

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEGAL
LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2021
BULAN SEPTEMBER 2021

Program Dan Kegiatan Pembangunan		Anggaran		Rencana Penyerapan Triwulanan (%)				Realisasi Keuangan (Rp)			Capaian Kinerja (%)				Sumber Dana
Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	Bobot (%)	I	II	III	IV	S/D Bulan Lalu	Bulan Ini	S/D Bulan Ini	Individual		Tertimbang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Keu.	Fisik	Keu.	Fisik	
01.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.894.512.000,00	16,38	40,46	63,39	81,89	100,00	2.955.882.477,00	330.117.402,00	3.285.999.879,00	67,14	76,77	11,00	12,58	APBD
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.232.000,00	0,07	13,45	57,17	73,09	100,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	4,94	30,00	0,00	0,02	
01.02.01.01	<i>Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>20.232.000,00</i>	<i>0,07</i>	<i>13,45</i>	<i>57,17</i>	<i>73,09</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>-</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>4,94</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,02</i>	
01.02.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.748.430.000,00	12,55	22,90	49,06	75,24	100,00	2.475.073.727,00	258.136.119,00	2.733.209.846,00	72,92	82,92	9,15	10,40	
01.02.02.01	<i>Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>3.654.630.000,00</i>	<i>12,23</i>	<i>20,92</i>	<i>48,39</i>	<i>75,87</i>	<i>100,00</i>	<i>2.441.573.727,00</i>	<i>244.856.119,00</i>	<i>2.686.429.846,00</i>	<i>73,51</i>	<i>83,67</i>	<i>8,99</i>	<i>10,24</i>	
01.02.02.03	<i>Sub Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>93.800.000,00</i>	<i>0,31</i>	<i>24,87</i>	<i>49,73</i>	<i>74,60</i>	<i>100,00</i>	<i>33.500.000,00</i>	<i>13.280.000,00</i>	<i>46.780.000,00</i>	<i>49,87</i>	<i>53,80</i>	<i>0,16</i>	<i>0,17</i>	
01.02.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	0,02	19,81	49,53	79,24	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
01.02.05.09	<i>Sub Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>0,02</i>	<i>19,81</i>	<i>49,53</i>	<i>79,24</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	294.095.000,00	0,98	77,28	88,15	95,55	100,00	203.791.285,00	1.935.750,00	205.727.035,00	69,95	74,63	0,69	0,73	
01.02.06.01	<i>Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>19.950.000,00</i>	<i>0,07</i>	<i>97,49</i>	<i>97,49</i>	<i>97,49</i>	<i>100,00</i>	<i>19.005.000,00</i>	<i>-</i>	<i>19.005.000,00</i>	<i>95,26</i>	<i>100,00</i>	<i>0,06</i>	<i>0,07</i>	
01.02.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>49.840.000,00</i>	<i>0,17</i>	<i>99,00</i>	<i>99,00</i>	<i>99,00</i>	<i>100,00</i>	<i>47.761.610,00</i>	<i>-</i>	<i>47.761.610,00</i>	<i>95,83</i>	<i>100,00</i>	<i>0,16</i>	<i>0,17</i>	
01.02.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>25.000.000,00</i>	<i>0,08</i>	<i>98,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>24.286.000,00</i>	<i>-</i>	<i>24.286.000,00</i>	<i>97,14</i>	<i>100,00</i>	<i>0,08</i>	<i>0,08</i>	
01.02.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>92.956.000,00</i>	<i>0,31</i>	<i>30,04</i>	<i>53,01</i>	<i>77,85</i>	<i>100,00</i>	<i>23.006.000,00</i>	<i>-</i>	<i>23.006.000,00</i>	<i>24,75</i>	<i>30,00</i>	<i>0,08</i>	<i>0,09</i>	
01.02.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>74.210.000,00</i>	<i>0,25</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>62.904.730,00</i>	<i>1.935.750,00</i>	<i>64.840.480,00</i>	<i>87,37</i>	<i>91,08</i>	<i>0,22</i>	<i>0,23</i>	
01.02.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>32.139.000,00</i>	<i>0,11</i>	<i>39,16</i>	<i>79,37</i>	<i>98,95</i>	<i>100,00</i>	<i>26.827.945,00</i>	<i>-</i>	<i>26.827.945,00</i>	<i>83,47</i>	<i>90,89</i>	<i>0,09</i>	<i>0,10</i>	
01.02.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000,00	0,07	100,00	100,00	100,00	100,00	17.558.000,00	-	17.558.000,00	87,79	100,00	0,06	0,07	
01.02.07.06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>0,07</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>17.558.000,00</i>	<i>-</i>	<i>17.558.000,00</i>	<i>87,79</i>	<i>100,00</i>	<i>0,06</i>	<i>0,07</i>	
01.02.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	526.835.000,00	1,76	25,02	50,11	75,39	100,00	220.264.041,00	60.483.909,00	280.747.950,00	53,29	63,58	0,94	1,12	
01.02.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>0,01</i>	<i>25,60</i>	<i>51,20</i>	<i>76,80</i>	<i>100,00</i>	<i>314.500,00</i>	<i>-</i>	<i>314.500,00</i>	<i>12,58</i>	<i>25,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
01.02.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>237.335.000,00</i>	<i>0,79</i>	<i>24,89</i>	<i>50,00</i>	<i>74,89</i>	<i>100,00</i>	<i>81.368.089,00</i>	<i>27.376.583,00</i>	<i>108.744.672,00</i>	<i>45,82</i>	<i>59,00</i>	<i>0,36</i>	<i>0,47</i>	
01.02.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>287.000.000,00</i>	<i>0,96</i>	<i>24,56</i>	<i>49,13</i>	<i>74,48</i>	<i>100,00</i>	<i>138.581.452,00</i>	<i>33.107.326,00</i>	<i>171.688.778,00</i>	<i>59,82</i>	<i>67,71</i>	<i>0,57</i>	<i>0,65</i>	
01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.920.000,00	0,94	24,75	49,71	74,72	100,00	38.195.424,00	9.561.624,00	47.757.048,00	17,06	24,56	0,16	0,23	
01.02.09.02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>250.000.000,00</i>	<i>0,84</i>	<i>25,00</i>	<i>50,00</i>	<i>75,00</i>	<i>100,00</i>	<i>38.195.424,00</i>	<i>6.715.185,00</i>	<i>44.910.609,00</i>	<i>17,96</i>	<i>26,00</i>	<i>0,15</i>	<i>0,22</i>	
01.02.09.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>24.920.000,00</i>	<i>0,08</i>	<i>24,68</i>	<i>50,00</i>	<i>74,68</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>2.846.439,00</i>	<i>2.846.439,00</i>	<i>11,42</i>	<i>15,00</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>	
01.02.09.10	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>0,02</i>	<i>24,56</i>	<i>49,13</i>	<i>74,48</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	24.775.806.325,00	82,93	20,32	72,42	93,93	100,00	11.407.002.523,00	1.932.028.568,00	13.339.031.091,00	53,84	62,57	44,65	51,89	
02.2.02	Penyedia Prlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	18.883.044.000,00	63,21	2,76	60,88	98,87	100,00	8.729.951.643,00	1.544.115.576,00	10.274.067.219,00	54,41	61,81	34,39	39,07	
02.2.02.01	<i>Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>13.482.500.000,00</i>	<i>45,13</i>	<i>-</i>	<i>49,85</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>6.028.665.193,00</i>	<i>336.659.203,00</i>	<i>6.365.324.396,00</i>	<i>47,21</i>	<i>56,00</i>	<i>21,31</i>	<i>25,27</i>	
02.2.02.02	<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>1.367.500.000,00</i>	<i>4,58</i>	<i>-</i>	<i>45,34</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>44.451.000,00</i>	<i>1.102.603.373,00</i>	<i>1.147.054.373,00</i>	<i>83,88</i>	<i>89,00</i>	<i>3,84</i>	<i>4,07</i>	
02.2.02.03	<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan</i>	<i>4.033.044.000,00</i>	<i>13,50</i>	<i>8,29</i>	<i>87,45</i>	<i>96,60</i>	<i>100,00</i>	<i>2.656.835.450,00</i>	<i>104.853.000,00</i>	<i>2.761.688.450,00</i>	<i>68,48</i>	<i>72,00</i>	<i>9,24</i>	<i>9,72</i>	

