

LAPORAN REALISASI KEGIATAN FISIK DAN KEUANGAN
KANTOR CAMAT BUKIT SUNDI
Bulan Desember 2017

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI KEGIATAN						JUMLAH DANA	PERUBAHAN APBD	REALISASI KEUANGAN						SISA
			s/d bulan lalu		bulan ini		s/d bulan ini				s/d bulan lalu		bulan ini		s/d bulan ini		
			R	%	R	%	R	%			R	%	R	%	R	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Administrasi Perkantoran																
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat																
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	100%		100.0				100.0	700,000.00	700,000.00	699,000.00	99.9		0.0	699,000.00	99.9	1,000.00
	Belanja Air	100%		92.3		7.7		100.0	4,000,000.00	6,000,000.00	3,916,700.00	97.9	1,909,900.00	31.8	5,826,600.00	97.1	173,400.00
	Belanja Listrik	100%		90.0		10.0		100.0	13,000,000.00	13,000,000.00	2,047,464.00	15.7	3,740,256.00	28.8	5,787,720.00	44.5	7,212,280.00
	Belanja kawat/faksimili/internet	100%		92.4		7.6		100.0	10,900,000.00	6,600,000.00	6,050,000.00	91.7	550,000.00	8.3	6,600,000.00	100.0	-
2	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan																-
	Belanja Perawatan Kendraan Bermotor	100%		70.6		29.4		100.0	1,610,000.00	1,810,000.00	975,500.00	60.6	750,000.00	41.4	1,725,500.00	95.3	84,500.00
3	Kegiatan Penyediaan Alat tulis kantor																-
	Belanja Alat tulis kantor	100%		80.4		19.6		100.0	15,000,000.00	19,300,000.00	11,353,000.00	75.7	7,947,000.00	41.2	19,300,000.00	100.0	-
4	Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan																-
	Belanja cetak	100%		100.0				100.0	2,000,000.00	2,100,000.00	1,850,000.00	92.5	250,000.00	12.5	2,100,000.00	100.0	-
	Belanja Penggandaan	100%		100.0				100.0	3,000,000.00	2,900,000.00	2,308,000.00	79.6	592,000.00	20.4	2,900,000.00	100.0	-
5	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan																-
	Belanja alat listrik dan elektronik	100%		100.0				100.0	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100.0		0.0	8,000,000.00	100.0	-
6	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor																-
	Belanja perlengkapan kantor/rumah tangga habis pakai	100%															-
	BELANJA MODAL																-
	Belanja modal pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah	100%		100.0				100.0	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	100.0			2,500,000.00	100.0	-
	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	100%							14,500,000.00		-	0.0		0.0	-	0.0	-
	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantpr					100.0		100.0		4,000,000.00			4,000,000.00	100.0	4,000,000.00	100.0	-
	Belanja modal pengadaan peralatan rumah tangga			100.0				100.0	2,180,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	90.8			1,980,000.00	90.8	-
	Belanja modal perlengkapan rumah tangga			95.3		4.7		100.0		10,500,000.00			10,500,000.00	100.0	10,500,000.00	100.0	-
	Belanja modal pengadaan komputer/printer dan										-				-		-
	Belanja modal pengadaan kompter deskop								7,500,000.00		-	0.0		0.0	-	0.0	-
	Belanja modal pengadaan printer	100%		100.0				100.0	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.0		0.0	3,000,000.00	100.0	-
	Belanja modal pengadaan UPS								4,000,000.00		-	0.0		0.0	-	0.0	-
	Belanja modal Pengadaan alat alat studio																-
	Belanja modal pengadaan kamera								15,000,000.00		-	0.0		0.0	-	0.0	-
	Belanja modal pengadaan televisi								4,000,000.00		-	0.0		0.0	-	0.0	-
																	-
