

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (Belanja Langsung)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
SAMPAI DENGAN 30 DESEMBER 2020

NO	NAMA SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi Kegiatan	KEUANGAN					FISIK				Permasa lahan / Kendala	Saran dan Tindak Lanjut	Ket
			Pagu Anggaran	Nilai Kontrak	Realisasi		Sisa Dana	Target	Realisasi Fisik Kegiatan	Bobot	Realisasi Tertimbang			
			Rp	Rp	Rp	%	Rp	%	%		%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,000	12	13	14	15
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (10 Kegiatan)		404.052.376,00		358.040.359,00	88,61	46.012.017,00							
	1 <u>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</u>	Arga Makmur	700.000,00		700.000,00	100,00	-	100	100,00	0,000	0,01			
	Belanja Pegawai		-		-		-							
	Belanja Barang dan Jasa		700.000,00		700.000,00		-							
	Belanja Modal		-		-		-							
	2 <u>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</u>	Arga Makmur	29.874.844,00		21.405.236,00	71,65	8.469.608,00	100	71,65	0,004	0,29			
	Belanja Pegawai		-		-		-							
	Belanja Barang dan Jasa		29.874.844,00		21.405.236,00		8.469.608,00							
	Belanja Modal		-		-		-							
	3 <u>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</u>	Arga Makmur	192.815.000,00		190.415.000,00	98,76	2.400.000,00	100	98,76	0,027	2,62			
	Belanja Pegawai		69.025.000,00		69.025.000,00		-							
	Belanja Barang dan Jasa		123.790.000,00		121.390.000,00		2.400.000,00							
	Belanja Modal		-		-		-							
	4 <u>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</u>	Arga Makmur	8.300.000,00		8.300.000,00	100,00	-	100	100,00	0,001	0,11			
	Belanja Barang dan Jasa		8.300.000,00		8.300.000,00		-							
	Belanja Modal		-		-		-							
	5 <u>Penyediaan Alat Tulis Kantor</u>	Arga Makmur	18.126.432,00		18.118.032,00	99,95	8.400,00	100	99,95	0,002	0,25			
	Belanja Pegawai		6.000.000,00		6.000.000,00		-							
	Belanja Barang dan Jasa		12.126.432,00		12.118.032,00		8.400,00							
	Belanja Modal		-		-		-							
	6 <u>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</u>	Arga Makmur	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00	-	100	100,00	0,000	0,02			
	Belanja Pegawai		-		-		-							
	Belanja Barang dan Jasa		1.200.000,00		1.200.000,00		-							
	Belanja Modal		-		-		-							
	7 <u>Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan gedung kantor</u>	Arga Makmur	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00	-	100	100,00	0,000	0,03			
	Belanja Pegawai		-		-		-							
	Belanja Barang dan Jasa		2.500.000,00		2.500.000,00		-							
	Belanja Modal		-		-		-							
	8 <u>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</u>	Arga Makmur	3.830.000,00		3.390.000,00	88,51	440.000,00	100	88,51	0,001	0,05			
	Belanja Barang dan Jasa		3.830.000,00		3.390.000,00		440.000,00							
	Belanja Modal		-		-		-							
	9 <u>Penyediaan Makanan dan Minuman</u>	Arga Makmur	22.116.100,00		21.842.000,00	98,76	274.100,00	100	98,76	0,003	0,30			
	Belanja Pegawai		-		-		-							
	Belanja Barang dan Jasa		22.116.100,00		21.842.000,00		274.100,00							
	Belanja Modal		-		-		-							
	10 <u>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</u>	Arga Makmur	116.000.000,00		81.580.091,00	70,33	34.419.909,00	100	70,33	0,016	1,12			
	Belanja Pegawai		-		-		-							
	Belanja Barang dan Jasa		116.000.000,00		81.580.091,00		34.419.909,00							
	Belanja Modal		-		-		-							
	11 <u>Unit Kearsipan</u>	Arga Makmur	8.590.000,00		8.590.000,00	100,00	-	100	100,00	0,001	0,12			
	Belanja Pegawai		-		-		-							
	Belanja Barang dan Jasa		5.090.000,00		5.090.000,00		-							

NO	NAMA SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi Kegiatan	KEUANGAN					FISIK				Permasa lahan / Kendala	Saran dan Tindak Lanjut	Ket
			Pagu Anggaran	Nilai Kontrak	Realisasi		Sisa Dana	Target	Realisasi Fisik Kegiatn	Bobot	Realisasi Tertimbang			
			Rp	Rp	Rp	%	Rp	%	%		%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,000	12	13	14	15
	Belanja Modal		3.500.000,00		3.500.000,00		-							

