

LAPORAN BULANAN											
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN											
KEADAAN BULAN : JULI 2023											
0	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			SUMBER DANA	
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s/d bl YAD		
1	BKPSDM	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		6,429,276,034		3,417,231,450	3,417,231,450	53.15	49.56	59.92	68.31		
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	5,203,119,727		2,871,724,602	2,871,724,602	55.19	50.14	60.40	68.65		
A.	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	56,169,120		28,432,650	28,432,650	50.62	50.00	58.83	66.67		
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34,437,760		17,767,650	17,767,650	51.59	50.00	58.83	66.67	DAU	
	Belanja Operasi	34,437,760		17,767,650	17,767,650	51.59	50.00	58.83	66.67		
	a Belanja Barang dan Jasa	34,437,760	HENDRAWATI, SE	17,767,650	17,767,650	51.59	50.00	58.83	66.67		
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,731,360		10,665,000	10,665,000	49.08	50.00	58.83	66.67	DAU	
	Belanja Operasi	21,731,360		10,665,000	10,665,000	49.08	50.00	58.83	66.67		
	a Belanja Barang dan Jasa	21,731,360	HENDRAWATI, SE	10,665,000	10,665,000	49.08	50.00	58.83	66.67		
B.	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4,416,063,035		2,400,702,628	2,400,702,628	54.36	50.07	58.93	66.80		
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,336,276,035		2,356,367,813	2,356,367,813	54.34	50.00	58.83	66.67	DAU	
	Belanja Operasi	4,336,276,035		2,356,367,813	2,356,367,813	54.34	50.00	58.83	66.67		
	a. Belanja Pegawai	4,336,276,035	HENDRAWATI, SE	2,356,367,813	2,356,367,813	54.34	50.00	58.83	66.67		
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47,880,000		21,930,000	21,930,000	45.80	50.00	58.83	66.67	DAU	
	Belanja Operasi	47,880,000		21,930,000	21,930,000	45.80	50.00	58.83	66.67		
	a. Belanja Pegawai	47,880,000	HENDRAWATI, SE	21,930,000	21,930,000	45.80	50.00	58.83	66.67		
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trnwulanan/ Semesteran SKPD	31,907,000		22,404,815	22,404,815	70.22	60.00	72.00	85.00	DAU	
	Belanja Operasi	31,907,000		22,404,815	22,404,815	70.22	60.00	72.00	85.00		
	a Belanja Barang dan Jasa	31,907,000	HENDRAWATI, SE	22,404,815	22,404,815	70.22	60.00	72.00	85.00		
C.	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	356,351,323		223,936,174	223,936,174	62.84	52.56	74.64	88.46		
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5,496,720		5,496,720	5,496,720	100.00	100.00	100.00	100.00	DAU	
	Belanja Operasi	5,496,720		5,496,720	5,496,720	100.00	100.00	100.00	100.00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	5,496,720	HENDRAWATI, SE	5,496,720	5,496,720	100.00	100.00	100.00	100.00		
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74,541,850		-	0	0.00	5.00	50.00	100.00	DAU	
	Belanja Operasi	-		-	0						
	a. Belanja Pegawai	0	HENDRAWATI, SE	-	0						
	b. Belanja Barang dan Jasa			0	0						
	Belanja Modal	74,541,850		0	0	0.00	5.00	50.00	100.00		



0	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			SUMBER DANA
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s/d bl YAD	
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74,541,850			0	0.00	5.00	50.00	100.00	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14,165,492	HENDRAWATI, SE	12,774,002	12,774,002	90.18	50.00	95.00	100.00	DAU
	Belanja Operasi	14,165,492		12,774,002	12,774,002	90.18	50.00	95.00	100.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	14,165,492		12,774,002	12,774,002	90.18	50.00	95.00	100.00	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35,705,703	HENDRAWATI, SE	20,013,547	20,013,547	56.05	60.00	60.00	70.00	DAU
	Belanja Operasi	35,705,703		20,013,547	20,013,547	56.05	60.00	60.00	70.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	35,705,703		20,013,547	20,013,547	56.05	60.00	60.00	70.00	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31,555,558	HENDRAWATI, SE	20,248,423	20,248,423	64.17	50.00	65.00	75.00	DAU
	Belanja Operasi	31,555,558		20,248,423	20,248,423	64.17	50.00	65.00	75.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	31,555,558		20,248,423	20,248,423	64.17	50.00	65.00	75.00	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	5,400,000	HENDRAWATI, SE	3,360,000	3,360,000	62.22	52.00	65.00	70.00	DAU
