

LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK
PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD TAHUN 2020
(KEADAAN PER 31 DESEMBER 2020)

SKPD : KECAMATAN KATINGAN HILIR

NO	PROGRAM DAN URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN	JUMLAH PAKET	REALISASI		FISIK (%)	PIHAK KE- 3/PHAK LAIN	SKPD	KENDALA
		3	4	KEUANGAN	%	7	8	9	10
1	2			5	6				
	BELANJA	5,538,373,321.00		5,161,709,605.00	93.20	100.00			
I.	Belanja Tidak Langsung	3,465,923,841.00		3,190,949,560.00	92.07	100.00			
	1. Belanja Pegawai	3,465,923,841.00		3,190,949,560.00	92.07	100.00			
	2. Belanja Non Pegawai	0.00		0.00	0.00	0.00			
II	Belanja Langsung								
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	625,720,000.00		560,763,205.00	89.62	100.00			
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	51,800,000.00		38,327,365.00	73.99	100.00			
	- Belanja Barang Dan Jasa	51,800,000.00	3	38,327,365.00	73.99	100.00			
	2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12,162,680.00		11,875,000.00	97.63	100.00			
	- Belanja Barang Dan Jasa	12,162,680.00	1	11,875,000.00	97.63	100.00			
	3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8,800,000.00		8,800,000.00	100.00	100.00			
	- Belanja Barang Dan Jasa	8,800,000.00	1	8,800,000.00	100.00	100.00			
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	55,380,000.00		55,250,000.00	99.77	100.00			
	- Belanja Barang Dan Jasa	55,380,000.00	2	55,250,000.00	99.77	100.00			
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30,100,000.00		30,100,000.00	100.00	100.00			
	- Belanja Barang Dan Jasa	30,100,000.00	1	30,100,000.00	100.00	100.00			
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	2,975,000.00		2,952,000.00	99.23	100.00			
	Bangunan Kantor								
	- Belanja Barang Dan Jasa	2,975,000.00	1	2,952,000.00	99.23	100.00			
	7. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	4,900,000.00		4,800,000.00	97.96	100.00			
	- Belanja Barang Dan Jasa	4,900,000.00	2	4,800,000.00	97.96	100.00			

8.	Penyediaan Makanan dan Minuman	37,540,000.00		36,380,000.00	96.91	100.00	
	- Belanja Barang Dan Jasa	37,540,000.00	3	36,380,000.00	96.91	100.00	
9.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	44,401,000.00		43,861,000.00	98.78	100.00	
	- Belanja Barang Dan Jasa	44,401,000.00	1	43,861,000.00	98.78	100.00	
10.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	85,545,320.00		85,300,000.00	99.71	100.00	
	- Belanja Barang Dan Jasa	85,545,320.00	1	85,300,000.00	99.71	100.00	
11.	Operasional Kelurahan	99,960,000.00		79,911,840.00	79.94	100.00	
	- Belanja Barang Dan Jasa	99,960,000.00	9	79,911,840.00	79.94	100.00	
12.	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	192,156,000.00		163,206,000.00	84.93	100.00	
	- Belanja Barang dan Jasa	276,000.00	1	276,000.00	100.00	100.00	
	- Belanja Pegawai	191,880,000.00	1	162,930,000.00	84.91	100.00	
II	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	102,400,000.00		99,895,600.00	97.55	100.00	
13.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						
	- Belanja Barang dan Jasa	31,000,000.00	4	28,495,600.00	91.92	100.00	
14.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	71,400,000.00		71,400,000.00	100.00	100.00	
	- Belanja Barang dan Jasa	71,400,000.00	2	71,400,000.00	100.00	100.00	
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
15.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00	100.00	
	- Belanja Barang Dan Jasa	20,000,000.00	2	20,000,000.00	100.00	100.00	
IV	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	39,120,000.00		38,420,000.00	98.21	100.00	
16.	Menyelenggarakan Musrenbang Tingkat Kecamatan	15,120,000.00		14,420,000.00	95.37	100.00	
	- Belanja Barang Dan Jasa	15,120,000.00	1	14,420,000.00	95.37	100.00	
17.	Pembinaan Tim Penggerak PKK Kecamatan	6,000,000.00		6,000,000.00	100.00	100.00	
	- Belanja Barang Dan Jasa	6,000,000.00	1	6,000,000.00	100.00	100.00	
18.	Koordinasi Unsur Pimpinan Kecamatan	18,000,000.00		18,000,000.00	100.00	100.00	
	- Honorarium Non PNS	18,000,000.00	1	18,000,000.00	100.00	100.00	
V	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,284,609,480.00		1,183,081,240.00	92.10	100.00	
19.	Belanja Pemeliharaan Jalan	171,600,000.00		171,223,000.00	99.78	100.00	
	- Belanja Barang Dan Jasa	171,600,000.00	2	171,223,000.00	99.78	100.00	