7	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman																-
	Belanja makanan dan minuman rapat	100%		95.0		5.0		100.0	17,500,000.00	24,188,750.00	13,710,200.00	43.3	10,470,400.00	43.3	24,180,600.00	100.0	8,150.00
	Belanja makanan dan minuman tamu	100%		100.0				100.0	3,500,000.00	3,500,000.00	1,250,000.00	35.7	2,250,000.00	64.3	3,500,000.00	100.0	-
																	-
8	Kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah																-
	Belanja perjalanan dinas keluar daerah	100%		100.0				100.0	24,000,000.00	36,000,000.00	15,978,500.00	66.6	16,021,200.00	44.5	31,999,700.00	88.9	4,000,300.00
																	-
9	Kegiatan penyedian jasa pendukung administrasi keamanan																-
	Honorariun pegawai honorer/tidak tetap	100%		91.9		8.1		100.0	28,800,000.00	28,800,000.00	24,000,000.00	83.3	4,800,000.00	16.7	28,800,000.00	100.0	-
																	-
10	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah																-
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	100%		97.5		2.5		100.0	40,000,000.00	40,000,000.00	37,910,000.00	94.8	2,060,000.00		39,970,000.00	99.9	30,000.00
																	-
11	Kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas																-
	Belanja perlengkapan rumah tangga					100.0		100.0		8,240,000.00			8,240,000.00	100.0	8,240,000.00	100.0	-
																	-
12	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas																-
	Belanja bahan baku bangunan	100%				100.0		100.0		3,230,000.00			3,119,000.00	96.6	3,119,000.00	96.6	111,000.00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI KEGIATAN						JUMLAH DANA	PERUBAHAN APBD	REALISASI KEUANGAN						SISA
			s/d bulan lalu		bulan ini		s/d bulan ini				s/d bulan lalu		bulan ini		s/d bulan ini		
			R	%	R	%	R	%			R	%	R	%	R	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Belanja upah/ongkos tenaga kerja	100%		50.0		50.0		100.0		1,770,000.00			1,650,000.00	93.2	1,650,000.00	93.2	120,000.00
																	-
13	Kegiatan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor																-
	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	100%		100.0		0.0		100.0	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.0		0.0	4,000,000.00	100.0	-
	Belanja bahan baku bangunan	100%		100.0				100.0	20,000,000.00	20,000,000.00	19,890,200.00	99.5		0.0	19,890,200.00	99.5	109,800.00
	Belanja upah/ongkos tenaga kerja	100%		56.7		43.3		100.0	19,052,258.00	19,052,258.00	7,930,000.00	41.6	10,280,000.00	54.0	18,210,000.00	95.6	842,258.00
																	-
14	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan																-
	Belanja bahan bakar minyak gas dan pelumas	100%		90.0		10.0		100.0	48,840,000.00	36,600,000.00	20,876,250.00	42.7	15,720,000.00	32.2	36,596,250.00	100.0	3,750.00
	Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang	100%		100.0				100.0	20,000,000.00	31,500,000.00	27,799,500.00	88.3	3,700,000.00	11.7	31,499,500.00	100.0	500.00
																	-
15	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan																-
	Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/rumah	100%		66.5		33.5		100.0	5,000,000.00	5,000,000.00	905,000.00	18.1	4,095,000.00	81.9	5,000,000.00	100.0	-
	kantor/rumah tangga																-
																	-
16	Kegiatan Rehasilitasi sedang/ berat gedung kantor																-
	Pengadaan bangunan tempat kerja	100%		75.0		25.0		100.0		45,000,000.00			44,910,000.00	99.8	44,910,000.00	99.8	90,000.00
