

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KEADAAN S/D BULAN : JUNI 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	-	-		4.986.060.881	5.751.985.947	43,99	42,29	49,59	54,40	
A.	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	970.957.660	-	-		289.348.611	346.621.166	35,70	29,80	35,70	51,33	
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	42.616.881 2.000.000 40.616.881	43.116.881 2.500.000 40.616.881	28,86 16,03 30,36	28,53 12,82 30,36	28,86 16,03 30,36	40,00 30,00 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	54.300.000 54.300.000 -	69.650.000 69.650.000 -	44,50 45,82 -	34,70 35,72 -	44,50 45,82 -	50,00 50,00 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	13.424.000 12.000.000 1.424.000	19.424.000 18.000.000 1.424.000	43,11 46,15 23,51	29,79 30,77 23,51	43,11 46,15 23,51	55,00 60,00 50,00	
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	4.950.000 4.950.000	17,68 17,68	17,68 17,68	17,68 17,68	40,00 40,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor - Belanja Barang dan Jasa	83.288.635 83.288.635			VERAWATI, S.Sos	18.358.070 18.358.070	18.358.070 18.358.070	22,04 22,04	22,04 22,04	22,04 22,04	50,00 50,00	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Belanja Barang dan Jasa	44.362.365 44.362.365			VERAWATI, S.Sos	661.300 661.300	9.860.735 9.860.735	22,23 22,23	1,49 1,49	22,23 22,23	40,00 40,00	
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	2.356.060 2.356.060	12,14 12,14	12,14 12,14	12,14 12,14	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	3.320.000 3.320.000	22,90 22,90	22,90 22,90	22,90 22,90	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	17.150.000 17.150.000	18.550.000 18.550.000	47,02 47,02	43,47 43,47	47,02 47,02	60,00 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
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah - Belanja Barang dan Jasa	100.500.000 100.500.000			VERAWATI,S.Sos	39.220.000 39.220.000	51.675.000 51.675.000	51,42 51,42	39,02 39,02	51,42 51,42	60,00 60,00	
13	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor - Belanja Pegawai	13.000.000 13.000.000			AFFANDI, S.Sos	4.000.000 4.000.000	6.000.000 6.000.000	46,15 46,15	30,77 30,77	46,15 46,15	55,00 55,00	
14	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS - Belanja Pegawai	26.000.000 26.000.000			AFFANDI, S.Sos	8.000.000 8.000.000	12.000.000 12.000.000	46,15 46,15	30,77 30,77	46,15 46,15	55,00 55,00	
15	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan - Belanja Barang dan Jasa	110.567.600 110.567.600			VERAWATI,S.Sos	6.540.000 6.540.000	12.908.120 12.908.120	11,67 11,67	5,91 5,91	11,67 11,67	30,00 30,00	
B.	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	785.356.129	-	-		121.822.668	135.294.147	17,23	15,51	17,23	59,00	
16	Pembangunan Gedung Kantor - Belanja Modal	206.125.999 206.125.999			AFFANDI, S.Sos	- -	- -	- -	- -	- -	40,00 40,00	
17	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional - Belanja Modal	104.250.000 104.250.000			HASRIAL AMRI, S.STP	2.271.250 2.271.250	2.271.250 2.271.250	2,18 2,18	2,18 2,18	2,18 2,18	50,00 50,00	
18	Pengadaan Meubelair - Belanja Modal	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			AFFANDI, S.Sos	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45,00 40,00 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	119.551.418 14.000.000 105.551.418	133.022.897 21.000.000 112.022.897	37,46 46,15 36,18	33,67 30,77 34,09	37,46 46,15 36,18	60,00 60,00 60,00	
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	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
D.	PROG. PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	996.535.000	-	-		6.800.000	9.850.000	0,99	0,68	0,99	47,50	
22	Pembangunan Fasilitas Transportasi (Penunjang DAK) - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	39.035.000 24.350.000 14.685.000			HERRY SUSILO, ST	6.800.000 6.800.000 -	9.850.000 8.500.000 1.350.000	25,23 34,91 9,19	17,42 27,93 -	25,23 34,91 9,19	47,50 45,00 50,00	

