

LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KECAMATAN AIRPURA
KEADAAN S/D BULAN : NOPEMBER 2017

VI. KECAMATAN

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana			Nama PPTK/PPK/PA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			Jml. Realisasi Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl Lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4			5	6			7	8	
XI.	KECAMATAN AIR PURA	485.001.470	535.001.470	50.000.000		-	444.801.144	91.71	64.57	84.89	98.41	
A.	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	200.018.300	200.153.300	135.000		-	163.618.824	81.80	59.57	81.34	98.21	
1	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.700.000	5.700.000	-		-	5.700.000	100.00	87.21	100.00	100.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	5.700.000	5.700.000	-		-	5.700.000	100.00	87.21	100.00	100.00	
				-								
2	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	44.519.320	42.119.320	(2.400.000)		-	31.319.320	70.35	37.12	76.80	100.00	
	a. Belanja Pegawai	32.400.000	30.000.000	(2.400.000)		-	19.200.000	64.00	51.00	67.00	100.00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	12.119.320	12.119.320	-		-	12.119.320	100.00	98.05	103.00	100.00	
				-								
3	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18.622.000	18.622.000	-		-	18.622.000	100.00	82.99	102.32	100.00	
	a. Belanja Pegawai	14.400.000	14.400.000	-		-	14.400.000	100.00	78.00	103.00	100.00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	4.222.000	4.222.000	-		-	4.222.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
				-								
4	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.581.280	21.541.280	1.960.000		-	21.541.280	110.01	82.58	103.00	105.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	19.581.280	21.541.280	1.960.000		-	21.541.280	100.00	82.58	103.00	105.00	
				-								
5	5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.152.000	16.152.000	-		-	16.152.000	100.00	92.47	103.00	100.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	16.152.000	16.152.000	-		-	16.152.000	100.00	92.47	103.00	100.00	
				-								
6	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.873.700	9.873.700	8.000.000		-	9.873.700	526.96	100.00	100.00	100.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	1.873.700	9.873.700	8.000.000		-	9.873.700	100.00	100.00	100.00	100.00	
				-								
7	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.900.000	3.900.000	-		-	3.900.000	100.00	82.49	103.00	100.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	3.900.000	3.900.000	-		-	3.900.000	100.00	82.49	103.00	100.00	
				-								
8	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	14.820.000	14.795.000	(25.000)		-	14.795.000	99.83	91.31	103.00	100.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	14.820.000	14.795.000	(25.000)		-	14.795.000	100.00	91.31	103.00	100.00	
				-								
9	9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	41.550.000	34.150.000	(7.400.000)		-	8.415.524	20.25	3.00	27.64	85.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	41.550.000	34.150.000	(7.400.000)		-	8.415.524	24.64	3.00	27.64	85.00	
				-								
10	10. Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah	33.300.000	33.300.000	-		-	33.300.000	100.00	93.77	103.00	105.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	33.300.000	33.300.000	-		-	33.300.000	100.00	93.77	103.00	105.00	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana			Nama PPTK/PPK/PA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			Jml. Realisasi Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl Lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4			5	6			7	8	
				-								
B.	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	110.203.250	160.068.250	49.865.000		-	128.902.400	116.97	62.33	88.46	101.79	
11	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	64.300.000	117.965.000	53.665.000		-	86.800.000	134.99	44.39	78.38	100.00	
	a. Belanja Pegawai	8.900.000	8.900.000	-		-	8.900.000	100.00	76.60	103.00	100.00	
	b. Belanja Modal	55.400.000	109.065.000	53.665.000		-	77.900.000	71.43	39.22	74.43	100.00	
				-								
12	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	6.426.500	3.426.500	(3.000.000)		-	3.426.500	53.32	100.00	100.00	100.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	6.426.500	3.426.500	(3.000.000)		-	3.426.500	100.00	100.00	100.00	100.00	
				-								
13	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	39.476.750	38.676.750	(800.000)		-	38.675.900	97.97	85.43	103.00	105.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	39.476.750	38.676.750	(800.000)		-	38.675.900	100.00	85.43	103.00	105.00	
