

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

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	2.281.704.544		1.289.477.054	1.289.477.054	56,51	26,83	56,51		
	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.840.000		3.726.850	3.726.850					
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.710.000	Nova Refiko	2.744.700	2.744.700					
	a Belanja Pegawai									
	b Belanja Barang dan Jasa	3.710.000		2.744.700	2.744.700	73,98	0	73,98	10	
	c Belanja Modal									
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.130.000	Nova Refiko	982.150	982.150					
	a Belanja Pegawai									
	b Belanja Barang dan Jasa	3.130.000		982.150	982.150	31,38	0	31,38	10	
	c Belanja Modal									
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.879.908.294		1.049.610.725	1.049.610.725	55,83	30,83	55,83		
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.836.618.294	Nova Refiko	1.023.870.725	1.023.870.725	55,75	30,88	55,75		
	a Belanja Pegawai	1.836.618.294		1.023.870.725	1.023.870.725	55,75	30,88	55,75	10	
	b Belanja Barang dan Jasa									
	c Belanja Modal									
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43.290.000	Nova Refiko	25.740.000	25.740.000	59,46				
	a Belanja Pegawai	43.290.000		25.740.000	25.740.000	59,46	28,42	59,46	10	
	b Belanja Barang dan Jasa			-						
	c Belanja Modal									
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.962.227	Nova Refiko	100.928.991	100.928.991	67,30		67,30		
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6.385.261		2.930.000	2.930.000	45,89		45,89		
	a Belanja Pegawai									
	b Belanja Barang dan Jasa	6.385.261		2.930.000	2.930.000	45,89	28,29	45,89	10	
	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	9.496.625	9.496.625	68,02		68,02		

	a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa c Belanja Modal	13.960.581		9.496.625	9.496.625	68,02	27,26	68,02	10	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.461.135	Nova Refiko	7.303.000	7.303.000					
	a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa c Belanja Modal	11.461.135		7.303.000	7.303.000	63,72	31,57	63,72	10	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	Nova Refiko	2.400.000	2.400.000					
	a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa c Belanja Modal	3.600.000		2.400.000	2.400.000	66,67	33,33	66,67	10	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.114.000	Nova Refiko	17.760.966	17.760.966					
	a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa c Belanja Modal	37.114.000		17.760.966	17.760.966	47,86	18,42	47,86	10	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.441.250	Nova Refiko	61.038.400	61.038.400	78,82		78,82		
	a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa c Belanja Modal	77.441.250		61.038.400	61.038.400	78,82	5,14	78,82	10	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.174.390		29.677.488	29.677.488	47,73		47,73		
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.115.812	Nova Refiko	1.677.488	1.677.488	23,57		23,57		
	a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa c Belanja Modal	7.115.812		1.677.488	1.677.488	23,57	20,67	23,57	20	
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.058.578	Nova Refiko	28.000.000	28.000.000					
	a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa c Belanja Modal	55.058.578		28.000.000	28.000.000	50,85	41,24	50,85	10	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.819.633		105.533.000	105.533.000	57,73		57,73		
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.900.000	Nova Refiko	14.039.000	14.039.000	38,05		38,05	10	
	a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa c Belanja Modal	36.900.000		14.039.000	14.039.000	38,05	13,07	38,05	10	
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	4.800.000	Nova Refiko	1.200.000	1.200.000	25,00		25,00		
	a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa c Belanja Modal	4.800.000		1.200.000	1.200.000	25,00	25,07	25,00	10	
	3 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	141.119.633	Nova Refiko	90.294.000	90.294.000					
	a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa	141.119.633		90.294.000	90.294.000	63,98	0	63,98	10	

	c Belanja Modal									
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.795.000		12.754.820	12.754.820					
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	19.795.000	Nova Refiko	2.886.100	12.754.820					
	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	9.868.720	9.868.720					
	a Belanja Pegawai									
	b Belanja Barang dan Jasa	15.660.000		9.868.720	9.868.720	63,02	1,676	63,02	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		1.303.514.024	1.303.514.024	56,55				

Diketahui oleh
Camat Koto XI Tarusan

NURLANI S. M. SI
NIP. 19691024 199003 2 002

Bendahara

ERMALANI
NIP. 19730805 201001 2 004

Tarusan, 31 Juli 2025
PPTK,

NOVA REFIKO
NIP. 19831104 201101 1 003