

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

| No | PROGRAM/KEGIATAN/ KEGIATAN | RINCIAN | 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 | | 13.096.773.389 | - | | | 847.909.485 | 1.669.347.902 | 12,75 | 6,47 | 12,75 | 14,63 | |
| A. | PROG. PELAYANAN ADMNISTRASI PERKANTORAN | | 970.957.660 | | | | 49.799.237 | 128.519.666 | 13,24 | 5,13 | 13,24 | 16,33 | |
| | 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | 149.400.000 | | | <i>AFFANDI, S.Sos</i> | 17.279.237 | 17.779.237 | 11,90 | 11,57 | 11,90 | 15,00 | |
| | - Belanja Pegawai | | 15.600.000 | | | | 500.000 | 1.000.000 | 6,41 | 3,21 | 6,41 | 10,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | | 133.800.000 | | | | 16.779.237 | 16.779.237 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 20,00 | |
| | 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | 156.500.000 | | | <i>AFFANDI, S.Sos</i> | 10.450.000 | 27.300.000 | 17,44 | 6,68 | 17,44 | 15,00 | |
| | - Belanja Pegawai | | 152.000.000 | | | | 10.450.000 | 27.300.000 | 17,96 | 6,88 | 17,96 | 20,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | | 4.500.000 | | | | | | - | - | - | 10,00 | |
| | 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | 45.057.000 | | | <i>AFFANDI, S.Sos</i> | 2.000.000 | 6.462.500 | 14,34 | 4,44 | 14,34 | 20,00 | |
| | - Belanja Pegawai | | 39.000.000 | | | | 2.000.000 | 6.000.000 | 15,38 | 5,13 | 15,38 | 20,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | | 6.057.000 | | | | | 462.500 | 7,64 | - | 7,64 | 20,00 | |
| | 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | | 28.000.000 | | | <i>AFFANDI, S.Sos</i> | - | 1.800.000 | 6,43 | - | 6,43 | 10,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | | 28.000.000 | | | | - | 1.800.000 | 6,43 | - | 6,43 | 10,00 | |
| | 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor | | 83.288.635 | | | <i>VERAWATI, S.Sos</i> | - | 6.750.559 | 8,11 | - | 8,11 | 10,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | | 83.288.635 | | | | - | 6.750.559 | 8,11 | - | 8,11 | 10,00 | |
| | 6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | 44.362.365 | | | <i>VERAWATI, S.Sos</i> | - | - | - | - | - | 10,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | | 44.362.365 | | | | - | - | - | - | - | 10,00 | |
| | 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan | | 19.401.560 | | | <i>AFFANDI, S.Sos</i> | - | 472.270 | 2,43 | - | 2,43 | 10,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | | 19.401.560 | | | | - | 472.270 | 2,43 | - | 2,43 | 10,00 | |
| | 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 90.455.500 | | | <i>VERAWATI, S.Sos</i> | - | 21.205.500 | 23,44 | - | 23,44 | 25,00 | |
| | - Belanja Modal | | 90.455.500 | | | | - | 21.205.500 | - | - | - | 25,00 | |
| | 9 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | 14.500.000 | | | <i>AFFANDI, S.Sos</i> | 270.000 | 2.270.000 | 15,66 | 1,86 | 15,66 | 20,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | | 14.500.000 | | | | 270.000 | 2.270.000 | 15,66 | 1,86 | 15,66 | 20,00 | |
| | 10 Penyediaan Makanan dan Minuman | | 50.475.000 | | | <i>VERAWATI, S.Sos</i> | - | 4.229.600 | 8,38 | - | 8,38 | 10,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | | 50.475.000 | | | | - | 4.229.600 | 8,38 | - | 8,38 | 10,00 | |
| | 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | 39.450.000 | | | <i>VERAWATI, S.Sos</i> | 7.125.000 | 11.000.000 | 27,88 | 18,06 | 27,88 | 30,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | | 39.450.000 | | | | 7.125.000 | 11.000.000 | 27,88 | 18,06 | 27,88 | 30,00 | |