NO	NAMA SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi Kegiatan	KEUANGAN					FISIK				Permasa lahan / Kendala	Saran dan Tindak Lanjut	Ket
			Pagu Anggaran	Nilai Kontrak	Realisasi		Sisa Dana	Target	Realisasi Fisik Kegiatn	Bobot	Realisasi Tertimbang			
			Rp	Rp	Rp	%	Rp	%	%		%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,000	12	13	14	15
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (4 Kegiatan)		112.206.000,00		106.428.900,00	94,85	5.777.100,00							
	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Arga Makmur	17.200.000,00		17.200.000,00	100,00	-	100	100,00	0,002	0,24		
		Belanja Pegawai		-	-		-							
		Belanja Barang dan Jasa		-	-		-							
		Belanja Modal		17.200.000,00	-	17.200.000,00	0,00	-						
	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Arga Makmur	-		-	-	100	0,00	-	0,00			
		Belanja Barang dan Jasa		-	-		-							
		Belanja Modal		-	-		-							
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Arga Makmur	94.006.000,00		88.228.900,00	93,85	5.777.100,00	100	93,85	0,013	1,21		
		Belanja Pegawai		-		-	-							
		Belanja Barang dan Jasa		94.006.000,00		88.228.900,00	5.777.100,00							
		Belanja Modal		-		-	-							
	4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Arga Makmur	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00	-	100	100,00	0,000	0,01		
		Belanja Pegawai		-		-	-							
		Belanja Barang dan Jasa		1.000.000,00		1.000.000,00	-							
		Belanja Modal		-		-	-							
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (2 Kegiatan)		1.100.000,00		1.087.700,00	98,88	12.300,00							
	1.	Penilaian Angka Kredit dan Penyusunan Data Base	Arga Makmur	1.100.000,00		1.087.700,00	98,88	12.300,00	100	98,88	0,000	0,01		
		Belanja Pegawai		-		-	-							
		Belanja Barang dan Jasa		1.100.000,00		1.087.700,00	12.300,00							
		Belanja Modal		-		-	-							

NO	NAMA SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi Kegiatan	KEUANGAN					FISIK				Permasa lahan / Kendala	Saran dan Tindak Lanjut	Ket
			Pagu Anggaran	Nilai Kontrak	Realisasi		Sisa Dana	Target	Realisasi Fisik Kegiatn	Bobot	Realisasi Tertimbang			
			Rp	Rp	Rp	%	Rp	%	%		%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,000	12	13	14	15
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (1Kegiatan)		26.689.900,00		26.625.000,00	99,76	64.900,00							
	1 Kegiatan Pemberdayaan Program Perencanaan dan Penyusunan Laporan Tahunan	Arga Makmur	26.689.900,00		26.625.000,00	99,76	64.900,00	100	99,76	0,004	0,37			
	Belanja Pegawai		9.630.000,00		9.630.000,00		-							
	Belanja Barang dan Jasa		17.059.900,00		16.995.000,00		64.900,00							
	Belanja Modal		-				-							
V	Program Keluarga Berencana (4 Kegiatan)		4.811.934.083,00		3.617.233.782,00	75,17	1.194.700.301,00							
	1 Pembinaan Kader Insitusi Masyarakat (Keluarga Berencana)	Arga Makmur	14.786.000,00		14.749.450,00	99,75	36.550,00	100	99,75	0,002	0,20			
	Belanja Pegawai		2.100.000,00		2.100.000,00		-							
	Belanja Barang dan Jasa		12.686.000,00		12.649.450,00		36.550,00							
	Belanja Modal		-		-		-							
	2 DAK Kependudukan Serta Pendamping dan Penunjang	Kab. Bengkulu Utara	1.102.400.000,00		1.073.486.500,00	97,38	28.913.500,00	100	97,38	0,152	14,76			
	Belanja Pegawai		5.900.000,00		5.900.000,00	100,00	-							
	Belanja Barang dan Jasa		1.096.500.000,00		1.067.586.500,00		28.913.500,00							
	Belanja Modal		-		-		-							
	3 Pembinaan Keluarga Berencana	Arga Makmur	82.202.083,00		72.999.000,00	88,80	9.203.083,00	100	88,80	0,011	1,00			
	Belanja Pegawai		1.500.000,00		-		1.500.000,00							
	Belanja Barang dan Jasa		80.702.083,00		72.999.000,00		7.703.083,00							
	Belanja Modal		-		-		-							
	4 Penyelenggaraan Pembinaan Keluarga Berencana	Arga Makmur	3.612.546.000,00		2.455.998.832,00	67,99	1.156.547.168,00	100	67,99	0,497	33,76			
	Belanja Pegawai		16.800.000,00		16.800.000,00		-							
	Belanja Barang dan Jasa		3.595.746.000,00		2.439.198.832,00		1.156.547.168,00							
	Belanja Modal		-		-		-							
VI	Program Kesehatan Reproduksi Remaja (1 Kegiatan)		5.472.100,00		5.472.100,00	100,00	-							
	1 Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Arga Makmur	5.472.100,00		5.472.100,00	100,00	-	100	100,00	0,001	0,08			
	Belanja Pegawai		1.800.000,00		1.800.000,00		-							
	Belanja Barang dan Jasa		3.672.100,00		3.672.100,00		-							
	Belanja Modal		-		-		-							
VII	Program Pelayanan Kontrasepsi (1 Kegiatan)		14.850.600,00		4.710.600,00	31,72	10.140.000,00							
	1 Pelayanan KB Medis Operasi	Arga Makmur	14.850.600,00		4.710.600,00	31,72	10.140.000,00	100	31,72	0,002	0,06			
	Belanja Pegawai		1.650.000,00		1.650.000,00		-							
	Belanja Barang dan Jasa		13.200.600,00		3.060.600,00		10.140.000,00							
	Belanja Modal		-		-		-							
VIII	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri (4 Kegiatan)		1.868.602.550,00		670.340.550,00	35,87	1.198.037.900,00							
	1 Fasilitasi Pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Arga Makmur	1.803.789.950,00		607.193.250,00	33,66	1.196.596.700,00	100	33,66	0,248	8,35			
	Belanja Pegawai		14.700.000,00		14.700.000,00		-							
	Belanja Barang dan Jasa		1.789.089.950,00		592.493.250,00		1.196.596.700,00							
	Belanja Modal		-		-		-							
	2 Pendataan dan Pemberian Piagam KB Lerstari	Arga Makmur	7.820.000,00		7.819.900,00	100,00	100,00		100,00	0,001	0,11			
	Belanja Pegawai		2.100.000,00		2.100.000,00		-	100						
	Belanja Barang dan Jasa		5.720.000,00		5.719.900,00		100,00							
	Belanja Modal		-		-		-							
	3 Pengolahan data dan informasi program KB/KR	Arga Makmur	18.097.500,00		16.781.500,00	92,73	1.316.000,00		92,73	0,002	0,23			
	Belanja Pegawai		1.800.000,00		1.800.000,00		-	100	-					
	Belanja Barang dan Jasa		15.397.500,00		14.981.500,00		416.000,00							
	Belanja Modal		900.000,00		-		900.000,00							

