

LAPORAN BULANAN  
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN  
KEADAAN S/D BULAN : SEPTEMBER 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	-	-		8.052.438.086	8.816.492.850	72,22	65,85	75,19	83,73	
A.	PROG. PELAYANAN ADMNISTRASI PERKANTORAN	970.957.660	-	-		493.021.199	615.442.455	63,39	50,78	65,26	74,14	
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149.400.000			AFFANDI, S.Sos	59.769.606	68.870.322	46,10	40,01	46,10	60,00	
	- Belanja Pegawai	15.600.000				3.500.000	4.000.000	25,64	22,44	25,64	60,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	133.800.000				56.269.606	64.870.322	48,48	42,06	48,48	60,00	
	2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	156.500.000			AFFANDI, S.Sos	98.900.000	113.270.000	72,38	63,19	72,38	77,50	
	- Belanja Pegawai	152.000.000				97.550.000	111.200.000	73,16	64,18	73,16	80,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	4.500.000				1.350.000	2.070.000	46,00	30,00	46,00	75,00	
	3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	45.057.000			AFFANDI, S.Sos	27.617.500	31.251.000	69,36	61,29	69,36	75,00	
	- Belanja Pegawai	39.000.000				24.000.000	27.000.000	69,23	61,54	69,23	75,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	6.057.000				3.617.500	4.251.000	70,18	59,72	70,18	75,00	
	4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	28.000.000			AFFANDI, S.Sos	9.100.000	10.450.000	37,32	32,50	37,32	60,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	28.000.000				9.100.000	10.450.000	37,32	32,50	37,32	60,00	
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	83.288.635			VERAWATI,S.Sos	38.904.034	45.762.188	54,94	46,71	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	83.288.635				38.904.034	45.762.188	54,94	46,71	75,00	83,33	
	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.362.365			VERAWATI,S.Sos	14.441.844	19.828.970	44,70	32,55	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	44.362.365				14.441.844	19.828.970	44,70	32,55	75,00	83,33	
	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	19.401.560			AFFANDI, S.Sos	5.188.615	6.981.795	35,99	26,74	35,99	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	19.401.560				5.188.615	6.981.795	35,99	26,74	35,99	50,00	
	8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.455.500			VERAWATI,S.Sos	64.705.500	89.455.500	98,89	71,53	98,89	100,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	90.455.500				64.705.500	89.455.500	98,89	71,53	98,89	100,00	
	9 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.500.000			AFFANDI, S.Sos	4.250.000	5.060.000	34,90	29,31	34,90	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	14.500.000				4.250.000	5.060.000	34,90	29,31	34,90	50,00	
	10 Penyediaan Makanan dan Minuman	50.475.000			VERAWATI,S.Sos	17.585.400	21.555.200	42,70	34,84	65,00	75,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	50.475.000				17.585.400	21.555.200	42,70	34,84	65,00	75,00	
	11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	39.450.000			VERAWATI,S.Sos	30.695.000	38.195.000	96,82	77,81	96,82	98,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	39.450.000				30.695.000	38.195.000	96,82	77,81	96,82	98,00	

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	81.880.000 81.880.000	100.165.000 100.165.000	99,67 99,67	81,47 81,47	99,67 99,67	100,00 100,00	
	13 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor - Belanja Pegawai	13.000.000 13.000.000			AFFANDI, S.Sos	8.000.000 8.000.000	9.000.000 9.000.000	69,23 69,23	61,54 61,54	69,23 69,23	75,00 75,00	
	14 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS - Belanja Pegawai	26.000.000 26.000.000			AFFANDI, S.Sos	16.000.000 16.000.000	18.000.000 18.000.000	69,23 69,23	61,54 61,54	69,23 69,23	75,00 75,00	
	15 Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan - Belanja Barang dan Jasa	110.567.600 110.567.600			VERAWATI,S.Sos	15.983.700 15.983.700	37.597.480 37.597.480	34,00 34,00	14,46 14,46	34,00 34,00	50,00 50,00	
B.	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	785.356.129	-	-		198.771.457	238.176.832	30,33	59,70	75,71	86,39	
	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	4.271.250 4.271.250	4.771.250 4.771.250	4,58 4,58	65,00 65,00	85,00 85,00	100,00 100,00	
	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	- - -	- - -	- - -	50,00 - 50,00	70,00 - 70,00	80,00 80,00 80,00	
	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	194.500.207 28.000.000 166.500.207	233.405.582 31.500.000 201.905.582	65,73 69,23 65,21	64,10 61,54 66,67	72,12 69,23 75,00	79,17 75,00 83,33	
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	-	-		16.847.700	27.004.100	2,71	40,97	56,46	78,75	
	22 Pembangunan Fasilitas Transportasi (Penunjang DAK) - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	39.035.000 24.350.000 14.685.000			HERRY SUSILO, ST	14.397.700 11.900.000 2.497.700	19.469.700 13.600.000 5.869.700	49,88 55,85 39,97	49,44 48,87 50,00	67,93 55,85 80,00	80,00 70,00 90,00	

