

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2019
TRIWULAN III : September 2019
DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw III		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
2.09.2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
2.09.2.09.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.663.650.000,00	8.893.650.000,00	64,66%	5.750.550.000,00	75,26%	33,05%	6.451.770.171,00	72,54%	Tidak Ada	-
2.09.2.09.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	218.500.000,00	233.100.000,00	71,68%	167.090.000,00	61,49%	0,71%	143.327.100,00	61,49%	Tidak Ada	-
2.09.2.09.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	288.110.000,00	288.110.000,00	83,00%	239.120.000,00	77,62%	1,10%	222.140.000,00	77,10%	Tidak Ada	-
2.09.2.09.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	27.832.000,00	46.582.000,00	52,25%	24.337.000,00	41,14%	0,09%	19.165.000,00	41,14%	Tidak Ada	-
2.09.2.09.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	16.350.000,00	14.221.000,00	100,00%	14.221.000,00	44,30%	0,03%	5.750.000,00	40,43%	Tidak Ada	-
2.09.2.09.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	54.018.000,00	52.018.000,00	88,21%	45.885.140,00	84,59%	0,22%	43.885.140,00	84,37%	Tidak Ada	-
2.09.2.09.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.000.000,00	19.000.000,00	93,16%	17.700.000,00	30,57%	0,03%	5.807.400,00	30,57%	Tidak Ada	-
2.09.2.09.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.187.100,00	1.187.100,00	100,00%	1.187.100,00	100,00%	0,01%	1.187.100,00	100,00%	Terealisasi 100%	
2.09.2.09.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	119.289.650,00	122.289.650,00	96,97%	118.589.650,00	85,22%	0,51%	90.625.000,00	74,11%	Realisasi Fisik lebih tinggi dibandingkan keuangan karena jumlah pengadaan secara fisik terealisasi semua sedangkan keuangannya berdasarkan realcost	
2.09.2.09.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.280.000,00	2.280.000,00	75,00%	1.710.000,00	75,00%	0,01%	720.000,00	31,58%	Persentase fisik sangat tinggi karena disesuaikan dengan cara perhitungan pada saat Desk Evaluasi di Bappeda (bulan n dibagi 12 bula) sedangkan realisasi keuangan sangat rendah karena setiap bulan Koran yang terbayar hanya 1 tagihan aja (Belum ada tagihan dari agen koran yang lain)	
2.09.2.09.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	3.300.000,00	6.820.000,00	45,75%	3.120.000,00	75,00%	0,03%	1.500.000,00	21,99%	Tingginya persentase fisik karena disesuaikan cara perhitungan Desk Evaluasi Bappeda (dibagi per 12 bulan) dan rendahnya realisasi keuangan karena adanya kenaikan pagu pada Perubahan sehingga pembagiannya bertambah dan menyebabkan persentase menurun	
2.09.2.09.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00%	11.250.000,00	58,00%	0,03%	6.450.000,00	57,33%	Tidak Ada	-

