

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KEADAAN S/D BULAN : Maret 2024

OPD KANTOR CAMAT KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Jumlah Dana	NAMA PPTK/ KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D s/d bulan ini (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik			KET
					Jml Realisasi Keu SPJ s/d bulan ini (Rp)	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KECAMATAN KOTO XI TARUSAN									
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.331.325.794		534.855.588	534.855.588	22,94	26,83	22,94		
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.190.000		2.494.700	2.494.700					
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.660.000	Nova Refiko	2.494.700	2.494.700					
	a Belanja Pegawai	5.660.000	Nova Refiko	2.494.700	2.494.700	44,08	0	44,08	10	
	b Belanja Barang dan Jasa									
	c Belanja Modal									
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.530.000	Nova Refiko	-	-					
	a Belanja Pegawai	6.530.000		-	-	0,00	0	0,00	10	
	b Belanja Barang dan Jasa									
	c Belanja Modal									
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.878.138.294		435.049.251	435.049.251	23,16	30,83	23,16		
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.836.618.294	Nova Refiko	423.349.251	423.349.251	23,05	30,88	23,05		
	a Belanja Pegawai	1.836.618.294		423.349.251	423.349.251	23,05	30,88	23,05	10	
	b Belanja Barang dan Jasa									
	c Belanja Modal									
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41.520.000	Nova Refiko	11.700.000	11.700.000	28,18				
	a Belanja Pegawai	41.520.000		11.700.000	11.700.000	28,18	28,42	28,18	10	
	b Belanja Barang dan Jasa									
	c Belanja Modal									
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	204.021.977	Nova Refiko	53.743.105	53.743.105	26,34		26,34		
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6.385.261		1.850.000	1.850.000	28,97		28,97		
	a Belanja Pegawai	6.385.261		1.850.000	1.850.000	28,97	28,29	28,97	10	
	b Belanja Barang dan Jasa									
	c Belanja Modal									
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Nova Refiko	-	-					
	a Belanja Pegawai	-		-						
	b Belanja Barang dan Jasa									
	c Belanja Modal									
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.960.581	Nova Refiko	6.093.625	6.093.625	43,65		43,65		

	a Belanja Pegawai									
	b Belanja Barang dan Jasa	13.960.581		6.093.625	6.093.625	43,65	27,26	43,65	10	
	c Belanja Modal									
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.461.135	Nova Refiko	3.842.000	3.842.000					
	a Belanja Pegawai									
	b Belanja Barang dan Jasa	11.461.135		3.842.000	3.842.000	33,52	31,57	33,52	10	
	c Belanja Modal									
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	Nova Refiko	800.000	800.000					
	a Belanja Pegawai									
	b Belanja Barang dan Jasa	3.600.000		800.000	800.000	22,22	33,33	22,22	10	
	c Belanja Modal									
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	43.450.000	Nova Refiko	3.255.330	3.255.330					
	a Belanja Pegawai									
	b Belanja Barang dan Jasa	43.450.000		3.255.330	3.255.330	7,49	18,42	7,49	10	
	c Belanja Modal									
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.165.000	Nova Refiko	37.902.150	37.902.150	30,28		30,28		
	a Belanja Pegawai									
	b Belanja Barang dan Jasa	125.165.000		37.902.150	37.902.150	30,28	5,14	30,28	10	
	c Belanja Modal									
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.155.890		13.276.532	13.276.532	24,52		24,52		
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.097.312	Nova Refiko	716.532	716.532	10,10		10,10		
	a Belanja Pegawai									
	b Belanja Barang dan Jasa	7.097.312		716.532	716.532	10,10	20,67	10,10	20	
	c Belanja Modal									
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.058.578	Nova Refiko	12.560.000	12.560.000					
	a Belanja Pegawai									
	b Belanja Barang dan Jasa	47.058.578		12.560.000	12.560.000	26,69	41,24	26,69	10	
	c Belanja Modal									
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.819.633		30.292.000	30.292.000	16,57		16,57		
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.100.000	Nova Refiko	4.950.000	4.950.000	5,96		5,96	10	
	a Belanja Pegawai									
	b Belanja Barang dan Jasa	83.100.000		4.950.000	4.950.000	5,96	13,07	5,96	10	
	c Belanja Modal									
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	4.800.000	Nova Refiko	-	-	0,00		0,00		
	a Belanja Pegawai									
	b Belanja Barang dan Jasa	4.800.000		-	-	0,00	25,07	0,00	10	
	c Belanja Modal									
	3 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	94.919.633	Nova Refiko	25.342.000	25.342.000					
	a Belanja Pegawai									
	b Belanja Barang dan Jasa	94.919.633		25.342.000	25.342.000	26,70	0	26,70	10	

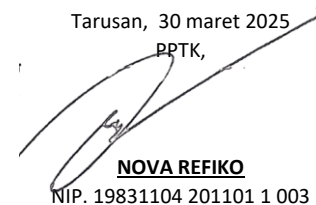
	c Belanja Modal									
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	34.895.000		4.787.550	4.787.550					
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	34.895.000	Nova Refiko	1.091.100	4.787.550					
	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.135.000		1.091.100	1.091.100					
	a Belanja Pegawai									
	b Belanja Barang dan Jasa	8.135.000		1.091.100	1.091.100	13,41	33,44	13,41	10	
	c Belanja Modal									
	2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan	26.760.000	Nova Refiko	3.696.450	3.696.450					
	a Belanja Pegawai									
	b Belanja Barang dan Jasa	26.760.000		3.696.450	3.696.450	13,81	1,676	13,81	10	
	c Belanja Modal									
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.397.500		1.282.150	1.282.150					
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.397.500		1.282.150	1.282.150					
	1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.397.500	Nova Refiko	1.282.150	1.282.150					
	a Belanja Pegawai									
	b Belanja Barang dan Jasa	10.397.500		1.282.150	1.282.150	12,33	4,86	12,33	10	
	c Belanja Modal									
JUMLAH		2.376.618.294		540.925.288	540.925.288	22,76				

Diketahui oleh:
Camat Koto XI Tarusan

NURENINI, SE. M. SI
NIP. 19691024 199003 2 002

Bendahara

ERMALENI
NIP. 19730805 201001 2 004

Tarusan, 30 maret 2025
PPTK,

NOVA REFIKO
NIP. 19831104 201101 1 003