20. Belanja Pembaangunan Pos Kamling	185,200,000.00		167,000,000.00	90.17	100.00		
- Belanja Barang Dan Jasa	2,400,000.00	1	0.00	0.00	0.00		
- Belanja Modal	182,800,000.00	2	167,000,000.00	91.36	100.00		
21. Belanja Pengadaan Kendaraan Bermotor	160,000,000.00		147,800,000.00	92.38	100.00		
- Belanja Modal	160,000,000.00	1	147,800,000.00	92.38	100.00		
22. Belanja Pembangunan Tower	19,000,000.00		18,725,000.00	98.55	100.00		
- Belanja Modal	19,000,000.00	1	18,725,000.00	98.55	100.00		
23. Belanja Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	247,504,740.00	7	247,435,500.00	99.97	100.00		
Hutan, Lahan dan Pemukiman							
- Belanja Barang Dan Jasa	207,504,740.00	6	207,461,500.00	99.98	100.00		
- Belanja Modal	40,000,000.00	1	39,974,000.00	99.94	100.00		
24. Belanja Pembangunan Gedung/Aula	190,000,000.00		189,200,000.00	99.58	100.00		
- Belanja Modal	190,000,000.00	1	189,200,000.00	99.58	100.00		
25. Belanja Pelatihan Kader TP PKK dan Kader Posyandu Kelurahan	36,274,740.00		36,274,740.00	100.00	100.00		
- Belanja Barang Dan Jasa	36,274,740.00	8	36,274,740.00	100.00	100.00		
- Belanja Pegawai	600,000.00	1	600,000.00	100.00	100.00		
26. Belanja Pendidikan dan Kebudayaan	275,030,000.00		205,423,000.00	99.57	100.00		
- Belanja Barang Dan Jasa	206,300,000.00	3	205,423,000.00	99.57	100.00		
- Belanja Modal	68,730,000.00	1	68,000,000.00	98.94	100.00		
SUB TOTAL BTL	3,465,923,841.00	0	3,190,949,560.00	92.07	100.00		
SUB TOTAL BL	2,072,449,480.00	66	1,970,760,045.00	95.09	100.00		
SUB TOTAL BELANJA PEGAWAI	210,480,000.00	3	181,530,000.00	86.25	100.00		
SUB TOTAL BELANJA BARANG/JASA	1,201,439,480.00	56	1,158,531,045.00	96.43	100.00		
SUB TOTAL BELANJA MODAL	660,530,000.00	7	630,699,000.00	95.48	100.00		
TOTAL BELANJA	5,538,373,321.00	66	5,161,709,605.00	93.20	100.00		

LAPORAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
BELANJA BARANG/JASA DAN BELANJA MODAL APBD TA. 2020
(PAKET NON STRATEGIS)
S/D BULAN DESEMBER 2020

SKPD : KECAMATAN KATINGAN HILIR

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN										KET		
				SUDAH					BELUM					BELUM		
				Jumlah yang sudah pengadaan		Sudah Kontrak (SPK)		Belum Kontrak		Sudah PHO		Belum PHO		Belum		
				PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	PAKET	PAKET	Rp.	PAKET	PAKET	PAKET	Rp.	
1.	1. Program Pelayanan Administrsi Perkantoran															
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik															
	- Belanja Air	1 Paket	5,000,000	1	3,482,100	1	3,482,100	0	1	3,482,100	0	1	3,482,100	0	0	1,517,900
	- Belanja Listrik	1 Paket	42,000,000	1	30,045,265	1	30,045,265	0	1	30,045,265	0	1	30,045,265	0	0	11,954,735
	- Belanja Surat Kabar/ majalah	1 Paket	4,800,000	1	4,800,000	1	4,800,000	0	1	4,800,000	0	1	4,800,000	0	0	-
2	2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor															
	- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1 Paket	12,162,680	1	11,875,000	1	11,875,000	0	1	11,875,000	0	1	11,875,000	0	0	287,680
3	3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja															
	- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 Paket	8,800,000	1	8,800,000	1	8,800,000	0	1	8,800,000	0	1	8,800,000	0	0	-
4	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor															
	- Belanja Alat Tulis Kantor	1 Paket	51,380,000	1	51,300,000	1	51,300,000	0	1	51,300,000	0	1	51,300,000	0	0	80,000
	- Belanja Meterai	1 Paket	4,000,000	1	3,950,000	1	3,950,000	0	1	3,950,000	0	1	3,950,000	0	0	50,000
5	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
	- Belanja Penggandaan	1 Paket	30,100,000	1	30,100,000	1	30,100,000	0	1	30,100,000	0	1	30,100,000	0	0	-
6	6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan kantor															
	- Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1 Paket	2,975,000	1	2,952,000	1	2,952,000	0	1	2,952,000	0	1	2,952,000	0	0	23,000
7	7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baleho/Spanduk/Umbul-															
	- Biaya Pembelian Spanduk	1 Paket	2,400,000	1	2,400,000	1	2,400,000	0	1	2,400,000	0	1	2,400,000	0	0	-
	- Biaya Pembelian Umbul-Umbul	1 Paket	2,500,000	1	2,400,000	1	2,400,000	0	1	2,400,000	0	1	2,400,000	0	0	100,000
8	8 Penyediaan Makanan dan Minuman															
	- Belanja Makan dan Minum harian Pegawai	1 Paket	29,670,000	1	28,670,000	1	28,670,000	0	1	28,670,000	0	1	28,670,000	0	0	1,000,000
	- Belanja Makan dan Minum Rapat	1 Paket	6,270,000	1	6,110,000	1	6,110,000	0	1	6,110,000	0	1	6,110,000	0	0	160,000
	- Belanja Makan dan Minum Tamu	1 Paket	1,600,000	1	1,600,000	1	1,600,000	0	1	1,600,000	0	1	1,600,000	0	0	-
9	9 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah															
	- Biaya Perjalanan Dinas ke luar Daerah	1 Paket	44,401,000	1	43,861,000	1	43,861,000	0	1	43,861,000	0	1	43,861,000	0	0	540,000
10	10Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah															
	- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Paket	85,545,320	1	85,300,000	1	85,300,000	0	1	85,300,000	0	1	85,300,000	0	0	245,320

