

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PLAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
KEADAAN S/D BULAN : 31 Juli 2019

VI. KECAMATAN

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
					Jml. Realisasi Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl Lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XIII.	KECAMATANBASA AMPEK BALAI TAPAN	500,119,600		-	261,752,800	52.34	-	74.43	66.37	-
I	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	260,720,522	A.Halim,S.Sos	-	138,769,002	53.23	-	11	65.56	-
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45,600,000	-	-	25,400,000	55.70	-	-	60.00	-
	a. Belanja Pegawai	45,600,000		-	25,400,000	55.70	-	-	60.00	
	b Belanja Barang dan Jasa	-		-	-	-	-	-	-	
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8,400,000	-	-	4,616,152	54.95	-	-	60.00	-
	a. Belanja Barang dan Jasa	8,400,000		-	4,616,152	54.95	-	-	60.00	
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	46,200,000	-	-	26,950,000	58.33	-	-	60.00	
	a. Belanja Pegawai	46,200,000			26,950,000	58.33	-	-	60.00	
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16,954,570	-	-	8,667,500	90.29	-	-	60.00	
	a. Belanja Pegawai	14,300,000		-	7,700,000	53.85	-	-	60.00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	2,654,570		-	967,500	36.45	-	-	60.00	
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	21,971,492	-	-	8,660,900	39.42	-	-	60.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	21,971,492		-	8,660,900	39.42	-	-	60.00	
					-		-			
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,035,000	-	-	2,699,600	33.60	-	-	60.00	-
	a. Belanja Barang dan Jasa	8,035,000		-	2,699,600	33.60	-	-	60.00	
					-		-			
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,375,960	-	-	1,837,500	77.34	-	-	60.00	-
	a. Belanja Barang dan Jasa	2,375,960		-	1,837,500	77.34	-	-	60.00	
					-		-			
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4,080,000	-	-	720,000	17.65	-	-	60.00	-
	a. Belanja Barang dan Jasa	4,080,000		-	720,000	17.65	-	-	60.00	
					-		-			
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	16,690,000	-	-	6,437,500	38.57	-	-	60.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	16,690,000		-	6,437,500	38.57	-	-	60.00	
					-		-			

