

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KEADAAN S/D BULAN : DESEMBER 2020

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

No	PROGRAM/KEGIATAN / KEGIATAN RINCIAN	Jumlah Dana Sebelum Perubahan	Jumlah Dana Setelah Perubahan	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan Jml. Realisasi	% Keu	Realisasi Fisik (%)			
								s/d	s/d	Target	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5,441,758,980	4,668,451,706		4,502,391,567	4,502,391,567	96.44	93.67	100.00	-	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,101,250,742	792,361,344		760,719,027	760,719,027	96.01	86.11	100.00	-	
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113,400,000	89,400,000	EMRI, SH	81,355,246	81,355,246	91.00	85.00	100.00	-	
	a. Belanja Pegawai	-	-		-	-	-	-	-	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	113,400,000.00	89,400,000.00		81,355,246	81,355,246	91.00	85.00	100.00	-	
	c. Belanja Modal	-	-		-	-	-	-	-	-	
	2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	194,640,787	187,990,065	EMRI, SH	174,820,000	174,820,000	92.99	84.77	100.00	-	
	a. Belanja Pegawai	191,400,000.00	183,600,000.00		170,430,000	170,430,000	92.83	85.00	100.00	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	3,240,787.00	4,390,065.00		4,390,000	4,390,000	100.00	75.00	100.00	-	
	c. Belanja Modal	-	-		-	-	-	-	-	-	
	3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	151,250,000	183,650,000	EMRI, SH	180,696,000	180,696,000	98.39	84.91	100.00	-	
	a. Belanja Pegawai	1,250,000.00	1,250,000.00		600,000	600,000	48.00	72.00	100.00	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	150,000,000.00	182,400,000.00		180,096,000	180,096,000	98.74	85.00	100.00	-	
	c. Belanja Modal	-	-		-	-	-	-	-	-	
	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	47,761,426	26,303,527	EMRI, SH	26,002,602	26,002,602	98.86	95.00	100.00	-	
	a. Belanja Pegawai	-	-		-	-	-	-	-	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	47,761,426.00	26,303,527		26,002,602	26,002,602	98.86	95.00	100.00	-	
	c. Belanja Modal	-	-		-	-	-	-	-	-	
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36,337,380	16,527,100	EMRI, SH	15,985,200	15,985,200	96.72	68.00	100.00	-	
	a. Belanja Pegawai	-	-		-	-	-	-	-	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	36,337,380	16,527,100		15,985,200	15,985,200	96.72	68.00	100.00	-	
	c. Belanja Modal	-	-		-	-	-	-	-	-	
	6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20,700,000	10,780,000	EMRI, SH	10,779,672	10,779,672	100.00	99.00	100.00	-	
	a. Belanja Pegawai	-	-		-	-	-	-	-	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	20,700,000.00	10,780,000		10,779,672	10,779,672	100.00	99.00	100.00	-	
	c. Belanja Modal	-	-		-	-	-	-	-	-	
	7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14,500,000	8,500,000	EMRI, SH	7,950,000	7,950,000	93.53	90.00	100.00	-	
	a. Belanja Pegawai	-	-		-	-	-	-	-	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	14,500,000.00	8,500,000		7,950,000	7,950,000	93.53	90.00	100.00	-	
	c. Belanja Modal	-	-		-	-	-	-	-	-	

