

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KEADAAN S/D BULAN : Mei 2025

OPD KANTOR CAMAT KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESIRIS 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	2.281.704.544		820.296.839	820.296.839	35,95	26,83	35,95		
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.840.000		2.864.700	2.864.700					
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.710.000	Nova Refiko	2.494.700	2.494.700					
	a Belanja Pegawai	3.710.000	Nova Refiko	2.494.700	2.494.700	67,24	0	67,24	10	
	b Belanja Barang dan Jasa									
	c Belanja Modal									
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.130.000	Nova Refiko	370.000	370.000					
	a Belanja Pegawai	3.130.000		370.000	370.000	11,82	0	11,82	10	
	b Belanja Barang dan Jasa									
	c Belanja Modal									
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.879.908.294		672.563.200	672.563.200	35,78	30,83	35,78		
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.836.618.294	Nova Refiko	657.353.200	657.353.200	35,79	30,88	35,79		
	a Belanja Pegawai	1.836.618.294		657.353.200	657.353.200	35,79	30,88	35,79	10	
	b Belanja Barang dan Jasa									
	c Belanja Modal									
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43.290.000	Nova Refiko	15.210.000	15.210.000	35,14				
	a Belanja Pegawai	43.290.000		15.210.000	15.210.000	35,14	28,42	35,14	10	
	b Belanja Barang dan Jasa									
	c Belanja Modal									
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.962.227	Nova Refiko	66.960.559	66.960.559	44,65		44,65		
	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 c Belanja Modal	13.960.581		6.093.625	6.093.625	43,65	27,26	43,65	10	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.461.135	Nova Refiko	4.187.000	4.187.000					
	a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa c Belanja Modal	11.461.135		4.187.000	4.187.000	36,53	31,57	36,53	10	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	Nova Refiko	1.600.000	1.600.000					
	a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa c Belanja Modal	3.600.000		1.600.000	1.600.000	44,44	33,33	44,44	10	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.114.000	Nova Refiko	9.025.584	9.025.584					
	a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa c Belanja Modal	37.114.000		9.025.584	9.025.584	24,32	18,42	24,32	10	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.441.250	Nova Refiko	44.204.350	44.204.350	57,08		57,08		
	a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa c Belanja Modal	77.441.250		44.204.350	44.204.350	57,08	5,14	57,08	10	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.174.390		17.754.380	17.754.380	28,56		28,56		
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.115.812	Nova Refiko	1.194.380	1.194.380	16,78		16,78		
	a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa c Belanja Modal	7.115.812		1.194.380	1.194.380	16,78	20,67	16,78	20	
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.058.578	Nova Refiko	16.560.000	16.560.000					
	a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa c Belanja Modal	55.058.578		16.560.000	16.560.000	30,08	41,24	30,08	10	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.819.633		60.154.000	60.154.000	32,90		32,90		
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.900.000	Nova Refiko	9.612.000	9.612.000	26,05		26,05	10	
	a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa c Belanja Modal	36.900.000		9.612.000	9.612.000	26,05	13,07	26,05	10	
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	4.800.000	Nova Refiko	-	-	0,00		0,00		
	a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa c Belanja Modal	4.800.000		-	-	0,00	25,07	0,00	10	
	3 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	141.119.633	Nova Refiko	50.542.000	50.542.000					
	a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa	141.119.633		50.542.000	50.542.000	35,82	0	35,82	10	

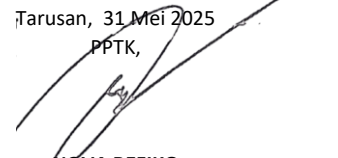
	c Belanja Modal									
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.795.000		7.798.550	7.798.550					
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	19.795.000	Nova Refiko	2.886.100	7.798.550					
	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.135.000		2.886.100	2.886.100					
	a Belanja Pegawai									
	b Belanja Barang dan Jasa	4.135.000		2.886.100	2.886.100	69,80	33,44	69,80	10	
	c Belanja Modal									
	2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan	15.660.000	Nova Refiko	4.912.450	4.912.450					
	a Belanja Pegawai									
	b Belanja Barang dan Jasa	15.660.000		4.912.450	4.912.450	31,37	1,676	31,37	10	
	c Belanja Modal									
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.395.000		1.282.150	1.282.150					
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.395.000		1.282.150	1.282.150					
	1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.395.000	Nova Refiko	1.282.150	1.282.150					
	a Belanja Pegawai									
	b Belanja Barang dan Jasa	3.395.000		1.282.150	1.282.150	37,77	4,86	37,77	10	
	c Belanja Modal									
JUMLAH		2.304.894.544		829.377.539	829.377.539	35,98				

Diketahui oleh:
Camat Koto XI Tarusan

NURLAIN SE, M.Si
NIP. 19691024199003 2 002

Bendahara

ERMA LENI
NIP. 19730805 201001 2 004

Tarusan, 31 Mei 2025
PPTK,

NOVA REFIKO
NIP. 19831104 201101 1 003