																	-
	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian																-
14	Kegiatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan																-
	Uang lembur PNS	100%		100.0		199.8		299.8	3,000,000.00	9,000,000.00	2,996,000.00	99.9	5,993,000.00	66.6	8,989,000.00	99.9	11,000.00
	Belanja Alat Tulis Kantor	100%		100.0				100.0	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.0		0.0	500,000.00	100.0	-
	Belanja Penggandaan	100%				100.0		100.0	200,000.00	200,000.00	-	0.0	200,000.00	100.0	200,000.00	100.0	-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100%		100.0				100.0	4,000,000.00	6,065,700.00	3,850,000.00	63.5	2,200,000.00	36.3	6,050,000.00	99.7	15,700.00
	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/nagari																-
15	Kegiatan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan																-
	Uang Lembur PNS	100%		49.0		51.0		100.0	6,000,000.00	6,000,000.00	2,938,000.00	49.0	3,059,000.00	51.0	5,997,000.00	100.0	3,000.00
	Belanja Alat Tulis Kantor	100%		55.9		44.1		100.0	3,000,000.00	4,000,000.00	1,676,500.00	41.9	2,323,500.00	58.1	4,000,000.00	100.0	-
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	100%		16.8		83.2		100.0	5,000,000.00	838,500.00	838,500.00	16.8		0.0	838,500.00	16.8	-
	Belanja bendera/umbul umbul/spanduk	100%		100.0				100.0	1,500,000.00	2,500,000.00	975,000.00	65.0	1,500,000.00	60.0	2,475,000.00	99.0	25,000.00
	Belanja Dokumentasi								500,000.00		-	0.0		0.0	-	0.0	-
	Belanja Penggantian Transportasi dan Aqkomodasi	100%		100.0		0.0		100.0	20,400,000.00	37,285,000.00	21,485,000.00	57.6	15,774,500.00	42.3	37,259,500.00	99.9	25,500.00
	Belanja cetak									250,000.00			250,000.00	100.0	250,000.00	100.0	-
	Belanja Penggandaan	100%		25.3		74.7		100.0	2,000,000.00	2,000,000.00	505,000.00	25.3	1,495,000.00	74.8	2,000,000.00	100.0	-
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	100%		76.7		23.3		100.0	4,500,000.00	4,500,000.00	3,000,000.00	66.7	1,500,000.00	33.3	4,500,000.00	100.0	-
	Belanja sewa perlengkapan upacara/hiburan	100%		100.0		0.0		100.0	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.0		0.0	1,500,000.00	100.0	-
	Belanja Makan dan Minum Rapat	100%		90.0		10.0		100.0	6,000,000.00	7,280,000.00	2,636,800.00	36.2	4,608,000.00	63.3	7,244,800.00	99.5	35,200.00
	Belanja Makan dan Minum kegiatan tertentu	100%		100.0		0.0		100.0	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.0		0.0	5,000,000.00	100.0	-
	Belanja Pakaian kegiatan tertentu	100%		100.0		0.0		100.0	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	100.0		0.0	7,000,000.00	100.0	-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100%		95.5		4.5		100.0	15,000,000.00	15,000,000.00	12,820,000.00	85.5	2,175,000.00	14.5	14,995,000.00	100.0	5,000.00
	Belanja pemeliharaan kebersihan,taman,makam dan penerangan jalan	100%		100.0				100.0	1,050,000.00	1,050,000.00	800,000.00	76.2	250,000.00	23.8	1,050,000.00	100.0	-
	Honorium Tenaga Ahli / instruktur/Nara Sumber/pengajar	100%				100.0		100.0		2,350,000.00	2,350,000.00	100.0			2,350,000.00	100.0	-
																	-
	Program Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik pencegahan keamanan																-
																	-
16	Kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan																-
	Belanja Alat Tulis Kantor	100%		100.0				100.0	862,500.00	862,500.00	862,500.00	100.0			862,500.00	100.0	-