11	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
	-	Honorarium Pegawai Honorer	1	Paket	191,880,000	1	162,930,000	1	162,930,000	0	1	1	162,930,000	0	0	0	28,950,000			
	-	Belanja Meterai	1	Paket	276,000	1	276,000	1	276,000	0	1	1	276,000	0	0	0	-			
12	Operasional Kelurahan																			
	-	Belanja ATK Kasongan Baru	1	Paket	17,250,000	1	17,250,000	1	17,250,000	0	1	1	17,250,000	0	0	0	-			
	-	Belanja ATK Kasongan Lama	1	Paket	22,250,000	1	22,250,000	1	22,250,000	0	1	1	22,250,000	0	0	0	-			
	-	Belanja Listrik Kelurahan	1	Paket	3,520,000	1	3,471,840	1	3,471,840	0	1	1	3,471,840	0	0	0	48,160			
			0	0	-	0	-	0	-	-	0	0	-	0	0	0	-			
	-	Belanja Penggandaan Kel. Kas-Lama	1	Paket	40,070,000	1	20,070,000	1	20,070,000	0	1	1	20,070,000	0	0	0	20,000,000			
	-	Belanja Penggandaan Kel. Kas-Baru	1	Paket	5,070,000	1	5,070,000	1	5,070,000	0	1	1	5,070,000	0	0	0	-			
13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
	Penggadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu																			
	-	Belanja Pakaian Batik	1	Paket	33,600,000	1	33,600,000	1	33,600,000	0	1	1	33,600,000	0	0	0	-			
	-	Belanja Pakaian Olahraga	1	Paket	37,800,000	1	37,800,000	1	37,800,000	0	1	1	37,800,000	0	0	0	-			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional																			
	-	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	1	Paket	7,200,000	1	7,200,000	1	7,200,000	0	1	1	7,200,000	0	0	0	-			
14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
	-	Belanja Bimbingan Teknis (Biaya Kontribusi)	1	Paket	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	0	1	1	5,000,000	0	0	0	-			
	-	Belanja Bimbingan Teknis untuk PKK	1	Paket	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	0	1	1	15,000,000	0	0	0	-			
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan																			
	Menyelenggarakan Musrenbang Tingkat Kecamatan																			
15	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan																			
	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	Paket	15,120,000	1	14,420,000	1	14,420,000	0	1	1	14,420,000	0	0	0	700,000			
	Pembinaan Tim Penggerak PKK Kecamatan																			
	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	Paket	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	0	1	1	6,000,000	0	0	0	-			
	Koordinasi Unsur Pimpinan Kecamatan																			
16	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan																			
	-	Honorarium Non PNS	1	Paket	18,000,000	1	18,000,000	1	18,000,000	0	1	1	18,000,000	0	0	0	-			
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
	Belanja Pemeliharaan Jalan																			
	-	Semenisasi Gang Mesjid Al-Ikhlas Kel. Kas-Lama	1	Paket	165,000,000	1	164,700,000	1	164,700,000	0	1	1	164,700,000	0	0	0	300,000			
	-	Biaya Pembuatan Rab dan Gambar Semenisasi Gang Mesjid Al-Ikhlas	1	Paket	6,600,000	1	6,523,000	1	6,523,000	0	1	1	6,523,000	0	0	0	77,000			