	Belanja Operasi	5,400,000		3,360,000	3,360,000	62.22	52.00	65.00	70.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	5,400,000		3,360,000	3,360,000	62.22	52.00	65.00	70.00	
7	Fasilitas kunjungan tamu	8,316,000	HENDRAWATI, SE	2,987,600	2,987,600	35.93	50.00	58.83	66.67	DAU
	Belanja Operasi	8,316,000		2,987,600	2,987,600	35.93	50.00	58.83	66.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	8,316,000		2,987,600	2,987,600	35.93	50.00	58.83	66.67	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181,170,000	HENDRAWATI, SE	159,055,882	159,055,882	87.79	70.00	88.00	90.00	DAU
	Belanja Operasi	181,170,000		159,055,882	159,055,882	87.79	70.00	88.00	90.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	181,170,000		159,055,882	159,055,882	87.79	70.00	88.00	90.00	
<b>D. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>		<b>259,456,124</b>		<b>134,432,430</b>	<b>134,432,430</b>	<b>51.81</b>	<b>50.00</b>	<b>58.83</b>	<b>66.67</b>	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	136,800,000	HENDRAWATI, SE	67,151,330	67,151,330	49.09	50.00	58.83	66.67	DAU
	Belanja Operasi	136,800,000		67,151,330	67,151,330	49.09	50.00	58.83	66.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	136,800,000		67,151,330	67,151,330	49.09	50.00	58.83	66.67	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122,656,124	HENDRAWATI, SE	67,281,100	67,281,100	54.85	50.00	58.83	66.67	DAU
	Belanja Operasi	122,656,124		67,281,100	67,281,100	54.85	50.00	58.83	66.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	122,656,124		67,281,100	67,281,100	54.85	50.00	58.83	66.67	
<b>E. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>		<b>110,168,125</b>		<b>81,025,720</b>	<b>81,025,720</b>	<b>73.55</b>	<b>46.48</b>	<b>77.73</b>	<b>84.05</b>	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36,400,000	HENDRAWATI, SE	26,023,820	26,023,820	71.49	70.00	80.00	90.00	DAU
	Belanja Operasi	36,400,000		26,023,820	26,023,820	71.49	70.00	80.00	90.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	36,400,000		26,023,820	26,023,820	71.49	70.00	80.00	90.00	



0	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			SUMBER DANA
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s/d bl YAD	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31,018,125	HENDRAWATI, SE	17,376,900	17,376,900	56.02	50.00	58.83	66.67	DAU
	Belanja Operasi	31,018,125		17,376,900	17,376,900	56.02	50.00	58.83	66.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	31,018,125		17,376,900	17,376,900	56.02	50.00	58.83	66.67	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17,950,000	HENDRAWATI, SE	13,055,000	13,055,000	72.73	50.00	75.00	80.00	DAU
	Belanja Operasi	17,950,000		13,055,000	13,055,000	72.73	50.00	75.00	80.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	17,950,000		13,055,000	13,055,000	72.73	50.00	75.00	80.00	
4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24,800,000	HENDRAWATI, SE	24,570,000	24,570,000	99.07	5.00	100.00	100.00	DAU
	Belanja Operasi	24,800,000		24,570,000	24,570,000	99.07	5.00	100.00	100.00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	24,800,000		24,570,000	24,570,000	99.07	5.00	100.00	100.00	
F	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	4,912,000		3,195,000	3,195,000	65.04	30.00	70.00	80.00	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,912,000	HENDRAWATI, SE	3,195,000	3,195,000	65.04	30.00	70.00	80.00	DAU
	Belanja Operasi	4,912,000		3,195,000	3,195,000	65.04	30.00	70.00	80.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	4,912,000		3,195,000	3,195,000	65.04	30.00	70.00	80.00	
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1,134,794,482		529,496,673	529,496,673	46.66	49.46	60.29	68.11	
A	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	341,016,882		140,125,862	140,125,862	41.09	50.26	59.11	66.91	
1	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	214,829,388	AFRIANTO, SE, MM	80,635,446	80,635,446	37.53	50.00	58.83	66.67	DAU