| No | PROGRAM/KEGIATAN/ KEGIATAN | RINCIAN | 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 | 7.925.000 7.925.000 | 16.905.000 16.905.000 | 16,82 16,82 | 7,89 7,89 | 16,82 16,82 | 20,00 20,00 | |
| | 13 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor - Belanja Pegawai | | 13.000.000 13.000.000 | | | AFFANDI, S.Sos | 1.000.000 1.000.000 | 2.000.000 2.000.000 | 15,38 15,38 | 7,69 7,69 | 15,38 15,38 | 20,00 20,00 | |
| | 14 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS - Belanja Pegawai | | 26.000.000 26.000.000 | | | AFFANDI, S.Sos | 1.000.000 1.000.000 | 4.000.000 4.000.000 | 15,38 15,38 | 3,85 3,85 | 15,38 15,38 | 20,00 20,00 | |
| | 15 Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan - Belanja Barang dan Jasa | | 110.567.600 110.567.600 | | | VERAWATI,S.Sos | 2.750.000 2.750.000 | 6.345.000 6.345.000 | 5,74 5,74 | 2,49 2,49 | 5,74 5,74 | 10,00 10,00 | |
| B. | PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | | 785.356.129 | | | | 37.088.600 | 54.743.826 | 6,97 | 4,72 | 6,97 | 18,50 | |
| | 16 Pembangunan Gedung kantor - Belanja Modal | | 206.125.999 206.125.999 | | | AFFANDI, S.Sos | - - | - - | - - | - - | - - | 10,00 10,00 | |
| | 17 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - Belanja Modal | | 104.250.000 104.250.000 | | | AFFANDI, S.Sos | 971.250 971.250 | 1.771.250 1.771.250 | 1,70 1,70 | 0,93 0,93 | 1,70 1,70 | 25,00 25,00 | |
| | 18 Pengadaan Meubiler - Belanja Modal | | 59.675.130 59.675.130 | | | AFFANDI, S.Sos | - - | - - | - - | - - | - - | 20,00 20,00 | |
| | 19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa | | 60.200.000 5.200.000 55.000.000 | | | AFFANDI, S.Sos | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 17,50 10,00 25,00 | |
| | 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 | 36.117.350 3.500.000 32.617.350 | 52.972.576 7.000.000 45.972.576 | 14,92 15,38 14,85 | 10,17 7,69 10,54 | 14,92 15,38 14,85 | 20,00 20,00 20,00 | |
| C. | PROG. PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | | 47.385.000 | | | | - | - | - | - | - | 10,00 | |
| | 21 Pelaksanaan Hari Besar Nasional - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa | | 47.385.000 5.000.000 42.385.000 | | | VERAWATI,S.Sos | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 10,00 10,00 10,00 | |
| D. | PROG. PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN | | 1.016.535.000 | | | | - | 3.400.000 | 0,33 | - | 0,33 | 10,00 | |
| | 22 Pembangunan Fasilitas Transportasi (Penunjang DAK) - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa | | 39.035.000 24.350.000 14.685.000 | | | HERRY SUSILO, ST | - - - | 3.400.000 3.400.000 | 8,71 13,96 | - - | 8,71 13,96 | 10,00 10,00 10,00 | |
| | 23 Pembangunan Fasilitas Transportasi Pedesaan (DAK) - Belanja Barang dan Jasa | | 977.500.000 977.500.000 | | | HERRY SUSILO, ST | - - | - - | - - | - - | - - | 10,00 10,00 | |