				-								
C.	PROG. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	8.800.000	8.800.000	-		-	8.800.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
1	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	8.800.000	8.800.000	-		-	8.800.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	8.800.000	8.800.000	-		-	8.800.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
				-								
D.	PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	22.500.000	22.500.000	-		-	-	-	3.00	3.00	66.00	
14	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	22.500.000	22.500.000	-		-	-	-	3.00	3.00	66.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	22.500.000	22.500.000	-		-	-	-	3.00	3.00	66.00	
				-								
E.	PROG. PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	24.240.000	24.240.000	-		-	24.240.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	1. Pelaksanaan Upacara HUT RI	24.240.000	24.240.000	-		-	24.240.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	a. Belanja Pegawai	2.000.000	2.000.000	-		-	2.000.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	22.240.000	22.240.000	-		-	22.240.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
				-								
F.	PROG. PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	6.200.000	6.200.000	-		-	6.200.000	100.00	98.56	103.00	100.00	
15	1. Distribusi Raskin	6.200.000	6.200.000	-		-	6.200.000	100.00	98.56	103.00	100.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	6.200.000	6.200.000	-		-	6.200.000	100.00	98.56	103.00	100.00	
				-								
G.	PROG. PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN PARIWISATA	14.030.130	14.030.130	-		-	14.030.130	100.00	100.00	100.00	100.00	
1	1. Pagelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah Pada Festival Langkisau	14.030.130	14.030.130	-		-	14.030.130	100.00	100.00	100.00	100.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	14.030.130	14.030.130	-		-	14.030.130	100.00	100.00	100.00	100.00	
				-								
H.	PROG. PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA/NAGARI	14.564.900	14.564.900	-		-	14.564.900	100.00	96.70	103.00	105.00	
22	1. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Nagari	14.564.900	14.564.900	-		-	14.564.900	100.00	96.70	103.00	105.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	14.564.900	14.564.900	-		-	14.564.900	100.00	96.70	103.00	105.00	
				-								
I.	PROG. PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN	84.444.890	84.444.890	-		-	84.444.890	100.00	94.31	101.59	101.37	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana			Nama PPTK/PPK/PA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			Jml. Realisasi Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl Lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4			5	6			7	8	
16	1. Pembinaan PKK Kecamatan	27.541.600	27.541.600	-		-	27.541.600	100.00	98.50	101.00	100.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	27.541.600	27.541.600	-		-	27.541.600	100.00	98.50	101.00	100.00	
				-								
17	2. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong	8.976.650	8.976.650	-		-	8.976.650	100.00	100.00	100.00	100.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	8.976.650	8.976.650	-		-	8.976.650	100.00	100.00	100.00	100.00	
				-								
18	3. Perencanaan Pembangunan Kecamatan	12.394.820	12.394.820	-		-	12.394.820	100.00	100.00	100.00	100.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	12.394.820	12.394.820	-		-	12.394.820	100.00	100.00	100.00	100.00	
				-								
19	4. Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana	2.971.140	2.971.140	-		-	2.971.140	100.00	93.74	103.00	105.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	2.971.140	2.971.140	-		-	2.971.140	100.00	93.74	103.00	105.00	
				-								
20	5. Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan	7.200.000	7.200.000	-		-	7.200.000	100.00	83.21	103.00	105.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	7.200.000	7.200.000	-		-	7.200.000	100.00	83.21	103.00	105.00	
				-								
21	6. Fasilitas Penyelenggaraan Pely. Adm Terpadu Kecamatan	25.360.680	25.360.680	-		-	25.360.680	100.00	88.19	103.00	102.56	
	a. Belanja Pegawai	12.400.000	12.400.000	-		-	12.400.000	100.00	78.00	103.00	100.00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	12.960.680	12.960.680	-		-	12.960.680	100.00	97.93	103.00	105.00	
				-								
J U M L A H		485.001.470	535.001.470	50.000.000	-	-	444.801.144	91.71	64.57	81.00	93.89	

Tamuan, 30 Nopember 2017

PENGUNA ANGGARAN,

JUNAIDI, SH. MM

NIP. 19690630 199403 1 003