No	PROGRAM/KEGIATAN / KEGIATAN RINCIAN	Jumlah Dana Sebelum Perubahan	Jumlah Dana Setelah Perubahan	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan Jml. Realisasi	% Keu	Realisasi Fisik (%)			KET
								s/d	s/d	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8 Penyediaan Makanan dan Minuman	47,575,000	47,850,000	EMRI, SH	47,832,950	47,832,950	99.96	95.00	100.00	-	
	a. Belanja Pegawai	-	-		-	-	-	-	-	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	47,575,000.00	47,850,000		47,832,950	47,832,950	99.96	95.00	100.00	-	
	c. Belanja Modal	-	-		-	-	-	-	-	-	
	9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	411,899,845	176,235,695	EMRI, SH	171,958,694	171,958,694	97.57	85.00	100.00	-	
	a. Belanja Pegawai	-	-		-	-	-	-	-	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	411,899,845.00	176,235,695		171,958,694	171,958,694	97.57	85.00	100.00	-	
	c. Belanja Modal	-	-		-	-	-	-	-	-	
	10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	31,575,000	18,100,000	EMRI, SH	17,072,000	17,072,000	94.32	99.00	100.00	-	
	a. Belanja Pegawai	-	-		-	-	-	-	-	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	31,575,000	18,100,000		17,072,000	17,072,000	94.32	99.00	100.00	-	
	c. Belanja Modal	-	-		-	-	-	-	-	-	
	11 Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	31,611,304	27,024,957	EMRI, SH	26,266,663	26,266,663	97.19	88.44	100.00	-	
	a. Belanja Pegawai	13,000,000	13,000,000		12,990,000	12,990,000	99.92	90.00	100.00	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	18,611,304	14,024,957		13,276,663	13,276,663	94.66	87.00	100.00	-	
	c. Belanja Modal	-	-		-	-	-	-	-	-	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,036,121,128	1,030,101,900		1,020,048,946	1,020,048,946	99.02	97.81	100.00	-	
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	548,400,378	536,717,900	ROSHA LESTARI, SE	536,717,900	536,717,900	100.00	100.00	100.00	-	
	a. Belanja Pegawai	-	-		-	-	-	-	-	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	-	-		-	-	-	-	-	-	
	c. Belanja Modal	548,400,378	536,717,900		536,717,900	536,717,900	100.00	100.00	100.00	-	
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	268,300,000	276,920,000	EMRI, SH	271,342,890	271,342,890	97.99	95.11	100.00	-	
	a. Belanja Pegawai	65,000,000	65,000,000		65,000,000	65,000,000	100.00	85.00	100.00	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	300,000	15,120,000		9,588,090	9,588,090	63.41	75.00	100.00	-	
	c. Belanja Modal	203,000,000	196,800,000		196,754,800	196,754,800	99.98	100.00	100.00	-	
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	196,295,750	207,189,000	EMRI, SH	202,827,156	202,827,156	97.89	95.78	100.00	-	
	a. Belanja Pegawai	21,000,000	21,000,000		20,685,000	20,685,000	98.50	85.00	100.00	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	175,295,750	186,189,000		182,142,156	182,142,156	97.83	97.00	100.00	-	
	c. Belanja Modal	-	-		-	-	-	-	-	-	
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	23,125,000	9,275,000	EMRI, SH	9,161,000	9,161,000	98.77	97.00	100.00	-	
	a. Belanja Pegawai	-	-		-	-	-	-	-	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	23,125,000	9,275,000		9,161,000	9,161,000	98.77	97.00	100.00	-	
	c. Belanja Modal	-	-		-	-	-	-	-	-	
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	105,164,436	86,727,436		84,372,300	84,372,300	97.28	100.00	100.00	-	
	1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	105,164,436	86,727,436	RAHMADI, SAP, M.Si	84,372,300	84,372,300	97.28	100.00	100.00	-	
	a. Belanja Pegawai	65,100,000	55,000,000		55,000,000	55,000,000	100.00	100.00	100.00	-	

No	PROGRAM/KEGIATAN / KEGIATAN RINCIAN	Jumlah Dana Sebelum Perubahan	Jumlah Dana Setelah Perubahan	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan Jml. Realisasi	% Keu	Realisasi Fisik (%)			KET
								s/d	s/d	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal	40,064,436 -	31,727,436 -		29,372,300 -	29,372,300 -	92.58 -	100.00 -	100.00 -	- -	
IV	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	64,148,487	57,163,487		54,953,300	54,953,300	96.13	90.00	100.00	-	
	1 Penanganan Kasus dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal	64,148,487 50,400,000 13,748,487 -	57,163,487 50,400,000 6,763,487 -	RAHMADI, SAP, M.Si	54,953,300 50,400,000 4,553,300 -	54,953,300 50,400,000 4,553,300 -	96.13 100.00 67.32 -	90.00 90.00 90.00 -	100.00 100.00 100.00 -	- - - -	
V	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3,116,342,819	2,702,097,539		2,582,297,994	2,582,297,994	95.57	94.12	100.00	-	
	1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal	131,326,864 79,950,000.00 51,376,864.00 -	146,196,157 90,100,000.00 56,096,157.00 -	RAHAYU KURNIA PUTRI, SE	144,790,850 90,100,000 54,690,850 -	144,790,850 90,100,000 54,690,850 -	99.04 100.00 97.49 -	90.00 90.00 90.00 -	100.00 100.00 100.00 -	- - - -	
	2 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal	141,718,395 76,350,000.00 65,368,395.00 -	151,355,326 83,750,000.00 67,605,326.00 -	RAHAYU KURNIA PUTRI, SE	148,535,563 83,750,000 64,785,563 -	148,535,563 83,750,000 64,785,563 -	98.14 100.00 95.83 -	90.00 90.00 90.00 -	100.00 100.00 100.00 -	- - - -	
	3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal	143,947,995 80,100,000.00 63,847,995.00 -	104,714,378 68,600,000.00 36,114,378.00 -	RAHAYU KURNIA PUTRI, SE	101,528,350 68,200,000 33,328,350 -	101,528,350 68,200,000 33,328,350 -	96.96 99.42 92.29 -	90.00 90.00 90.00 -	100.00 100.00 100.00 -	- - - -	
	4 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal	140,958,879 77,500,000.00 63,458,879.00 -	216,784,295 188,150,000 28,634,295 -	RAHAYU KURNIA PUTRI, SE	216,182,200 188,150,000 28,032,200 -	216,182,200 188,150,000 28,032,200 -	99.72 100.00 97.90 -	98.68 100.00 90.00 -	100.00 100.00 100.00 -	- - - -	
	5 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal	92,007,678 64,550,000.00 27,457,678.00 -	81,457,678 54,000,000 27,457,678 -	RAHMADI, SAP, M.Si	78,329,600 51,500,000 26,829,600 -	78,329,600 51,500,000 26,829,600 -	96.16 95.37 97.71 -	100.00 100.00 100.00 -	100.00 100.00 100.00 -	- - - -	
	6 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Periodik dan Pembinaan Laporan Keuangan SKPD a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal	291,873,202 163,300,000.00 128,573,202.00 -	199,544,733 133,200,000 66,344,733 -	RAHMADI, SAP, M.Si	176,928,950 132,620,000 44,308,950 -	176,928,950 132,620,000 44,308,950 -	88.67 99.56 66.79 -	90.00 90.00 90.00 -	100.00 100.00 100.00 -	- - - -	