	Belanja bahan bakar minyak,gas dan pelumas								350,000.00		-	0.0		0.0	-	0.0	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI KEGIATAN						JUMLAH DANA	PERUBAHAN APBD	REALISASI KEUANGAN						SISA
			s/d bulan lalu		bulan ini		s/d bulan ini				s/d bulan lalu		bulan ini		s/d bulan ini		
			R	%	R	%	R	%			R	%	R	%	R	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Belanja perlengkapan praktek/sosialisasi /pelatihan/bimtek								300,000.00		-	0.0		0.0	-	0.0	-
	Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi	100%		84.1		15.9		100.0	5,700,000.00	4,740,000.00	3,940,000.00	69.1	800,000.00	16.9	4,740,000.00	100.0	-
	Belanja cetak	100%		100.0				100.0	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100.0			250,000.00	100.0	-
	Belanja Penggandaan	100%		100.0				100.0	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.0			100,000.00	100.0	-
	Belanja Makan dan Minum Rapat	100%		100.0				100.0	1,512,500.00	1,356,800.00	1,356,800.00	89.7			1,356,800.00	89.7	-
	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	100%		95.0		5.0		100.0	5,000,000.00	5,000,000.00	2,675,000.00	53.5	2,295,000.00	45.9	4,970,000.00	99.4	30,000.00
	Honorium Tenaga Ahli / instruktur/Nara Sumber/pengajar	100%		100.0		0.0		100.0	3,475,000.00	3,175,000.00	3,175,000.00	91.4			3,175,000.00	91.4	-
																	-
	Program peningkatan SDM dan Kelembagaan Nagari																-
17	Kegiatan pembinaan lembaga pemerintahan nagari																-
	Uang lembur PNS	100%		100.0				100.0	9,750,000.00	25,750,000.00	9,724,000.00	99.7	16,023,000.00	62.2	25,747,000.00	100.0	3,000.00
	Belanja Alat Tulis Kantor	100%		100.0				100.0	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.0		0.0	5,000,000.00	100.0	-
	Belanja bahan bakar minyak,gas dan pelumas	100%				100.0		100.0	1,500,000.00	1,500,000.00		0.0	1,500,000.00	100.0	1,500,000.00	100.0	-
	Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi	100%		100.0				100.0	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	100.0		0.0	36,000,000.00	100.0	-
	Belanja cetak	100%		100.0		0.0		100.0	3,000,000.00	3,000,000.00	150,000.00	5.0	2,850,000.00	95.0	3,000,000.00	100.0	-
	Belanja Penggandaan	100%		80.0		20.0		100.0	8,000,000.00	8,000,000.00	2,800,000.00	35.0	5,200,000.00	65.0	8,000,000.00	100.0	-
	Belanja Makan dan Minum Rapat	100%		95.0		5.0		100.0	8,750,000.00	2,750,000.00	1,356,800.00	15.5	1,382,400.00	15.8	2,739,200.00	99.6	10,800.00
	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	100%		95.0		5.0		100.0	15,000,000.00	17,000,000.00	11,215,000.00	66.0	5,775,000.00	34.0	16,990,000.00	99.9	10,000.00
	Honorium Tenaga Ahli / instruktur/Nara Sumber/pengajar	100%		100.0		0.0		100.0	5,000,000.00	5,000,000.00	4,150,000.00	83.0	850,000.00	17.0	5,000,000.00	100.0	-
																	-
	Program peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH																-
18	Kegiatan monitoring pembinaan dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pembangunan																-
	Belanja Alat Tulis Kantor	100%		100.0				100.0	9,701,000.00	9,701,000.00	9,701,000.00	100.0			9,701,000.00	100.0	-
	Belanja bahan bakar minyak,gas dan pelumas								15,000,000.00		-	0.0		0.0	-	0.0	-
	Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi	100%		100.0		0.0		100.0	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	100.0		0.0	7,000,000.00	100.0	-
	Belanja cetak	100%		90.0		10.0		100.0	5,000,000.00	5,000,000.00	2,550,000.00	51.0	2,437,500.00	48.8	4,987,500.00	99.8	12,500.00