NO	NAMA SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi Kegiatan	KEUANGAN					FISIK				Permasa lahan / Kendala	Saran dan Tindak Lanjut	Ket
			Pagu Anggaran	Nilai Kontrak	Realisasi		Sisa Dana	Target	Realisasi Fisik Kegiatn	Bobot	Realisasi Tertimbang			
			Rp	Rp	Rp	%	Rp	%	%		%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,000	12	13	14	15
	4 Evaluasi Program	Arga Makmur	18.221.000,00		18.095.900,00	99,31	125.100,00		99,31	0,003	0,25			
	Belanja Pegawai		2.700.000,00		2.575.000,00		125.000,00	100	-					
	Belanja Barang dan Jasa		15.521.000,00		15.520.900,00		100,00							
	Belanja Modal		-		-		-							
	5 Penyuluhan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Arga Makmur	20.674.100,00		20.450.000,00	98,92	224.100,00	100	98,92	0,003	0,28			
	Belanja Pegawai		1.800.000,00		1.800.000,00		-							
	Belanja Barang dan Jasa		18.874.100,00		18.650.000,00		224.100,00							
	Belanja Modal		-				-							
VIII	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga (3 Kegiatan)		29.907.100,00		29.905.000,00	99,99	2.100,00							
	1 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Balita	Arga Makmur	5.472.100,00		5.472.100,00	100,00	-		100,00	0,001	0,08			
	Belanja Pegawai		1.800.000,00		1.800.000,00		-	100	-					
	Belanja Barang dan Jasa		3.672.100,00		3.672.100,00		-							
	Belanja Modal		-		-		-							
	2 Penyusunan RAD Kependudukan	Arga Makmur	18.962.900,00		18.960.800,00	99,99	2.100,00		70,00	0,003	0,18			
	Belanja Pegawai		1.800.000,00		1.800.000,00		-	100	-					
	Belanja Barang dan Jasa		17.162.900,00		17.160.800,00		2.100,00							
	Belanja Modal		-		-		-							
	3 Pembinaan/Penyuluhan Kelompok UPPKS	Arga Makmur	5.472.100,00		5.472.100,00	100,00	-		100,00	0,001	0,08			
	Belanja Pegawai		1.800.000,00		1.800.000,00		-	100	-					
	Belanja Barang dan Jasa		3.672.100,00		3.672.100,00		-							
	Belanja Modal		-		-		-							
	JUMLAH TOTAL		7.274.814.709,000	-	4.819.843.991,000	66,25	2.454.970.718,000	100	87,12	1,000	66,18			

Arga Makmur,

Desember 2020

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN BENGKULU UTARA,

drg. ADIFITRIDIN, M.Kes

NIP.19650204 199203 1 003