

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2017
TRIWULAN I
DINAS PERHUBUNGAN

10135810396

0

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw I		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
1.02.09.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
1.02.09.01.001.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,350,000.00	0.00	59.70%	2,000,000.00	50.00%	0.02%	1,145,000.00	34.18%	Tidak Ada	
1.02.09.01.001.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dava Air dan Listrik	139,000,000.00	0.00	25.00%	34,749,999.00	25.00%	0.34%	15,486,552.00	11.14%	Tidak Ada	
1.02.09.01.001.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	167,406,433.00	0.00	33.21%	55,600,000.00	25.00%	0.41%	26,402,025.00	15.77%	Tidak Ada	
1.02.09.01.001.08	Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6,727,200.00	0.00	52.78%	3,550,600.00	50.00%	0.03%	3,483,600.00	51.78%	Tidak Ada	
1.02.09.01.1.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,000,000.00	0.00	32.50%	6,500,000.00	25.00%	0.05%	3,140,000.00	15.70%	Tidak Ada	
1.02.09.01.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	19,387,500.00	0.00	38.10%	7,387,500.00	25.00%	0.05%	7,354,000.00	37.93%	Tidak Ada	
1.02.09.01.1.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penqaandaan	52,771,000.00	0.00	34.11%	18,000,000.00	25.00%	0.13%	10,487,975.00	19.87%	Tidak Ada	
1.02.09.01.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,102,000.00	0.00	100.00%	3,102,000.00	100.00%	0.03%	3,102,000.00	100.00%	Tidak Ada	
1.02.09.01.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	6,900,000.00	0.00	60.87%	4,200,000.00	50.00%	0.03%	1,431,000.00	20.74%	Tidak Ada	
1.02.09.01.1.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	200,000,000.00	0.00	50.00%	100,000,000.00	100.00%	1.97%	51,852,250.00	25.93%	Tidak Ada	
1.02.09.01.1.19	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	326,708,304.00	0.00	25.00%	81,676,700.00	25.00%	0.81%	50,473,980.00	15.45%	Tidak Ada	
1.02.09.01.1.31	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	10,507,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	
1.02.09.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
1.02.09.01.002.04	Pengadaan Mebeleur	22,000,000.00	0.00	100.00%	22,000,000.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	Terdapat kesalahan pada DPA	Diajukan kepada DPA Pergeseran
1.02.09.01.002.09	Pengadaan Peralatan Kantor	25,000,000.00	0.00	100.00%	25,000,000.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	Barang belum tersedia sesuai spesifikasi dalam DPA	
1.02.09.01.002.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	300,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	10.00%	0.30%	0.00	0.00%	Tidak Ada	
1.02.09.01.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
1.02.09.01.005.24	Pendidikan da Pelatihan Formal	50,000,000.00	0.00	100.00%	50,000,000.00	10.00%	0.05%	0.00	0.00%	Tidak Ada	
1.02.09.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
1.02.09.01.006.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	744,400.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	
1.02.09.01.006.05	Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD	1,456,000.00	0.00	100.00%	1,456,000.00	50.00%	0.01%	0.00	0.00%	Menunggu proses	
1.02.09.01.006.07	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,972,300.00	0.00	100.00%	1,972,300.00	100.00%	0.02%	1,972,300.00	100.00%	Tidak Ada	
1.02.09.01.006.12	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,215,800.00	0.00	100.00%	1,215,800.00	100.00%	0.01%	1,215,800.00	100.00%	Tidak Ada	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw I		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
1.02.09.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan										
1.02.09.01.15.01	Peningkatan pengelolaan Terminal/Parkir	2,630,069,000.00	0.00	23.12%	608,003,200.00	25.00%	6.49%	340,623,248.00	12.95%	Tidak Ada	
1.02.09.01.15.02	Penunjang Operasional Administrasi Uptd Terminal Dan Parkir	128,884,900.00	0.00	48.74%	62,814,309.00	25.00%	0.32%	13,609,344.00	10.56%	Tidak Ada	
