

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

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana Sebelum Perubahan	Jumlah Dana Sesudah Pergeseran	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	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	DINNAS PERHUBUNGAN	13.096.773.389	13.076.773.389	(20.000.000)		1.669.347.902	2.529.665.232	19,32	12,75	19,32	39,08	
A.	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	970.957.660	970.957.660	-		128.519.666	216.793.166	22,33	13,24	22,33	30,67	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149.400.000	149.400.000		<i>AFFANDI, S.Sos</i>	17.779.237	18.279.237	12,24	11,90	12,24	30,00	
	- Belanja Pegawai	15.600.000	15.600.000			1.000.000	1.500.000	9,62	6,41	9,62	20,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	133.800.000	133.800.000			16.779.237	16.779.237	12,54	12,54	12,54	40,00	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	156.500.000	156.500.000		<i>AFFANDI, S.Sos</i>	27.300.000	41.250.000	26,36	17,44	26,36	37,50	
	- Belanja Pegawai	152.000.000	152.000.000			27.300.000	41.250.000	27,14	17,96	27,14	35,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	4.500.000	4.500.000			-	-	-	-	-	40,00	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	45.057.000	45.057.000		<i>AFFANDI, S.Sos</i>	6.462.500	9.462.500	21,00	14,34	21,00	37,50	
	- Belanja Pegawai	39.000.000	39.000.000			6.000.000	9.000.000	23,08	15,38	23,08	35,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	6.057.000	6.057.000			462.500	462.500	7,64	7,64	7,64	40,00	
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	28.000.000	28.000.000		<i>AFFANDI, S.Sos</i>	1.800.000	1.800.000	6,43	6,43	6,43	20,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	28.000.000	28.000.000			1.800.000	1.800.000	6,43	6,43	6,43	20,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	83.288.635	83.288.635		<i>VERAWATI,S.Sos</i>	6.750.559	6.750.559	8,11	8,11	8,11	20,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	83.288.635	83.288.635			6.750.559	6.750.559	8,11	8,11	8,11	20,00	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.362.365	44.362.365		<i>VERAWATI,S.Sos</i>	-	661.300	1,49	-	1,49	20,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	44.362.365	44.362.365			-	661.300	1,49	-	1,49	20,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	19.401.560	19.401.560		<i>AFFANDI, S.Sos</i>	472.270	472.270	2,43	2,43	2,43	20,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	19.401.560	19.401.560			472.270	472.270	2,43	2,43	2,43	20,00	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.455.500	90.455.500		<i>VERAWATI,S.Sos</i>	21.205.500	64.705.500	71,53	23,44	71,53	80,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	90.455.500	90.455.500			21.205.500	64.705.500	71,53	23,44	71,53	80,00	
9	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.500.000	14.500.000		<i>AFFANDI, S.Sos</i>	2.270.000	2.810.000	19,38	15,66	19,38	25,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	14.500.000	14.500.000			2.270.000	2.810.000	19,38	15,66	19,38	25,00	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	50.475.000	50.475.000		<i>VERAWATI,S.Sos</i>	4.229.600	9.746.800	19,31	8,38	19,31	25,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	50.475.000	50.475.000			4.229.600	9.746.800	19,31	8,38	19,31	25,00	
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	39.450.000	39.450.000		<i>VERAWATI,S.Sos</i>	11.000.000	14.750.000	37,39	27,88	37,39	40,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	39.450.000	39.450.000			11.000.000	14.750.000	37,39	27,88	37,39	40,00	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana Sebelum Perubahan	Jumlah Dana Sesudah Pergeseran	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	1	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	100.500.000 100.500.000		VERAWATI,S.Sos	16.905.000 16.905.000	30.565.000 30.565.000	30,41 30,41	16,82 16,82	30,41 30,41	35,00 35,00	
	13 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor - Belanja Pegawai	13.000.000 13.000.000	13.000.000 13.000.000		AFFANDI, S.Sos	2.000.000 2.000.000	3.000.000 3.000.000	23,08 23,08	15,38 15,38	23,08 23,08	30,00 30,00	
	14 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS - Belanja Pegawai	26.000.000 26.000.000	26.000.000 26.000.000		AFFANDI, S.Sos	4.000.000 4.000.000	6.000.000 6.000.000	23,08 23,08	15,38 15,38	23,08 23,08	30,00 30,00	