No	PROGRAM/KEGIATAN / KEGIATAN RINCIAN	Jumlah Dana Sebelum Perubahan	Jumlah Dana Setelah Perubahan	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan Jml. Realisasi	% Keu	Realisasi Fisik (%)			KET
								s/d	s/d	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7 Penunjang Bendera Umum Daerah	831,515,752	795,284,342	YANTI YOSEFA, SE	751,823,586	751,823,586	94.54	95.28	100.00	-	
	a. Belanja Pegawai	753,450,000.00	739,050,000		695,610,000	695,610,000	94.12	95.00	100.00	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	78,065,752.00	56,234,342		56,213,586	56,213,586	99.96	99.00	100.00	-	
	c. Belanja Modal	-	-		-	-	-	-	-	-	
	8 Pengelolaan Dana Transfer	22,003,992	15,003,992	FITRI HANDAYANI, A.Md	13,641,027	13,641,027	90.92	88.00	100.00	-	
	a. Belanja Pegawai	-	-		-	-	-	-	-	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	22,003,992.00	15,003,992		13,641,027	13,641,027	90.92	88.00	100.00	-	
	c. Belanja Modal	-	-		-	-	-	-	-	-	
	9 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	120,925,192	105,475,192	RAHMADI, SAP, M.Si	103,686,100	103,686,100	98.30	98.30	100.00	-	
	a. Belanja Pegawai	68,550,000.00	68,000,000		68,000,000	68,000,000	100.00	98.30	100.00	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	52,375,192.00	37,475,192		35,686,100	35,686,100	95.23	98.30	100.00	-	
	c. Belanja Modal	-	-		-	-	-	-	-	-	
	10 Penyusunan DPA SKPD	72,215,062	95,705,062	BRONNITA, S.Pd, MM	89,705,200	89,705,200	93.73	99.00	100.00	-	
	a. Belanja Pegawai	4,000,000.00	4,000,000		4,000,000	4,000,000	100.00	99.00	100.00	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	68,215,062.00	91,705,062		85,705,200	85,705,200	93.46	99.00	100.00	-	
	c. Belanja Modal	-	-		-	-	-	-	-	-	
	11 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	305,444,692	133,262,609	RENI DAHLIA, SE	128,750,285	128,750,285	96.61	100.00	100.00	-	
	a. Belanja Pegawai	86,800,000.00	69,600,000	53,845,285	69,460,000	69,460,000	99.80	100.00	100.00	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	218,644,692.00	58,162,609		53,845,285	53,845,285	92.58	100.00	100.00	-	
	c. Belanja Modal	-	5,500,000		5,445,000	5,445,000	99.00	100.00	100.00	-	
	12 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan	33,099,190	22,217,190	ASWENRIZAL, S.Sos	20,633,113	20,633,113	92.87	95.00	100.00	-	
	a. Belanja Pegawai	6,000,000	6,000,000		6,000,000	6,000,000	100.00	95.00	100.00	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	27,099,190.00	16,217,190		14,633,113	14,633,113	90.23	95.00	100.00	-	
	c. Belanja Modal	-	-		-	-	-	-	-	-	
	13 Penyusunan DPA Perubahan SKPD	63,138,337	51,758,337	BRONNITA, S.Pd, MM	43,034,880	43,034,880	83.15	83.15	100.00	-	
	a. Belanja Pegawai	2,000,000.00	2,000,000		2,000,000	2,000,000	100.00	100.00	100.00	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	61,138,337.00	49,758,337		41,034,880	41,034,880	82.47	82.47	100.00	-	
	c. Belanja Modal	-	-		-	-	-	-	-	-	
	14 Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah	54,022,117	43,419,399	FITRI HANDAYANI, A.Md	42,032,477	42,032,477	96.81	88.00	100.00	-	
	a. Belanja Pegawai	30,000,000.00	30,000,000		30,000,000	30,000,000	100.00	88.00	100.00	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	24,022,117.00	13,419,399		12,032,477	12,032,477	89.66	88.00	100.00	-	
	c. Belanja Modal	-	-		-	-	-	-	-	-	
	15 Penunjang Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	195,729,528	165,538,920	LUSIANA, S.Kom, MM	158,746,700	158,746,700	95.90	88.00	100.00	-	
	a. Belanja Pegawai	164,000,000.00	155,500,000		150,145,000	150,145,000	96.56	88.00	100.00	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	31,729,528.00	10,038,920		8,601,700	8,601,700	85.68	88.00	100.00	-	
	c. Belanja Modal	-	-		-	-	-	-	-	-	

