707.395 3.707.395	5.188.615 5.188.615	26,74 26,74	19,11 19,11	26,74 26,74	50,00 50,00	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Belanja Barang dan Jasa	90.455.500 90.455.500			VERAWATI, S.Sos	64.705.500 64.705.500	64.705.500 64.705.500	71,53 71,53	71,53 71,53	71,53 71,53	100,00 100,00	
9	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Belanja Barang dan Jasa	14.500.000 14.500.000			AFFANDI, S.Sos	3.860.000 3.860.000	4.250.000 4.250.000	29,31 29,31	26,62 26,62	29,31 29,31	45,00 45,00	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman - Belanja Barang dan Jasa	50.475.000 50.475.000			VERAWATI, S.Sos	9.746.800 9.746.800	17.585.400 17.585.400	34,84 34,84	19,31 19,31	34,84 34,84	40,00 40,00	
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Belanja Barang dan Jasa	39.450.000 39.450.000			VERAWATI, S.Sos	26.895.000 26.895.000	30.695.000 30.695.000	77,81 77,81	68,17 68,17	77,81 77,81	80,00 80,00	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana Sebelum Perubahan	Jumlah Dana Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
							Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah - Belanja Barang dan Jasa	100.500.000 100.500.000			VERAWATI,S.Sos	59.510.000 59.510.000	81.880.000 81.880.000	81,47 81,47	59,21 59,21	81,47 81,47	85,00 85,00	
	13 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor - Belanja Pegawai	13.000.000 13.000.000			AFFANDI, S.Sos	7.000.000 7.000.000	8.000.000 8.000.000	61,54 61,54	53,85 53,85	61,54 61,54	66,67 66,67	
	14 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS - Belanja Pegawai	26.000.000 26.000.000			AFFANDI, S.Sos	14.000.000 14.000.000	16.000.000 16.000.000	61,54 61,54	53,85 53,85	61,54 61,54	66,67 66,67	
	15 Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan - Belanja Barang dan Jasa	110.567.600 110.567.600			VERAWATI,S.Sos	12.908.120 12.908.120	15.983.700 15.983.700	14,46 14,46	11,67 11,67	14,46 14,46	40,00 40,00	
B.	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	785.356.129	-	-		146.723.947	198.771.457	25,31	43,97	59,70	62,78	
	16 Pembangunan Gedung Kantor - Belanja Modal	206.125.999 206.125.999			AFFANDI, S.Sos	- -	- -	- -	- -	- -	- -	Efisiensi
	17 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional - Belanja Modal	104.250.000 104.250.000			HASRIAL AMRI, S.STP	3.771.250 3.771.250	4.271.250 4.271.250	4,10 4,10	40,00 40,00	65,00 65,00	75,00 75,00	
	18 Pengadaan Meubelair - Belanja Modal	59.675.130 59.675.130			AFFANDI, S.Sos	- -	- -	- -	- -	- -	- -	Efisiensi
	19 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	60.200.000 5.200.000 55.000.000			AFFANDI, S.Sos	- - -	- - -	- - -	35,00 - 35,00	50,00 - 50,00	50,00 50,00 50,00	
	20 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	355.105.000 45.500.000 309.605.000			AFFANDI, S.Sos	142.952.697 24.500.000 118.452.697	194.500.207 28.000.000 166.500.207	54,77 61,54 53,78	56,92 53,85 60,00	64,10 61,54 66,67	63,33 60,00 66,67	
C	PROG. PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	47.385.000	-	-		-	-	-	-	-	-	
	21 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	47.385.000 5.000.000 42.385.000			VERAWATI,S.Sos	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	Efisiensi
D.	PROG. PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	996.535.000	-	-		12.697.700	16.847.700	1,69	25,47	40,97	61,25	
	22 Pembangunan Fasilitas Transportasi (Penunjang DAK) - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	39.035.000 24.350.000 14.685.000			HERRY SUSILO, ST	12.697.700 10.200.000 2.497.700	14.397.700 11.900.000 2.497.700	36,88 48,87 17,01	38,44 41,89 35,00	49,44 48,87 50,00	55,00 50,00 60,00	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana Sebelum Perubahan	Jumlah Dana Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
							Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	23 Pembangunan Fasilitas Transportasi (DAK) - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	957.500.000 1.450.000 956.050.000			HERRY SUSILO, ST	- - -	2.450.000 - 2.450.000	0,26 - 0,26	12,50 - 25,00	32,50 - 65,00	67,50 50,00 85,00	Hibah Pick Up (Proses Pemesanan)
E.	PROG. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	126.293.000	-	-		43.796.000	43.796.000	34,68	86,15	86,15	100,00	
	24 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	49.966.000 7.000.000 42.966.000			MARALENA, SH	43.046.000 2.500.000 40.546.000	43.046.000 2.500.000 40.546.000	86,15 35,71 94,37	86,15 35,71 100,00	86,15 35,71 100,00	100,00 100,00 100,00	
	25 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pos Retribusi (TPR) - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	76.327.000 2.200.000 74.127.000			AFFANDI, S.Sos	750.000 - 750.000	750.000 - 750.000	0,98 - 1,01	0,98 - 1,01	0,98 - 1,01	-	Efisiensi
F.	PROG. PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	758.145.100	-	-		466.724.451	504.618.801	66,56	71,47	75,12	80,50	
	26 Penunjang Kegiatan WTN - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	34.770.000 5.000.000 29.770.000			EDDY RICARDO, SH	18.640.000 2.000.000 16.640.000	19.140.000 2.500.000 16.640.000	55,05 50,00 55,90	60,00 40,00 80,00	65,00 50,00 80,00	75,00 60,00 90,00	
	27 Pengawasan dan Pengendalian LLAJ - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	118.145.000 6.000.000 112.145.000			ARLIM ARIF	104.099.389 3.000.000 101.099.389	106.849.389 3.500.000 103.349.389	90,44 58,33 92,16	88,11 50,00 90,15	90,44 58,33 92,16	91,50 90,00 93,00	
	28 Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	96.416.400 6.000.000 90.416.400			ERMAN JUSA, SH	74.188.800 3.000.000 71.188.800	81.082.200 3.500.000 77.582.200	84,10 58,33 85,81	76,95 50,00 78,73	84,10 58,33 85,81	85,00 85,00 85,00	
	29 Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas Angkutan Laut - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	57.385.000 6.000.000 51.385.000			YHOHANA RIZA, SH, M.Si	26.814.612 - 26.814.612	26.814.612 - 26.814.612	46,73 - 52,18	46,73 - 52,18	46,73 - 52,18	60,00 60,00 60,00	
	30 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	38.511.000 5.000.000 33.511.000			DANOFRIN	29.921.750 2.500.000 27.421.750	30.421.750 3.000.000 27.421.750	78,99 60,00 81,83	77,70 50,00 81,83	78,99 60,00 81,83	80,00 70,00 90,00	
	31 Pemilihan Sopir Teladan (Abiyasa) - Belanja Barang dan Jasa	29.273.700 29.273.700			EDDY RICARDO, SH	15.293.500 15.293.500	23.572.700 23.572.700	80,53 80,53	90,00 90,00	90,00 90,00	100,00 100,00	
	32 Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	277.585.000 91.000.000 186.585.000			HASRIAL AMRI, S.STP	116.973.200 49.000.000 67.973.200	130.222.750 56.000.000 74.222.750	46,91 61,54 39,78	56,09 53,85 58,33	64,10 61,54 66,67	67,50 60,00 75,00	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana Sebelum Perubahan	Jumlah Dana Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
							Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K.	PROG. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	454.172.500	-	-		222.574.250	256.174.250	56,40	58,33	66,67	75,00	
41	Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah - Belanja Barang dan Jasa	454.172.500 454.172.500			VERAWATI,S.Sos	222.574.250 222.574.250	256.174.250 256.174.250	56,40 56,40	58,33 58,33	66,67 66,67	75,00 75,00	
J U M L A H		13.076.773.389	-	-		7.069.288.185	8.052.438.086	61,58	58,21	65,85	75,00	

Painan, 30 Agustus 2019