Program Dan Kegiatan Pembangunan		Anggaran		Rencana Penyerapan Triwulanan (%)				Realisasi Keuangan (Rp)			Capaian Kinerja (%)				Sumber Dana
Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	Bobot (%)	I	II	III	IV	S/D Bulan Lalu	Bulan Ini	S/D Bulan Ini	Individual		Tertimbang		
				5	6	7	8	9	10	11	Keu.	Fisik	Keu.	Fisik	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkerataapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	0,67	4,80	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
J U M L A H		29.875.318.325,00	100,00	36,64	83,95	93,96	100,00	14.362.885.000,00	2.262.145.970,00	16.625.030.970,00	55,65	64,46	55,65	64,46	

Keterangan :

- Kolom 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 diisi berdasarkan informasi yang tercantum dalam DPA- SKPD masing-masing Sub Kegiatan;
- Kolom 4 diisi nilai pagu anggaran masing-masing Subkegiatan/Kegiatan/Program dibagi dengan nilai total anggaran SKPD dikali 100;
- Kolom 9, 10 pada masing-masing Sub Kegiatan diisi secara manual berdasarkan data realisasi yang terdapat dalam SPJ Fungsional/ SPJ Administrasi yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran SKPD, sedangkan kolom 11 adalah penjumlahan dari kolom 9 + Kolom 10;
- Kolom 13 pada Sub Kegiatan diisi secara manual berdasarkan prestasi fisik per sub keg dan SPP/SPM yang belum diterbitkan SP2D-nya dan Laporan Harian/ Mingguan/ Bulanan Pemborong, BAST Barang/ Jasa;
- Kolom 14 diisi dari hasil kolom 12x kolom 4/ 100;
- Kolom 15 diisi dari hasil kolom 13x kolom 4/ 100;
- Kolom 16 diisi DAU, DAK, Banprov, DBHCHT (Pilih yang sesuai).

Slawi, 4 Oktober 2021

Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Tegal



DR. AKHMAD UWES QORONL MT

Pembina Tk. I

NIP. 19740621 199302 1 001