

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KEADAAN S/D BULAN : JULI 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	-	-		5.751.985.947	7.070.041.932	54,07	49,59	58,21	71,18	
A.	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	970.957.660	-	-		346.621.166	410.455.060	42,27	35,70	42,27	57,06	
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	43.116.881 2.500.000 40.616.881	51.778.487 3.000.000 48.778.487	34,66 19,23 36,46	28,86 16,03 30,36	34,66 19,23 36,46	45,00 40,00 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	69.650.000 69.650.000 -	83.900.000 83.900.000 -	53,61 55,20 -	44,50 45,82 -	53,61 55,20 -	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	19.424.000 18.000.000 1.424.000	23.584.000 21.000.000 2.584.000	52,34 53,85 42,66	43,11 46,15 23,51	52,34 53,85 42,66	60,00 65,00 55,00	
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Belanja Barang dan Jasa	28.000.000 28.000.000			AFFANDI, S.Sos	4.950.000 4.950.000	6.400.000 6.400.000	22,86 22,86	17,68 17,68	22,86 22,86	45,00 45,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor - Belanja Barang dan Jasa	83.288.635 83.288.635			VERAWATI, S.Sos	18.358.070 18.358.070	32.599.023 32.599.023	39,14 39,14	22,04 22,04	39,14 39,14	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	9.860.735 9.860.735	22,23 22,23	22,23 22,23	22,23 22,23	45,00 45,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan - Belanja Barang dan Jasa	19.401.560 19.401.560			AFFANDI, S.Sos	2.356.060 2.356.060	3.707.395 3.707.395	19,11 19,11	12,14 12,14	19,11 19,11	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	3.320.000 3.320.000	3.860.000 3.860.000	26,62 26,62	22,90 22,90	26,62 26,62	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	9.746.800 9.746.800	19,31 19,31	19,31 19,31	19,31 19,31	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	18.550.000 18.550.000	26.895.000 26.895.000	68,17 68,17	47,02 47,02	68,17 68,17	75,00 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
	12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah - Belanja Barang dan Jasa	100.500.000 100.500.000			VERAWATI,S.Sos	51.675.000 51.675.000	59.510.000 59.510.000	59,21 59,21	51,42 51,42	59,21 59,21	65,00 65,00	
	13 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor - Belanja Pegawai	13.000.000 13.000.000			AFFANDI, S.Sos	6.000.000 6.000.000	7.000.000 7.000.000	53,85 53,85	46,15 46,15	53,85 53,85	66,67 66,67	
	14 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS - Belanja Pegawai	26.000.000 26.000.000			AFFANDI, S.Sos	12.000.000 12.000.000	14.000.000 14.000.000	53,85 53,85	46,15 46,15	53,85 53,85	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	12.908.120 12.908.120	11,67 11,67	11,67 11,67	11,67 11,67	40,00 40,00	
B.	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	785.356.129	-	-		135.294.147	146.723.947	18,68	17,23	43,97	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	2.271.250 2.271.250	3.771.250 3.771.250	3,62 3,62	2,18 2,18	40,00 40,00	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 -	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	133.022.897 21.000.000 112.022.897	142.952.697 24.500.000 118.452.697	40,26 53,85 38,26	37,46 46,15 36,18	56,92 53,85 60,00	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	-	-		9.850.000	12.697.700	1,27	0,99	25,47	52,50	
	22 Pembangunan Fasilitas Transportasi (Penunjang DAK) - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	39.035.000 24.350.000 14.685.000			HERRY SUSILO, ST	9.850.000 8.500.000 1.350.000	12.697.700 10.200.000 2.497.700	32,53 41,89 17,01	25,23 34,91 9,19	38,44 41,89 35,00	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	- - -	- - -	- - -	- - -	12,50 - 25,00	50,00 50,00 50,00	Hibah Pick Up (Proses Pemesanan)
E.	PROG. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	126.293.000	-	-		43.046.000	43.796.000	34,68	42,82	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			MARTELENA, SH	42.296.000 2.500.000 39.796.000	43.046.000 2.500.000 40.546.000	86,15 35,71 94,37	84,65 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	-	-		371.891.801	466.724.451	61,56	52,73	71,47	76,23	
	26 Penunjang Kegiatan WTN - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	34.770.000 5.000.000 29.770.000			EDDY RICARDO, SH	18.140.000 1.500.000 16.640.000	18.640.000 2.000.000 16.640.000	53,61 40,00 55,90	52,17 30,00 55,90	60,00 40,00 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	83.999.389 2.500.000 81.499.389	104.099.389 3.000.000 101.099.389	88,11 50,00 90,15	71,10 41,67 72,67	88,11 50,00 90,15	76,50 60,00 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	44.172.400 2.500.000 41.672.400	74.188.800 3.000.000 71.188.800	76,95 50,00 78,73	45,81 41,67 46,09	76,95 50,00 78,73	77,50 70,00 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	23.839.862 - 23.839.862	26.814.612 - 26.814.612	46,73 - 52,18	41,54 - 46,39	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	29.421.750 2.000.000 27.421.750	29.921.750 2.500.000 27.421.750	77,70 50,00 81,83	76,40 40,00 81,83	77,70 50,00 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	3.842.000 3.842.000	15.293.500 15.293.500	52,24 52,24	40,00 40,00	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	109.973.200 42.000.000 67.973.200	116.973.200 49.000.000 67.973.200	42,14 53,85 36,43	39,62 46,15 36,43	56,09 53,85 58,33	63,33 60,00 66,67	

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	-	-		179.174.250	222.574.250	49,01	50,00	58,33	65,00	
41	Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah - Belanja Barang dan Jasa	454.172.500 454.172.500			VERAWATI,S.Sos	179.174.250 179.174.250	222.574.250 222.574.250	49,01 49,01	50,00 50,00	58,33 58,33	65,00 65,00	
J U M L A H		13.076.773.389	-	-		5.751.985.947	7.070.041.932	54,07	49,59	58,21	71,18	

Painan, 31 Juli 2019



KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

GUNAWAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19700204 199101 1 002