

LAPORAN FISIK DAN KEUANGAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KEADAAN S/D BULAN : SEPTEMBER 2023

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)		Target YAD	SISA	KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
XI	KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	1,425,020,462		940,484,437	940,484,437	66.00	60.05	66.00	100.00	484,536,025	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,425,020,462		940,484,437	940,484,437	66.00	60.05	66.00	100.00	484,536,025	
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,130,368,818		698,303,038	698,303,038	61.78	56.25	61.78	100.00	432,063,780	
	Sub Kegiatan						-			-	
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,092,020,462	Deni Susila, S.E., M.M.	679,446,294	679,446,294	62.22	56.71	62.22	100.00	412,574,168	
	a. Belanja Operasi	1,092,020,462		679,446,294	679,446,294	62.22	56.71	62.22	100.00	412,574,168	
				-	-		-	-		-	
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38,346,356	Deni Susila, S.E., M.M.	18,856,744	18,856,744	49.17	43.34	49.17	100.00	19,489,612	
	a. Belanja honorarium	38,346,356		18,856,744	18,856,744	49.17	43.34	49.17	100.00	19,489,612	
				-	-		-	-		-	
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	132,220,179		121,368,750	121,368,750	91.79	84.62	91.79	100.00	10,851,429	
	Sub Kegiatan			-	-		-	-		-	
	Penyediaan Komponen Instalasi										
	1. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,608,500	Deni Susila, S.E., M.M.	2,602,500	2,602,500	99.77	99.77	99.77	100.00	6,000	
	a. Belanja Operasi	2,608,500		2,602,500	2,602,500	99.77	99.77	99.77	100.00	6,000	
				-	-		-	-		-	
	2. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	7,000,851	Deni Susila, S.E., M.M.	6,252,500	6,252,500	89.31	75.31	89.31	100.00	748,351	
	a. Belanja Operasi	7,000,851		6,252,500	6,252,500	89.31	75.31	89.31	100.00	748,351	
	b. Belanja modal			-	-		-	-	100.00	-	
				-	-		-	-		-	
	3. Penyediaan Bahan Logistik kantor	11,214,288	Deni Susila, S.E., M.M.	10,627,000	10,627,000	94.76	80.18	94.76	100.00	587,288	
	a. Belanja Operasi	11,214,288		10,627,000	10,627,000	94.76	80.18	94.76	100.00	587,288	
				-	-		-	-		-	
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4,793,500	Deni Susila, S.E., M.M.	3,137,500	3,137,500	65.45	55.52	65.45	100.00	1,656,000	
	a. Belanja Operasi	4,793,500		3,137,500	3,137,500	65.45	55.52	65.45	100.00	1,656,000	
				-	-		-	-		-	
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	500,040	Deni Susila, S.E., M.M.	100,000	100,000	20.00	-	-	100.00	400,040	
	a. Belanja Operasi	500,040		100,000	100,000	20.00	-	-	100.00	400,040	
				-	-		-	-		-	
	6. Fasilitas Kunjungan Tamu	6,160,000	Deni Susila, S.E., M.M.	6,149,000	6,149,000	99.82	99.82	99.82	100.00	11,000	
	a. Belanja Operasi	6,160,000		6,149,000	6,149,000	99.82	99.82	99.82	100.00	11,000	
				-	-		-	-		-	

7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99,943,000	Deni Susila, S.E, M.M	92,500,250	92,500,250	92.55	86.16	92.55	100.00	7,442,750
	a. Belanja Operasi	99,943,000		92,500,250	92,500,250	92.55	86.16	92.55	100.00	7,442,750
3	Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Sub Kegiatan	32,369,392	Deni Susila, S.E, M.M	13,200,000	13,200,000	40.78	40.78	40.78	100.00	19,169,392
	1. Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	32,369,392		13,200,000	13,200,000	40.78	40.78	40.78	100.00	19,169,392
	b. Belanja modal	32,369,392		13,200,000	13,200,000	40.78	40.78	40.78	100.00	19,169,392
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan	64,689,200		51,612,274	51,612,274	79.78	70.42	79.78	100.00	13,076,926
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11,689,200	Deni Susila, S.E, M.M	9,612,274	9,612,274	82.23	75.31	82.23	100.00	2,076,926
	a. Belanja Operasi	11,689,200		9,612,274	9,612,274	82.23	75.31	82.23	100.00	2,076,926
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53,000,000	Deni Susila, S.E, M.M	42,000,000	42,000,000	79.25	69.34	79.25	100.00	11,000,000
	b. Belanja Operasi	53,000,000		42,000,000	42,000,000	79.25	69.34	79.25	100.00	11,000,000
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan	65,374,873		56,000,375	56,000,375	85.66	75.17	85.66	100.00	9,374,498
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58,654,473	Deni Susila, S.E, M.M	50,460,375	50,460,375	86.03	76.12	86.03	100.00	8,194,098
	a. Belanja Operasi	58,654,473		50,460,375	50,460,375	86.03	76.12	86.03	100.00	8,194,098
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,350,000	Deni Susila, S.E, M.M	2,050,000	2,050,000	85.66	75.17	85.66	100.00	300,000
	a. Belanja Operasi	2,350,000		2,050,000	2,050,000	87.23	76.60	87.23	100.00	300,000
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4,370,400	Deni Susila, S.E, M.M	3,490,000	3,490,000	79.86	61.55	79.86	100.00	880,400
	a. Belanja Operasi	4,370,400		3,490,000	3,490,000	79.86	61.55	79.86	100.00	880,400
JUMLAH		1,425,020,462		940,484,437	940,484,437	100.00	60.05	68.00	100.00	484,536,025


 Nomor Berlang. 20 Oktober 2023
 CANCELANAH AMPEL JAYA TAPAN,
 MENO ARNAS, SSTP, M.M
 Penata Tk. I / III d
 NIP. 19920415 201206 1 001