| No | PROGRAM/KEGIATAN/ KEGIATAN | RINCIAN | 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 |
| E. | PROG. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ | | 126.293.000 | | | | - | - | - | - | - | 9,00 | |
| | 24 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas | | 49.966.000 | | | MARTELENA, SH | - | - | - | - | - | 10,00 | |
| | - Belanja Pegawai | | 7.000.000 | | | | - | - | - | - | - | 10,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | | 42.966.000 | | | | - | - | - | - | - | 10,00 | |
| | 25 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pos Retribusi (TPR) | | 76.327.000 | | | AFFANDI, S.Sos | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| | - Belanja Pegawai | | 2.200.000 | | | | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | | 74.127.000 | | | | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| F. | PROG. PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN | | 758.145.100 | | | | 63.973.812 | 148.792.712 | 19,63 | 8,44 | 19,63 | 25,44 | |
| | 26 Penunjang Kegiatan WTN | | 34.770.000 | | | EDDY RICARDO, SH | - | 2.620.000 | 7,54 | - | 7,54 | 8,00 | |
| | - Belanja Pegawai | | 5.000.000 | | | | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | | 29.770.000 | | | | - | 2.620.000 | 8,80 | - | 8,80 | 8,00 | |
| | 27 Pengawasan dan Pengendalian LLAJ | | 118.145.000 | | | ARLIM ARIF | 12.720.150 | 26.151.900 | 22,14 | 10,77 | 22,14 | 27,50 | |
| | - Belanja Pegawai | | 4.000.000 | | | | - | 1.000.000 | 25,00 | - | 25,00 | 30,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | | 114.145.000 | | | | 12.720.150 | 25.151.900 | 22,04 | 11,14 | 22,04 | 25,00 | |
| | 28 Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut | | 96.416.400 | | | ERMAN JUSA, SH | 7.763.000 | 17.292.400 | 17,94 | 8,05 | 17,94 | 20,00 | |
| | - Belanja Pegawai | | 6.000.000 | | | | - | 1.000.000 | 16,67 | - | 16,67 | 20,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | | 90.416.400 | | | | 7.763.000 | 16.292.400 | 18,02 | 8,59 | 18,02 | 20,00 | |
| | 29 Pembinaan dan Penertiban Transportasi Perhubungan Laut | | 57.385.000 | | | YHOHANA RIZA, SH, M.Si | 3.375.162 | 11.839.662 | 20,63 | 5,88 | 20,63 | 25,00 | |
| | - Belanja Pegawai | | 6.000.000 | | | | - | - | - | - | - | 20,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | | 51.385.000 | | | | 3.375.162 | 11.839.662 | 23,04 | 6,57 | 23,04 | 30,00 | |
| | 30 Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas | | 38.511.000 | | | DANOFRIN | 2.061.000 | 25.763.750 | 66,90 | 5,35 | 66,90 | 67,50 | |
| | - Belanja Pegawai | | 5.000.000 | | | | - | 500.000 | 10,00 | - | 10,00 | 35,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | | 33.511.000 | | | | 2.061.000 | 25.263.750 | 75,39 | 6,15 | 75,39 | 100,00 | |
| | 31 Pemilihan Sopir Teladan (Abiyasa) | | 29.273.700 | | | EDDY RICARDO, SH | 1.082.000 | 1.082.000 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 8,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | | 29.273.700 | | | | 1.082.000 | 1.082.000 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 8,00 | |
| | 32 Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan | | 277.585.000 | | | VERAWATI, S.Sos | 24.002.500 | 36.522.500 | 13,16 | 8,65 | 13,16 | 20,00 | |
| | - Belanja Pegawai | | 91.000.000 | | | | 7.000.000 | 14.000.000 | 15,38 | 7,69 | 15,38 | 20,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | | 186.585.000 | | | | 17.002.500 | 22.522.500 | 12,07 | 9,11 | 12,07 | 20,00 | |
| | 33 Pelayanan Terminal dan Perpikiran | | 106.059.000 | | | MAHENDRA, S.Ip | 12.970.000 | 27.520.500 | 25,95 | 12,23 | 25,95 | 27,50 | |
| | - Belanja Pegawai | | 6.000.000 | | | | - | 1.000.000 | 16,67 | - | 16,67 | 20,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | | 100.059.000 | | | | 12.970.000 | 26.520.500 | 26,50 | 12,96 | 26,50 | 35,00 | |
| G. | PROG. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN | | 1.075.599.000 | | | | 1.457.000 | 5.514.000 | 0,51 | 0,14 | 0,51 | 10,00 | |
| | 34 Pengembangan Pembangunan Pelabuhan | | 1.075.599.000 | | | YHOHANA RIZA, SH, M.Si | 1.457.000 | 5.514.000 | 0,51 | 0,14 | 0,51 | 10,00 | |
| | - Belanja Pegawai | | 20.850.000 | | | | - | 3.000.000 | 14,39 | - | 14,39 | 20,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | | 1.054.749.000 | | | | 1.457.000 | 2.514.000 | 0,24 | 0,14 | 0,24 | 10,00 | |