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	7.534.400 - 7.534.400	0,79 - 0,79	32,50 - 65,00	45,00 - 90,00	77,50 60,00 95,00	
E.	PROG. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	126.293.000	-	-		43.796.000	45.296.000	35,87	86,15	89,15	100,00	
	24 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa  25 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pos Retribusi (TPR) - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	49.966.000 7.000.000 42.966.000  76.327.000 2.200.000 74.127.000			MARTELENA, SH   AFFANDI, S.Sos	43.046.000 2.500.000 40.546.000  750.000 - 750.000	44.546.000 4.000.000 40.546.000  750.000 - 750.000	89,15 57,14 94,37  0,98 - 1,01	86,15 35,71 100,00  0,98 - 1,01	89,15 57,14 100,00  0,98 - 1,01	100,00 100,00 100,00  -  -	Efisiensi
F.	PROG. PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	758.145.100	-	-		504.618.801	565.592.051	74,60	75,12	81,43	80,50	
	26 Penunjang Kegiatan WTN - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa  27 Pengawasan dan Pengendalian LLAJ - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa  28 Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa  29 Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas Angkutan Laut - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa  30 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa  31 Pemilihan Sopir Teladan (Abiyasa) - Belanja Barang dan Jasa  32 Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	34.770.000 5.000.000 29.770.000  118.145.000 6.000.000 112.145.000  96.416.400 6.000.000 90.416.400  57.385.000 6.000.000 51.385.000  38.511.000 5.000.000 33.511.000  29.273.700 29.273.700  277.585.000 91.000.000 186.585.000			EDDY RICARDO, SH   ARLIM ARIF   ERMAN JUSA, SH   YHOHANA RIZA, SH, M.Si   DANOFRIN   EDDY RICARDO, SH   HASRIAL AMRI, S.STP	19.140.000 2.500.000 16.640.000  106.849.389 3.500.000 103.349.389  81.082.200 3.500.000 77.582.200  26.814.612 - 26.814.612  30.421.750 3.000.000 27.421.750  23.572.700 23.572.700  130.222.750 56.000.000 74.222.750	19.640.000 3.000.000 16.640.000  109.739.389 4.000.000 105.739.389  85.844.000 4.000.000 81.844.000  28.689.612 - 28.689.612  31.921.750 3.500.000 28.421.750  24.422.700 24.422.700  165.129.200 63.000.000 102.129.200	56,49 60,00 55,90  92,89 66,67 94,29  89,03 66,67 90,52  49,99 - 55,83  82,89 70,00 84,81  83,43 83,43  59,49 69,23 54,74	65,00 50,00 80,00  90,44 58,33 92,16  84,10 58,33 85,81  46,73 - 52,18  78,99 60,00 81,83  90,00 90,00  64,10 61,54 66,67	75,00 60,00 90,00  92,89 66,67 94,29  89,03 66,67 90,52  49,99 - 55,83  82,89 70,00 84,81  95,00 95,00  72,12 69,23 75,00	75,00 60,00 90,00  91,50 90,00 93,00  85,00 85,00 85,00  60,00 60,00 60,00  80,00 70,00 90,00  100,00 100,00  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	-	-		256.174.250	319.948.750	70,45	66,67	75,00	75,00	
	41 Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah - Belanja Barang dan Jasa	454.172.500 454.172.500			VERAWATI,S.Sos	256.174.250 256.174.250	319.948.750 319.948.750	70,45 70,45	66,67 66,67	75,00 75,00	75,00 75,00	
J U M L A H		13.076.773.389	-	-		8.052.438.086	8.816.492.850	72,22	65,85	75,19	83,73	

Painan, 30 September 2019

Kepala Dinas PERHUBUNGAN



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