	15 Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan - Belanja Barang dan Jasa	110.567.600 110.567.600	110.567.600 110.567.600		VERAWATI,S.Sos	6.345.000 6.345.000	6.540.000 6.540.000	5,91 5,91	5,74 5,74	5,91 5,91	10,00 10,00	
B.	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	785.356.129	785.356.129	-		54.743.826	67.475.926	8,59	6,97	8,59	49,00	
	16 Pembangunan Gedung Kantor - Belanja Modal	206.125.999 206.125.999	206.125.999 206.125.999		AFFANDI, S.Sos	- -	- -	- -	- -	- -	30,00 30,00	
	17 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional - Belanja Modal	104.250.000 104.250.000	104.250.000 104.250.000		HASRIAL AMRI, S.STP	1.771.250 1.771.250	2.271.250 2.271.250	2,18 2,18	1,70 1,70	2,18 2,18	40,00 40,00	
	18 Pengadaan Meubelair - Belanja Modal	59.675.130 59.675.130	59.675.130 59.675.130		AFFANDI, S.Sos	- -	- -	- -	- -	- -	100,00 100,00	
	19 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	60.200.000 5.200.000 55.000.000	60.200.000 5.200.000 55.000.000		AFFANDI, S.Sos	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	35,00 30,00 40,00	
	20 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	355.105.000 45.500.000 309.605.000	355.105.000 45.500.000 309.605.000		AFFANDI, S.Sos	52.972.576 7.000.000 45.972.576	65.204.676 10.500.000 54.704.676	18,36 23,08 17,67	14,92 15,38 14,85	18,36 23,08 17,67	40,00 40,00 40,00	
C	PROG. PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	47.385.000	47.385.000	-		-	-	-	-	-	-	
	21 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	47.385.000 5.000.000 42.385.000	47.385.000 5.000.000 42.385.000		VERAWATI,S.Sos	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
D.	PROG. PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	1.016.535.000	996.535.000	(20.000.000)		3.400.000	5.100.000	0,51	0,33	0,51	37,50	
	22 Pembangunan Fasilitas Transportasi (Penunjang DAK) - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	39.035.000 24.350.000 14.685.000	39.035.000 24.350.000 14.685.000		HERRY SUSILO, ST	3.400.000 3.400.000 -	5.100.000 5.100.000 -	13,07 20,94 -	8,71 13,96 -	13,07 20,94 -	37,50 35,00 40,00	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana Sebelum Perubahan	Jumlah Dana Sesudah Pergeseran	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	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	23 Pembangunan Fasilitas Transportasi (DAK) - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	977.500.000 1.450.000 976.050.000	957.500.000 1.450.000 956.050.000	(20.000.000) - (20.000.000)	HERRY SUSILO, ST	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	37,50 35,00 40,00	
E.	PROG. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	126.293.000	126.293.000	-		-	1.960.000	1,55	-	1,55	35,00	
	24 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	49.966.000 7.000.000 42.966.000	49.966.000 7.000.000 42.966.000		MARTALENA, SH	- - -	1.960.000 1.500.000 460.000	3,92 21,43 1,07	- - -	3,92 21,43 1,07	40,00 40,00 40,00	
	25 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pos Retribusi (TPR) - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	76.327.000 2.200.000 74.127.000	76.327.000 2.200.000 74.127.000		AFFANDI, S.Sos	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	30,00 30,00 30,00	
F.	PROG. PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	758.145.100	758.145.100	-		148.792.712	215.053.412	28,37	19,63	28,37	49,38	
	26 Penunjang Kegiatan WTN - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	34.770.000 5.000.000 29.770.000	34.770.000 5.000.000 29.770.000		EDDY RICARDO, SH	2.620.000 - 2.620.000	3.120.000 500.000 2.620.000	8,97 10,00 8,80	7,54 - 8,80	8,97 10,00 8,80	30,00 30,00 30,00	
	27 Pengawasan dan Pengendalian LLAJ - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	118.145.000 6.000.000 112.145.000	118.145.000 6.000.000 112.145.000		ARLIM ARIF	26.151.900 1.000.000 25.151.900	42.151.900 1.500.000 40.651.900	35,68 25,00 36,25	22,14 16,67 22,43	35,68 25,00 36,25	45,00 45,00 45,00	
	28 Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	96.416.400 6.000.000 90.416.400	96.416.400 6.000.000 90.416.400		ERMAN JUSA, SH	17.292.400 1.000.000 16.292.400	28.219.600 1.500.000 26.719.600	29,27 25,00 29,55	17,94 16,67 18,02	29,27 25,00 29,55	45,00 45,00 45,00	
	29 Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas Angkutan Laut - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	57.385.000 6.000.000 51.385.000	57.385.000 6.000.000 51.385.000		YHOHANA RIZA, SH, M.Si	11.839.662 - 11.839.662	11.839.662 - 11.839.662	20,63 - 23,04	20,63 - 23,04	20,63 - 23,04	50,00 50,00 50,00	