| No | PROGRAM/KEGIATAN/ KEGIATAN | RINCIAN | 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 |
| H. | PROG. PENGENDALIAN PENGAMANAN LALU LINTAS | | 7.577.854.000 | | | | 632.723.836 | 1.215.733.698 | 16,04 | 8,35 | 16,04 | 14,13 | |
| | 35 Pembangunan Penerangan Jalan Umum | | 2.888.369.000 | - | - | <i>HERRY SUSILO, ST</i> | 1.100.000 | 1.100.000 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 5,00 | |
| | - Belanja Modal | | 2.888.369.000 | | | | 1.100.000 | 1.100.000 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 5,00 | |
| | 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan Umum | | 4.319.125.000 | | | <i>RENO EFFENDI, S.Sos</i> | 627.173.836 | 1.209.583.698 | 28,01 | 14,52 | 28,01 | 30,00 | |
| | - Belanja Pegawai | | 19.300.000 | | | | 1.500.000 | 3.000.000 | 15,54 | 7,77 | 15,54 | 25,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | | 4.299.825.000 | | | | 625.673.836 | 1.206.583.698 | 28,06 | 14,55 | 28,06 | 35,00 | |
| | 37 Pengadaan Rambu-rambu RPPJ | | 73.710.600 | | | <i>NOFRIZON, S.Sos</i> | 1.350.000 | 1.350.000 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 9,00 | |
| | - Belanja Pegawai | | 1.000.000 | | | | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| | - Belanja Modal | | 72.710.600 | | | | 1.350.000 | 1.350.000 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 10,00 | |
| | 38 Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas | | 296.649.400 | | | <i>NOFRIZON, S.Sos</i> | 3.100.000 | 3.700.000 | 1,25 | 1,05 | 1,25 | 12,50 | |
| | - Belanja Pegawai | | 10.600.000 | | | | 600.000 | 1.200.000 | 11,32 | 5,66 | 11,32 | 15,00 | |
| | - Belanja Modal | | 286.049.400 | | | | 2.500.000 | 2.500.000 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 10,00 | |
| I. | PROG. PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR | | 249.496.000 | | | | 7.517.000 | 37.023.000 | 14,84 | 3,01 | 14,84 | 17,50 | |
| | 39 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor | | 249.496.000 | | | <i>YUHERMAN, SH</i> | 7.517.000 | 37.023.000 | 14,84 | 3,01 | 14,84 | 17,50 | |
| | - Belanja Pegawai | | 16.350.000 | | | | - | 2.600.000 | 15,90 | - | 15,90 | 17,50 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | | 227.190.000 | | | | 7.517.000 | 28.467.000 | 12,53 | 3,31 | 12,53 | 17,50 | |
| | - Belanja Modal | | 5.956.000 | | | | | 5.956.000 | 100,00 | | 100,00 | | |
| J. | PROG. PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI | | 34.980.000 | | | | - | - | - | - | - | 10,00 | |
| | 40 Penyebarluasan Informasi Pembangunan | | 34.980.000 | | | <i>AFFANDI, S.Sos</i> | - | - | - | 0,00 | - | 10,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | | 34.980.000 | | | | | | - | - | - | 10,00 | |
| K. | PROG. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | 454.172.500 | | | | 55.350.000 | 75.621.000 | 16,65 | - | 16,65 | 20,00 | |
| | 41 Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah | | 454.172.500 | | | <i>VERAWATI, S.Sos</i> | 55.350.000 | 75.621.000 | 16,65 | 12,19 | 16,65 | 20,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | | 454.172.500 | | | | 55.350.000 | 75.621.000 | 16,65 | 12,19 | 16,65 | 20,00 | |
| | | | | | | | - | | | | | | |
| J U M L A H | | | 13.096.773.389 | | | | 847.909.485 | 1.669.347.902 | 12,75 | 6,47 | 12,75 | 14,63 | |

Painan, 29 Maret 2019



GUNAWAN, S.Sos, M.Si

NIP. 19700204 199101 1 002