

**LAPORAN REALISASI
FISIK DAN KEUANGAN**

**K
E
A
D
A
A
N**

BULAN MEI 2020

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERKORPORASIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBAHARUAN
KEADAAN S/D BULAN MEI 2020**

No	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Anggaran Sebelum Pergeseran	Jumlah Anggaran Setelah Pergeseran	Selisih +/-	Nama PPTK	UP + Jumlah Penculiran Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)		KET	
							Jumlah Realisasi Keuangan s/d Bulan Ini (Rp.)	% Keu	Rea Isasi Fisik (%)	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	DINAS PERHUBUNGAN	8.571.390.446	7.239.813.420	(1.281.577.026)		2.971.949.286	4.181.523.684	57,3	77,57	57,39	63,22	
A.	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERANTORAN	1.757.131.028	4.187.511.532	(2.769.661.496)		188.556.940	211.011.140	42,3	77,81	42,31	63,08	
1	Perediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.000.000	108.000.000	-	Harrial Amri, SSTP	35.781.239	36.281.239	33,5	33,13	33,59	50,00	
	- Ielanja Pegawai	15.600.000	15.600.000	-		1.500.000	2.000.000	12,82	9,62	12,82	50,00	
	- Ielanja Baranis dan jasa	92.400.000	92.400.000	-		34.281.239	34.281.239	37,1	37,10	37,10	50,00	
2	Perediaan Jasa Administrasi Keuangan	191.200.000	190.435.000	(765.000)	Verawati, S.Sos	44.835.000	50.435.000	31,2	23,54	31,21	75,00	
	- Ielanja Pegawai	189.400.000	189.400.000	-		43.800.000	58.400.000	30,83	23,13	30,83	50,00	
	- Ielanja Baranis dan jasa	1.800.000	1.035.000	(765.000)		1.035.000	1.035.000	100,0	100,00	100,00	100,00	
3	Perediaan Jasa Kebersihan Kantor	44.268.928	41.188.232	(3.080.696)	Verawati, S.Sos	11.188.232	11.188.232	34,4	27,16	34,45	75,00	
	- Ielanja Pegawai	39.000.000	39.000.000	-		9.000.000	12.000.000	30,77	23,08	30,77	50,00	
	- Ielanja Baranis dan jasa	5.268.928	2.188.232	(3.080.696)		2.188.232	2.188.232	100,0	100,00	100,00	100,00	
4	Perediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	11.010.000	8.333.000	(2.677.000)	Verawati, S.Sos	3.350.000	3.350.000	40,2	40,20	40,20	50,00	
	- Ielanja Baranis dan jasa	11.010.000	8.333.000	(2.677.000)		3.350.000	3.350.000	40,2	40,20	40,20	50,00	
5	Perediaan Alat Tulis Kantor	34.977.266	11.991.906	(22.985.360)	Verawati, S.Sos	6.783.953	6.783.953	56,5	56,58	56,58	60,00	
	- Ielanja Baranis dan jasa	34.977.266	11.991.906	(22.985.360)		6.783.953	6.783.953	56,5	56,58	56,58	60,00	
6	Perediaan Barang Cetak dan Pengandaan	38.320.232	15.328.093	(22.992.139)	Verawati, S.Sos	6.851.692	6.851.692	44,7	44,70	44,70	50,00	
	- Ielanja Baranis dan jasa	38.320.232	15.328.093	(22.992.139)		6.851.692	6.851.692	44,7	44,70	44,70	50,00	
7	Perediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.974.232	3.985.693	(5.988.539)	Verawati, S.Sos	3.217.556	3.217.556	80,6	80,65	80,65	82,00	
	- Ielanja Baranis dan jasa	9.974.232	3.985.693	(5.988.539)		3.217.556	3.217.556	80,6	80,65	80,65	82,00	
8	Perediaan bahan Bacaan dan Perituran Perundang-Undangan	12.400.000	4.960.000	(7.440.000)	Harrial Amri, SSTP	1.160.000	1.160.000	23,3	23,39	23,39	50,00	
	- Ielanja Baranis dan jasa	12.400.000	4.960.000	(7.440.000)		1.160.000	1.160.000	23,3	23,39	23,39	50,00	
9	Perediaan Makanan dan Minuman	39.265.600	15.706.240	(23.559.360)	Verawati, S.Sos	6.129.200	9.484.200	60,3	39,02	60,38	50,00	
	- Ielanja Baranis dan jasa	39.265.600	15.706.240	(23.559.360)		6.129.200	9.484.200	60,3	39,02	60,38	50,00	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	173.151.228	15.637.900	(127.513.328)	Verawati, S.Sos	37.425.400	37.425.400	82,0	82,01	82,01	84,00	
	- Ielanja Baranis dan jasa	173.151.228	15.637.900	(127.513.328)		37.425.400	37.425.400	82,0	82,01	82,01	84,00	
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	59.000.000	20.375.000	(38.625.000)	Verawati, S.Sos	20.375.000	20.375.000	100,0	100,00	100,00	100,00	
	- Ielanja Baranis dan jasa	59.000.000	20.375.000	(38.625.000)		20.375.000	20.375.000	100,0	100,00	100,00	100,00	
12	Perediaan Jasa Pengamanan Kantor	13.000.000	13.000.000	-	Harrial Amri, SSTP	3.000.000	4.000.000	30,77	23,08	30,77	50,00	
	- Ielanja Pegawai	13.000.000	13.000.000	-		3.000.000	4.000.000	30,77	23,08	30,77	50,00	
13	Perencanaan dan Pelaporan	41.145.542	19.807.468	(21.338.074)	Verawati, S.Sos	8.459.668	8.459.668	42,7	42,71	42,71	44,00	
	- Ielanja Baranis dan jasa	41.145.542	19.807.468	(21.338.074)		8.459.668	8.459.668	42,7	42,71	42,71	44,00	