No	PROGRAM/KEGIATAN / KEGIATAN RINCIAN	Jumlah Dana Sebelum Perubahan	Jumlah Dana Setelah Perubahan	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan Jml. Realisasi	% Keu	Realisasi Fisik (%)			KET
								s/d	s/d	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16 Penghapusan Barang-barang Inventaris	28,995,000	31,872,500	ROZA LESTARI, SE	28,776,750	28,776,750	90.29	90.00	100.00	-	
	a. Belanja Pegawai	6,000,000	6,000,000		6,000,000	6,000,000	100.00	90.00	100.00	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	22,995,000.00	25,872,500		22,776,750	22,776,750	88.03	90.00	100.00	-	
	c. Belanja Modal	-	-		-	-	-	-	-	-	
	17 Tata Kelola Program Hibah Jalan Daerah	100,000,000	90,000,000	FITRI HANDAYANI, A.Md	86,979,500	86,979,500	96.64	80.00	100.00	-	
	a. Belanja Pegawai	-	-		-	-	-	-	-	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	89,750,000.00	41,270,000	41,109,500	41,109,500	41,109,500	99.61	80.00	100.00	-	
	c. Belanja Modal	10,250,000	48,730,000		45,870,000	45,870,000	94.13	95.00	100.00	-	
	18 Inventarisasi Barang Milik Daerah	275,321,674	210,787,713	MUHAMMAD ZAKI. E.M.M, SE	208,513,313	208,513,313	98.92	100.00	100.00	-	
	a. Belanja Pegawai	6,000,000	6,000,000		6,000,000	6,000,000	100.00	100.00	100.00	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	69,321,674	6,787,713		4,513,313	4,513,313	66.49	100.00	100.00	-	
	c. Belanja Modal	200,000,000	198,000,000		198,000,000	198,000,000	100.00	100.00	100.00	-	
	19 Pedoman Penyusunan RKA	72,099,270	41,719,716	WILLY SUSPARELA, SE	39,679,550	39,679,550	95.11	90.00	100.00	-	
	a. Belanja Pegawai	20,900,000	15,600,000		14,400,000	14,400,000	92.31	90.00	100.00	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	51,199,270.00	26,119,716		25,279,550	25,279,550	96.78	90.00	100.00	-	
	c. Belanja Modal	-	-		-	-	-	-	-	-	
VII	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	18,731,368	-		-	-	-	-	-	-	
	1 Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan	18,731,368	-	BRONNITA, S.Pd, MM	-	-	-	-	-	-	
	a. Belanja Pegawai	-	-		-	-	-	-	-	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	18,731,368.00	-		-	-	-	-	-	-	
	c. Belanja Modal	-	-		-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	5,441,758,980	4,668,451,706		4,502,391,567	4,502,391,567	96.44	93.67	100.00	-	

6 Program
37 Kegiatan

Painan, Januari 2021
Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kepala



SUHANDRI, SE.MM
NIP. 19700608 200212 1 003

|

|

|

|

|

|