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
					Jml. Realisasi Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl Lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dalam Propinsi	15,575,000	-	-	1,650,000	10.59	-	10.59	50.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	15,575,000		-	1,650,000	10.59	-	10.59	50.00	
							-			
	10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	68,230,000	-	-	47,870,000	70.16	-	-	70.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	68,230,000		-	47,870,000	70.16	-	-	70.00	
							-			
	11 Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	6,608,500	-	-	3,259,850	49.33	-	-	60.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	6,608,500		-	3,259,850	49.33	-	-	60.00	
II	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	91,586,078	A.Halim,S.Sos	-	62,276,631	63.80	-	74.43	88.33	-
	1. Pembangunan gedung kantor	20,000,000		-	19,796,000	98.98	-	98.98	100.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	-		-	-	-	-	-	-	
	b. Belanja Modal	20,000,000		-	19,796,000	98.98	-	98.98	100.00	
	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	38,486,078	-	-	24,150,000	62.75	-	62.75	75.00	-
	a. Belanja Barang dan Jasa	-		-	-	-	-	-	-	
	b. Belanja Modal	38,486,078		-	24,150,000	62.75	-	62.75	75.00	
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	2,000,000	-	-	-	-	-	-	100.00	-
	a. Belanja Pemeliharaan	2,000,000		-	-	-	-	-	100.00	
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4,000,000	-	-	3,905,000	97.63	-	-	100.00	-
	a. Belanja Pemeliharaan	4,000,000		-	3,905,000	97.63	-	-	100.00	
	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	23,100,000	-	-	11,475,631	49.68	-	-	75.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	23,100,000		-	11,475,631	49.68	-	-	75.00	
	6 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	4,000,000	-	-	2,950,000	73.75	-	-	80.00	-
	a Belanja Pemeliharaan	4,000,000		-	2,950,000	73.75	-	-	80.00	
							-			
III	PROG. PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	18,675,000	Piska,S.Km		5,790,000	31.00	-		60.00	
	1 Fasilitasi masalah Trantib dan Pertanahan	18,675,000	-	-	5,790,000	31.00	-	-	60.00	-
	1 Belanja barang dan jasa	18,675,000			5,790,000	31.00	-		60.00	
					-		-			
IV	PROG. PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	29,007,500	Piska,S.Km	-	1,000,000	3.45	-	-	-	
	1. Pelaksanaan Upacara HUT RI	29,007,500	-	-	1,000,000	3	-	-	-	-
	a. Belanja Barang dan Jasa	29,007,500		-	1,000,000	3.45	-	-	-	
V	PROG. PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT/NAGARI	41,588,000	Piska,S.Km	-	30,223,317	72.67	-	-	75.00	
	1. Pembinaan PKK Kecamatan	35,405,500		-	25,078,317	71	-	-	75.00	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
					Jml. Realisasi Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl Lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	a. Belanja Barang dan Jasa	35,405,500		-	25,078,317	70.83	-	-	75.00	
	2. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong	6,182,500		-	5,145,000	83.22	-	-	100.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	6,182,500		-	5,145,000	83.22	-	-	100.00	
					-		-			
VI	PROG. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN	2,200,000	Piska,S.Km	-	2,200,000	100.00	-	-	50.00	
	1 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	2,200,000		-	2,200,000	100.00	-	-	50.00	
\	a. Belanja Barang dan Jasa	2,200,000		-	2,200,000	100.00	-	-	50.00	
VII	PROG. PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	13,300,000	Piska,S.Km	-	-	-	-	-	100.00	
	1 Pelaksanaan Festival Langkisau	13,300,000		-	-	-	-	-	100.00	
\	a. Belanja Barang dan Jasa	13,300,000		-	-	-	-	-	100.00	
VIII	PROG. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	15,205,000	Piska,S.Km	-	10,798,850	71.02	-	-	80.00	
	1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	15,205,000		-	10,798,850	71.02	-	-	80.00	
\	a. Belanja Barang dan Jasa	15,205,000		-	10,798,850	71.02	-	-	80.00	
IX	PROG. PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA/NAGARI	15,662,500	Piska,S.Km	-	5,570,000	70.90	-	-	67.50	-
	1. Monitoring dan evaluasi pembinaan pengelolaan pemerintahan Nagari	9,550,000	-	-	3,435,000	35.97	-	-	60.00	
\	a. Belanja Pegawai	-		-	-	-	-	-	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	9,550,000		-	3,435,000	35.97	-	-	60.00	
	2 Verifikasi dan evaluasi APB nagari	6,112,500	-	-	2,135,000	34.93	-	-	75.00	-
\	a. Belanja Pegawai	-		-	-	-	-	-	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	6,112,500		-	2,135,000	34.93	-	-	75.00	
X	PROG. PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH	4,000,000	Piska,S.Km	-	-	-	-	-	60.00	
	1 Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan	4,000,000		-	-	-	-	-	60.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	4,000,000		-	-	-	-	-	60.00	
					-		-			
XI	PROG. PENINGKATAN IMTAQ	5,125,000	Piska,S.Km	-	5,125,000	100.00	-	-	100.00	
	1 Safari Ramadhan	5,125,000		-	5,125,000	100.00	-	-	100.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	5,125,000		-	5,125,000	100.00	-	-	100.00	
							-			

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
					Jml. Realisasi Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl Lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XII	PROG. PEMBERDAYAAN POTENSI UNGGULAN KECAMATAN	3,050,000	Piska,S.Km	-	-	-	-	-	50.00	
	1. Fasilitasi Pemberdayaan Program Unggulan Kecamatan	3,050,000		-	-	-	-	-	50.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	3,050,000		-	-	-	-	-	50.00	
	J U M L A H	500,119,600		-	261,752,800	52.34	-	74.43	66.37	-

Tapan, 06 Agustus 2019

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



AFLIZEN, S.Sos
NIP. 19720605 199303 1 005