2.09.2.09.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	331.400.000,00	331.400.000,00	100,00%	331.400.000,00	69,15%	1,13%	229.165.945,00	69,15%	Tidak Ada	-
2.09.2.09.01.01.19	Penyediaan jasa tenaga non PNS	3.452.725.700,00	3.502.725.700,00	91,28%	3.197.175.700,00	69,46%	12,01%	2.433.018.000,00	69,46%	Tidak Ada	-
2.09.2.09.01.01.22	Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah	43.100.000,00	43.100.000,00	93,97%	40.500.000,00	70,77%	0,15%	30.500.000,00	70,77%	Tidak Ada	-
2.09.2.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
2.09.2.09.01.02.10	Pengadaan mebeleur	15.392.800,00	15.392.800,00	100,00%	15.392.800,00	97,27%	0,07%	14.900.000,00	96,80%	Kegiatan terealisasi tetapi fisik belum 100% karena ada honor penerima hasil yang belum diklaim	
2.09.2.09.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00%	250.000.000,00	20,00%	0,25%	49.800.000,00	19,92%	Yang terealisasi Pemeliharaan Gedung Kantor, sedangkan Kegiatan Pembuatan Interior Kantor masih dalam proses	Masih dalam proses pekerjaan
2.09.2.09.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan										
2.09.2.09.01.15.01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	331.940.000,00	155.940.000,00	100,00%	155.940.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Dokumen Perencanaan Dalam Masa Kontrak	Proses pengerjaan masih berlangsung
2.09.2.09.01.15.09	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Udara	584.950.000,00	855.950.000,00	68,22%	583.950.000,00	17,95%	0,76%	122.974.000,00	14,37%	Yang terealisasi Keg. Pendidikan dan Pelatihan junior PKPPK; Pengadaan Windshock, Tiang Penyekat Antrian, APAR DCP 50kg	
										- Keg Pengadaan Pagar berduri masih dalam proses melengkapi dokumen	-
2.09.2.09.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ										
2.09.2.09.01.16.01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	50.000.000,00	50.000.000,00	75,00%	37.500.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Pemeliharaan Alat Pengujian akan Dilaksanakan pada bulan Oktober disesuaikan dengan berakhirnya Masa Berlaku Kalibrasi	Dilaksanakan setelah Perubahan Anggaran
2.09.2.09.01.16.04	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	570.420.000,00	570.420.000,00	100,00%	570.420.000,00	10,87%	0,31%	61.790.000,00	10,83%	Yang Terealisasi Kegiatan Pemeliharaan Terminal	
										kegiatan yang terealisasi yaitu Perencanaan, sedangkan Kegiatan Cor/Semenisasi Pasar Satui masih dalam Tahap proses di BLP	Masih dalam proses Pengerjaan

2.09.2.09.01.17	Program peningkatan pelayanan angkutan										
2.09.2.09.01.17.05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	367.150.000,00	391.650.000,00	70,74%	277.047.000,00	66,39%	1,28%	260.000.000,00	66,39%	Tidak Ada	-
2.09.2.09.01.17.20	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum	13.500.000,00	13.500.000,00	88,89%	12.000.000,00	91,11%	0,06%	12.300.000,00	91,11%	Tidak Ada	-
2.09.2.09.01.19	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas										
2.09.2.09.01.19.01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	279.833.400,00	279.833.400,00	95,94%	268.483.400,00	31,97%	0,44%	30.655.000,00	10,95%	Masih dalam Proses Pekerjaan Di Lapangan	-
2.09.2.09.01.19.02	Pengadaan marka jalan	228.952.000,00	200.398.000,00	100,00%	200.398.000,00	100,00%	0,99%	198.629.000,00	99,12%	Terealisasi 100%	
2.09.2.09.01.19.03	Pengadaan pagar pengaman jalan	60.420.000,00	60.420.000,00	100,00%	60.420.000,00	99,30%	0,30%	59.300.000,00	98,15%	Kegiatan terealisasi tetapi fisik belum 100% karena ada honor penerima hasil yang belum diklaim	
2.09.2.09.01.19.04	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.427.065.000,00	2.279.065.000,00	61,44%	1.400.315.000,00	11,58%	1,30%	261.400.000,00	11,47%	Proses Pengadaan masih berlanjut	-
2.09.2.09.01.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor										
2.09.2.09.01.20.02	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	1.429.460.000,00	1.469.460.000,00	97,15%	1.427.510.000,00	1,06%	0,08%	15.600.000,00	1,06%	Sudah dalam Masa Kontrak dengan Pelaksanaan 150 Hari Kalender	Proses Pengadaan masih berlanjut
2.09.2.09.01.20.05	Pengadaan Perlengkapan Alat Uji Kendaraan Bermotor	134.420.000,00	95.420.000,00	100,00%	95.420.000,00	100,00%	0,47%	95.420.000,00	100,00%	Terealisasi 100%	
		17.995.495.650,00	20.255.182.650,00	75,63%	15.318.631.790,00		55,42%	10.867.778.856,00	53,65%		