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN (BM)
APBD KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020
KEADAAN BULAN : JANUARI S/D MEI 2020

No.	Program/ Kegiatan/ Jincian Kegiatan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				KET
													Pagu Dana (Fisik/ Eko) Sebelum Pengeluaran	Pagu Dana (Fisik/ Eko) Setelah Pengeluaran	Nilai Kontrak Swakelola	Sisa Kontrak Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	
1	2													15	16	17	18	19	
1	DIMAS PERHUBUNGAN	5.545.035.470	5.159.488.770											66,05	44,10	66,05			
	1 Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	670.000.000	643.135.600			Yuherman, JH								100,00	3,13	100,00	100,00		
	Belanja Modal	670.000.000	643.135.600											100,00	3,13	100,00	100,00		
	Belanja Modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	670.000.000	643.135.600											100,00	3,13	100,00	100,00		
	- Pengadaan dan Pemasangan LPIU	670.000.000	643.135.600					1 Paket			PL	21.447.600	643.135.600	100,00	3,13	100,00	100,00		
	2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala/ Penerangan Jalan Umum	4.735.222.600	4.376.540.100			Nofizon, SSos								62,22	52,12	62,22	80,10		
	Belanja Pemeliharaan	4.735.222.600	4.376.540.100											62,22	52,12	62,22	80,10		
	- Pemeliharaan dan Perbaikan PJJ	4.735.222.600	4.376.540.100					1 Paket			PL	2.289.813.295	4.376.540.100	62,22	52,12	62,22	80,10		
	3 Forum Lintas Angkatan Jalan (FLJ)	55.900.000	55.900.000			YOHANA RIZA, JH, MLI								74,38	-	74,38	100,00		
	Belanja Modal	55.900.000	55.900.000											74,38	-	74,38	100,00		
	Belanja Modal	55.900.000	55.900.000											74,38	-	74,38	100,00		
	- Belanja Modal Pengadaan Meubelair	29.400.000	29.400.000											74,38	-	74,38	100,00		
	* Meja Rapat Join Table 1 Set (4 Meja+Kaca, 6 Kursi Pukul Jaring)	15.000.000						1 Set			Swake'ola	14.796.955		74,38	-	74,38	100,00		
	* Meja Staf 1 Unit	1.400.000						1 Set			Swake'ola	1.375.000		74,38	-	74,38	100,00		
	* Kursi Rapat 20 Unit	10.000.000												74,38	-	74,38	100,00		
	* Lemari Arsip 1 Unit	3.000.000												74,38	-	74,38	100,00		
	- Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	7.500.000	7.500.000					1 Unit			Swake'ola	7.426.396		74,38	-	74,38	100,00		
	* AC	7.500.000	7.500.000					1 Unit			Swake'ola	7.426.396		74,38	-	74,38	100,00		
	- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000	4.000.000											74,38	-	74,38	100,00		
	* Printer	3.400.750						1 Unit			Swake'ola	3.400.750		74,38	-	74,38	100,00		
	- Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	7.500.000	7.500.000					1 Unit			Swake'ola	7.080.250		74,38	-	74,38	100,00		
	* Komputer	7.080.250						1 Unit			Swake'ola	7.080.250		74,38	-	74,38	100,00		
	- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	7.500.000	7.500.000					1 Set			Swake'ola	7.500.000		74,38	-	74,38	100,00		
	* Proyektor	7.500.000	7.500.000					1 Set			Swake'ola	7.500.000		74,38	-	74,38	100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	83.912.870	83.912.870															
	Belanja Modal Pengadaan Komputer	83.912.870	83.912.870			Eddy Ricardo, SH												100.00
	Belanja Modal Pengadaan Perbaikan Personal Komputer	83.912.870	83.912.870															100.00
	- Pengadaan Komputer	83.912.870	83.912.870					1 Paket			Swakelola							100.00
	J U M L A H	5.545.035.470	5.159.488.770										3.407.786.689	66.05	44.80	66.05	95.00	

PEMERINTAH KABUPATEN PESIRAN SELATAN
 REPUBLIK INDONESIA
 DINAS PERHUBUNGAN
 GUNAWATI, S.Pd, M.Si
 NIP. 197009031991011002