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	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	47,50 45,00 50,00	Hibah Pick Up
E.	PROG. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	126.293.000	-	-		39.879.000	43.046.000	34,08	31,58	42,82	67,50	
	24 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	49.966.000 7.000.000 42.966.000			MARTELENA, SH	39.879.000 1.500.000 38.379.000	42.296.000 2.500.000 39.796.000	84,65 35,71 92,62	79,81 21,43 89,32	84,65 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	0,98 - 1,01	- - -	0,98 - 1,01	35,00 30,00 40,00	
F.	PROG. PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	758.145.100	-	-		269.356.062	371.891.801	49,05	40,20	52,73	64,69	
	26 Penunjang Kegiatan WTN - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	34.770.000 5.000.000 29.770.000			EDDY RICARDO, SH	7.020.000 1.000.000 6.020.000	18.140.000 1.500.000 16.640.000	52,17 30,00 55,90	32,50 20,00 45,00	52,17 30,00 55,90	60,00 50,00 70,00	
	27 Pengawasan dan Pengendalian LLAJ - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	118.145.000 6.000.000 112.145.000			ARLIM ARIF	42.651.900 2.000.000 40.651.900	83.999.389 2.500.000 81.499.389	71,10 41,67 72,67	36,10 33,33 36,25	71,10 41,67 72,67	65,00 50,00 80,00	
	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	28.719.600 2.000.000 26.719.600	44.172.400 2.500.000 41.672.400	45,81 41,67 46,09	29,79 33,33 29,55	45,81 41,67 46,09	52,50 50,00 55,00	
	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	20.133.112 - 20.133.112	23.839.862 - 23.839.862	41,54 - 46,39	35,08 - 39,18	41,54 - 46,39	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	28.064.750 1.500.000 26.564.750	29.421.750 2.000.000 27.421.750	76,40 40,00 81,83	72,87 30,00 79,27	76,40 40,00 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	3.842.000 3.842.000	13,12 13,12	35,00 35,00	40,00 40,00	70,00 70,00	
	32 Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	277.585.000 91.000.000 186.585.000			HASRIAL AMRI, S.STP	87.099.200 28.000.000 59.099.200	109.973.200 42.000.000 67.973.200	39,62 46,15 36,43	31,38 30,77 31,67	39,62 46,15 36,43	60,00 60,00 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
	33 Pelayanan Terminal dan Perparkiran - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	106.059.000 6.000.000 100.059.000			AGUSTAR, SP	51.825.500 2.000.000 49.825.500	58.503.200 2.000.000 56.503.200	55,16 33,33 56,47	48,86 33,33 49,80	55,16 33,33 56,47	70,00 70,00 70,00	
G.	PROG. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	1.075.599.000	-	-		9.921.000	12.828.000	1,19	0,92	1,19	50,00	
	34 Pengembangan Pembangunan Pelabuhan - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	1.075.599.000 20.850.000 1.054.749.000			YHOHANA RIZA, SH, M.Si	9.921.000 6.000.000 3.921.000	12.828.000 7.500.000 5.328.000	1,19 35,97 0,51	0,92 28,78 0,37	1,19 35,97 0,51	50,00 50,00 50,00	
H.	PROG. PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	7.577.854.000	-	-		3.907.676.290	4.457.775.583	58,83	60,62	68,15	75,00	
	35 Pembangunan Penerangan Jalan Umum - Belanja Modal	2.888.369.000 2.888.369.000			HERRY SUSILO, ST	1.636.242.800 1.636.242.800	1.748.632.550 1.748.632.550	60,54 60,54	75,00 75,00	80,00 80,00	90,00 90,00	
	36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan Umum - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	4.319.125.000 19.300.000 4.299.825.000			RENO EFFENDI, S.Sos	2.266.383.490 6.000.000 2.260.383.490	2.704.093.033 7.500.000 2.696.593.033	62,61 38,86 62,71	52,47 31,09 52,57	62,61 38,86 62,71	65,00 60,00 70,00	
	37 Pengadaan Rambu-rambu RPPJ - Belanja Pegawai - Belanja Modal	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	55,00 - 55,00	65,00 - 65,00	70,00 60,00 80,00	
	38 Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas - Belanja Pegawai - Belanja Modal	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	60,00 11,32 60,00	65,00 11,32 65,00	75,00 60,00 90,00	
I.	PROG. PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	249.496.000	-	-		187.283.000	195.505.000	78,36	75,06	78,36	83,33	
	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			YUHERMAN, SH	187.283.000 5.950.000 175.377.000 5.956.000	195.505.000 7.250.000 182.299.000 5.956.000	78,36 44,34 80,24 100,00	75,06 36,39 77,19 100,00	78,36 44,34 80,24 100,00	83,33 60,00 90,00 100,00	
J.	PROG. PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	34.980.000	-	-		-	-	-	-	-	40,00	
	40 Penyebarluasan Informasi Pembangunan - Belanja Barang dan Jasa	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 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	-	-		153.974.250	179.174.250	39,45	41,67	50,00	60,00	
41	Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah - Belanja Barang dan Jasa	454.172.500 454.172.500			VERAWATI,S.Sos	153.974.250 153.974.250	179.174.250 179.174.250	39,45 39,45	41,67 41,67	50,00 50,00	60,00 60,00	
J U M L A H		13.076.773.389	-	-		4.986.060.881	5.751.985.947	43,99	42,29	49,59	54,40	

Painan, 01 Juli 2019



KEPAJABATAN DINAS PERHUBUNGAN

SUNAWAN, S.Sos, M.Si

NIP. 19700204 199101 1 002