	30 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	38.511.000 5.000.000 33.511.000	38.511.000 5.000.000 33.511.000		DANOFRIN	25.763.750 500.000 25.263.750	27.564.750 1.000.000 26.564.750	71,58 20,00 79,27	66,90 10,00 75,39	71,58 20,00 79,27	75,00 60,00 90,00	
	31 Pemilihan Sopir Teladan (Abiyasa) - Belanja Barang dan Jasa	29.273.700 29.273.700	29.273.700 29.273.700		EDDY RICARDO, SH	1.082.000 1.082.000	2.392.000 2.392.000	8,17 8,17	3,70 3,70	8,17 8,17	60,00 60,00	
	32 Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	277.585.000 91.000.000 186.585.000	277.585.000 91.000.000 186.585.000		HASRIAL AMRI, S.STP	36.522.500 14.000.000 22.522.500	58.295.000 21.000.000 37.295.000	21,00 23,08 19,99	13,16 15,38 12,07	21,00 23,08 19,99	40,00 40,00 40,00	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana Sebelum Perubahan	Jumlah Dana Sesudah Pergeseran	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	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	33 Pelayanan Terminal dan Perparkiran - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	106.059.000 6.000.000 100.059.000	106.059.000 6.000.000 100.059.000		AGUSTAR, SP	27.520.500 1.000.000 26.520.500	41.470.500 1.000.000 40.470.500	39,10 16,67 40,45	25,95 16,67 26,50	39,10 16,67 40,45	50,00 50,00 50,00	
G.	PROG. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	1.075.599.000	1.075.599.000	-		5.514.000	7.014.000	0,65	0,51	0,65	40,00	
	34 Pengembangan Pembangunan Pelabuhan - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	1.075.599.000 20.850.000 1.054.749.000	1.075.599.000 20.850.000 1.054.749.000		YHOHANA RIZA, SH, M.Si	5.514.000 3.000.000 2.514.000	7.014.000 4.500.000 2.514.000	0,65 21,58 0,24	0,51 14,39 0,24	0,65 21,58 0,24	40,00 40,00 40,00	
H.	PROG. PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	7.577.854.000	7.577.854.000	-		1.215.733.698	1.858.549.728	24,53	16,04	24,53	40,00	
	35 Pembangunan Penerangan Jalan Umum - Belanja Modal	2.888.369.000 2.888.369.000	2.888.369.000 2.888.369.000		HERRY SUSILO, ST	1.100.000 1.100.000	8.211.800 8.211.800	0,28 0,28	0,04 0,04	0,28 0,28	25,00 25,00	
	36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan Umum - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	4.319.125.000 19.300.000 4.299.825.000	4.319.125.000 19.300.000 4.299.825.000		RENO EFFENDI, S.Sos	1.209.583.698 3.000.000 1.206.583.698	1.845.287.928 4.500.000 1.840.787.928	42,72 23,32 42,81	28,01 15,54 28,06	42,72 23,32 42,81	45,00 40,00 50,00	
	37 Pengadaan Rambu-rambu RPPJ - Belanja Pegawai - Belanja Modal	73.710.600 1.000.000 72.710.600	73.710.600 1.000.000 72.710.600		NOFRIZON, S.Sos	1.350.000 - 1.350.000	1.350.000 - 1.350.000	1,83 - 1,86	1,83 - 1,86	1,83 - 1,86	45,00 40,00 50,00	
	38 Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas - Belanja Pegawai - Belanja Modal	296.649.400 10.600.000 286.049.400	296.649.400 10.600.000 286.049.400		NOFRIZON, S.Sos	3.700.000 1.200.000 2.500.000	3.700.000 1.200.000 2.500.000	1,25 11,32 0,87	1,25 11,32 0,87	1,25 11,32 0,87	45,00 40,00 50,00	
I.	PROG. PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	249.496.000	249.496.000	-		37.023.000	48.498.000	19,44	14,84	19,44	63,33	
	39 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal	249.496.000 16.350.000 227.190.000 5.956.000	249.496.000 16.350.000 227.190.000 5.956.000		YUHERMAN, SH	37.023.000 2.600.000 28.467.000 5.956.000	48.498.000 3.900.000 38.642.000 5.956.000	19,44 23,85 17,01 100,00	14,84 15,90 12,53 100,00	19,44 23,85 17,01 100,00	63,33 40,00 50,00 100,00	
J.	PROG. PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	34.980.000	34.980.000	-		-	-	-	-	-	40,00	
	40 Penyebarluasan Informasi Pembangunan - Belanja Barang dan Jasa	34.980.000 34.980.000	34.980.000 34.980.000		VERAWATI,S.Sos	- -	- -	- -	- -	- -	40,00 40,00	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana Sebelum Perubahan	Jumlah Dana Sesudah Pergeseran	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	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K.	PROG. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	454.172.500	454.172.500	-		75.621.000	109.221.000	24,05	16,65	24,05	45,00	
	41 Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah - Belanja Barang dan Jasa	454.172.500 454.172.500	454.172.500 454.172.500		VERAWATI,S.Sos	75.621.000 75.621.000	109.221.000 109.221.000	24,05 24,05	16,65 16,65	24,05 24,05	45,00 45,00	
J U M L A H		13.096.773.389	13.076.773.389	(20.000.000)		1.669.347.902	2.529.665.232	19,32	12,75	19,32	39,08	

Painan, 30 April 2019