	Belanja Penggandaan	100%		95.0		5.0		100.0	10,000,000.00	5,000,000.00	2,450,000.00	49.0	2,550,000.00	25.5	5,000,000.00	100.0	-
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	100%		100.0		0.0		100.0	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	100.0		0.0	4,500,000.00	100.0	-
	Belanja Makan dan Minum Rapat	100%		90.0		10.0		100.0	10,000,000.00	12,500,000.00	8,822,400.00	70.6	3,660,800.00	29.3	12,483,200.00	99.9	16,800.00
	Belanja makan minum kegiatan tertentu	100%		100.0		0.0		100.0	15,000,000.00	14,820,000.00	14,820,000.00	98.8		0.0	14,820,000.00	98.8	-
	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	100%		95.0		5.0		100.0	38,500,000.00	32,500,000.00	18,025,000.00	55.5	14,460,000.00	44.5	32,485,000.00	100.0	15,000.00
																	-
	Program perencanaan pemangunan daerah																-
19	Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD																-
	Belanja Alat Tulis Kantor	100%		100.0		0.0		100.0	3,000,000.00	2,951,000.00	2,951,000.00	98.4		0.0	2,951,000.00	98.4	-
	Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi	100%		100.0		0.0		100.0	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	100.0		0.0	2,250,000.00	100.0	-
	Belanja cetak	100%							250,000.00		-	0.0		0.0	-	0.0	-
	Belanja Penggandaan	100%		100.0		0.0		100.0	2,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	80.0		0.0	2,000,000.00	80.0	-
	Belanja Makan dan Minum Rapat	100%		100.0		0.0		100.0	1,500,000.00	1,492,600.00	1,492,600.00	99.5		0.0	1,492,600.00	99.5	-
	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	100%		100.0		0.0		100.0	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.0		0.0	3,000,000.00	100.0	-
											-				-		-
																	-
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan																-
20	Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan																-
	Belanja Alat Tulis Kantor	100%		100.0		0.0		100.0	862,500.00	862,500.00	862,500.00	100.0		0.0	862,500.00	100.0	-
	Belanja bahan bakar minyak,gas dan pelumas								1,000,000.00		-	0.0		0.0	-	0.0	-
																	-
	Belanja perlengkapan praktek/sosialisasi /pelatihan/bimtek								300,000.00		-	0.0		0.0	-	0.0	-
	Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi	100%		100.0		0.0		100.0	5,700,000.00	5,640,000.00	4,840,000.00	85.8	800,000.00	14.0	5,640,000.00	100.0	-
	Belanja cetak								250,000.00		-	0.0		0.0	-	0.0	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI KEGIATAN						JUMLAH DANA	PERUBAHAN APBD	REALISASI KEUANGAN						SISA
			s/d bulan lalu		bulan ini		s/d bulan ini				s/d bulan lalu		bulan ini		s/d bulan ini		
			R	%	R	%	R	%			R	%	R	%	R	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Belanja Penggandaan	100%		100.0		0.0		100.0	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.0		0.0	100,000.00	100.0	-
	Belanja Makan dan Minum Rapat	100%		100.0		0.0		100.0	1,512,500.00	1,510,400.00	1,510,400.00	99.9		0.0	1,510,400.00	99.9	-
	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	100%		95.0		5.0		100.0	5,000,000.00	5,000,000.00	1,470,000.00	29.4	3,500,000.00	70.0	4,970,000.00	99.4	30,000.00
	Honorium Tenaga Ahli / instruktur/Nara Sumber/pengajar	100%		100.0				100.0	3,475,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	93.5			3,250,000.00	93.5	-
	Jumlah			92.1		7.9		100.0	682,683,258.00	740,152,008.00	464,150,114.00	62.7	262,966,456.00	35.5	727,116,570.00	98.2	13,035,438.00

Muaro Paneh, Desember 2017
Camat Bukit Sundi

AHPI GUSTA TUSRI,S.STP.M.Si
NIP.198004141998102001