1.02.09.01.15.03	Pengelolaan Gedung Parkir	1,386,367,500.00	0.00	9.39%	130,183,334.00	10.00%	1.37%	17,766,649.00	1.28%	Tidak Ada	
1.02.09.01.15.04	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	200,000,000.00	0.00	100.00%	200,000,000.00	10.00%	0.20%	0.00	0.00%	Sedang dilakukan perencanaan	
1.02.09.01.15.06	Pengadaan Road Barrier	200,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	10.00%	0.20%	0.00	0.00%	Sedang dalam proses perencanaan	
1.02.09.01.15.07	Pengadaan Rubber Speed Humb / Pita Kejut / Pita Penggadu	200,000,000.00	0.00	100.00%	200,000,000.00	5.00%	0.10%	0.00	0.00%	Sedang dilakukan perencanaan	
1.02.09.01.15.13	Pengadaan Traffic Light	654,000,000.00	0.00	28.94%	189,300,000.00	10.00%	0.65%	0.00	0.00%	Keterlambatan Proses Lelang	Lelang sedang berlangsung
1.02.09.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ										
1.02.09.01.16.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	263,607,900.00	0.00	84.83%	223,607,900.00	20.00%	0.52%	42,070,500.00	15.96%	Tidak Ada	
1.02.09.01.16.02	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat (Sisa DAK 2010-2015)	1,067,504,559.00	0.00	5.20%	55,500,000.00	10.00%	1.05%	0.00	0.00%	Tidak Ada	
1.02.09.01.16.06	Perbaikan dan Pemeliharaan ATCS (Area Traffic Control System)	337,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	5.00%	0.17%	0.00	0.00%	Tidak Ada	
1.02.09.01.17	Program peningkatan pelayanan angkutan										
1.02.09.01.17.01	Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan	41,268,100.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	
1.02.09.01.17.02	Penyuluhan Bagi Para Sopir/ Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang	12,803,000.00	0.00	34.79%	4,453,800.00	10.00%	0.01%	0.00	0.00%	Tidak Ada	
1.02.09.01.17.03	Pengadaan Stiker Papan Trayek Angkutan	30,400,000.00	0.00	100.00%	30,400,000.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	
1.02.09.01.17.04	Evaluasi Kinerja Angkutan Umum	99,956,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	
1.02.09.01.17.05	Penataan Dan Pengembangan Jaringan Trayek Angkutan Kota	250,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	
1.02.09.01.17.06	Rancangan Induk Jaringan Lalu Lintas Kota Bukittinggai	250,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	
1.02.09.01.17.07	Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum	9,984,000.00	0.00	27.23%	2,718,750.00	10.00%	0.01%	897,000.00	8.98%	Tidak Ada	
1.02.09.01.17.08	Pembinaan Pengemudi Angkutan Tidak Bermotor	14,857,600.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	
1.02.09.01.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan										
1.02.09.01.18.02	Pembangunan Zona Selamat Sekolah	200,000,000.00	0.00	5.00%	10,000,000.00	5.00%	0.10%	0.00	0.00%	Tidak Ada	
1.02.09.01.21	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas										
1.02.09.01.21.01	Lomba Tertib Lalu Lintas	47,558,200.00	0.00	66.85%	31,793,200.00	100.00%	0.47%	25,217,300.00	53.02%	Tidak Ada	
1.02.09.01.21.02	Penerangan/ Penyuluhan Lalu Lintas	3,725,100.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	
1.02.09.01.21.03	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	44,451,000.00	0.00	30.24%	13,441,000.00	10.00%	0.04%	10,725,000.00	24.13%	Tidak Ada	
1.02.09.01.21.04	Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	508,256,000.00	0.00	18.27%	92,877,334.00	25.00%	1.25%	58,909,600.00	11.59%	Tidak Ada	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw I		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
1.02.09.01.22	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor										
1.02.09.01.22.01	Penunjang Operasional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	196,869,600.00	0.00	69.21%	136,249,150.00	20.00%	0.39%	14,920,536.00	7.58%	Tidak Ada	
		10,135,810,396.00	0.00	23.77%	2,409,752,876.00		17.59%	702,285,659.00	6.93%		

10135810396

0

Generated at: 13-04-2017 [07:55:03] By: Dinas Perhubungan

Bukittinggi, April 2017
a.n. Kepala Dinas Perhubungan
Sekretaris

Drs.SOSIAWAN PUTRA
NIP.196804221998031003