	Belanja Operasi	214,829,388		80,635,446	80,635,446	37.53	50.00	58.83	66.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	214,829,388		80,635,446	80,635,446	37.53	50.00	58.83	66.67	
2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	71,750,281	AFRIANTO, SE, MM	26,922,425	26,922,425	37.52	50.00	58.83	66.67	DAU
	Belanja Operasi	71,750,281		26,922,425	26,922,425	37.52	50.00	58.83	66.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	71,750,281		26,922,425	26,922,425	37.52	50.00	58.83	66.67	
3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	45,616,833	AFRIANTO, SE, MM	27,351,875	27,351,875	59.96	50.00	60.72	67.87	DAU
	Belanja Operasi	45,616,833		27,351,875	27,351,875	59.96	50.00	60.72	67.87	
	a. Belanja Pegawai	6,600,000		4,200,000	4,200,000	63.64	50.00	65.00	75.00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	39,016,833		23,151,875	23,151,875	59.34	50.00	60.00	66.67	
4	Pengelolaan Data Kepegawaian	8,820,380	AFRIANTO, SE, MM	5,216,116	5,216,116	59.14	60.00	60.00	70.00	DAU
	Belanja Operasi	8,820,380		5,216,116	5,216,116	59.14	60.00	60.00	70.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	8,820,380		5,216,116	5,216,116	59.14	60.00	60.00	70.00	
B	Mutasi dan Promosi ASN	445,549,483		221,409,864	221,409,864	49.69	47.44	63.05	70.89	
1	Pengelolaan Mutasi ASN	97,472,220	SYAFRINO, S.AP, M.I.Kom	59,528,819	59,528,819	61.07	50.00	62.00	66.67	DAU
	Belanja Operasi	97,472,220		59,528,819	59,528,819	61.07	50.00	62.00	66.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	97,472,220		59,528,819	59,528,819	61.07	50.00	62.00	66.67	



0	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			SUMBER DANA
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s/d bl YAD	
	2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	143,656,915	SYAFRINO, S.AP, M.I.Kom	93,026,850	93,026,850	64.76	42.05	69.77	79.77	DAU
	Belanja Operasi	143,656,915		93,026,850	93,026,850	64.76	42.05	69.77	79.77	
	a Belanja Pegawai	6,600,000		2,400,000	2,400,000	36.36	50.00	65.00	75.00	
	b Belanja Barang dan Jasa	137,056,915		90,626,850	90,626,850	66.12	41.67	70.00	80.00	
	3 Pengelolaan Promosi ASN	204,420,348	SYAFRINO, S.AP, M.I.Kom	68,854,195	68,854,195	33.68	50.00	58.83	66.67	DAU
	Belanja Operasi	204,420,348		68,854,195	68,854,195	33.68	50.00	58.83	66.67	
	a Belanja Barang dan Jasa	204,420,348		68,854,195	68,854,195	33.68	50.00	58.83	66.67	
	C Pengembangan Kompetensi ASN	84,761,993		46,908,550	46,908,550	55.34	62.30	62.30	69.94	
	1 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	84,761,993	AFRIKAL, SH	46,908,550	46,908,550	72.43	80.00	80.00	90.00	DAU
	Belanja Operasi	84,761,993		46,908,550	46,908,550	72.43	80.00	80.00	90.00	
	a Belanja Barang dan Jasa	64,761,993		46,908,550	46,908,550	72.43	80.00	80.00	90.00	
	2 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	20,000,000	AFRIKAL, SH	0	-	0.00	5.00	5.00	5.00	DAU
	Belanja Operasi	20,000,000		0	-	0.00	5.00	5.00	5.00	
	a Belanja Barang dan Jasa	20,000,000		-	-	0.00	5.00	5.00	5.00	
	D Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	263,466,124	AFRIKAL, SH	121,052,397	121,052,397	45.95	47.69	56.48	64.36	DAU
	1 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	24,310,000		5,568,615	5,568,615	22.91	25.00	33.33	41.67	
	Belanja Operasi	24,310,000		5,568,615	5,568,615	22.91	25.00	33.33	41.67	
	a Belanja Barang dan Jasa	24,310,000		5,568,615	5,568,615	22.91	25.00	33.33	41.67	
	2 Pembinaan Disiplin ASN	239,156,124	AFRIKAL, SH	115,483,782	115,483,782	48.29	50.00	58.83	66.67	DAU
	Belanja Operasi	239,156,124		115,483,782	115,483,782	48.29	50.00	58.83	66.67	
	a Belanja Barang dan Jasa	239,156,124		115,483,782	115,483,782	48.29	50.00	58.83	66.67	
	III PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	91,361,825		16,010,175	16,010,175	17.52	17.99	27.89	51.42	
	A Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	91,361,825		16,010,175	16,010,175	17.52	17.99	27.89	51.42	
	1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	91,361,825	AFRIKAL, SH	16,010,175	16,010,175	17.52	17.99	27.89	51.42	DAU
	Belanja Operasi	91,361,825		16,010,175	16,010,175	17.52	17.99	27.89	51.42	
	a Belanja Pegawai	7,800,000		3,000,000	3,000,000	38.46	50.00	58.83	66.67	
	b Belanja Barang dan Jasa	83,561,825		13,010,175	13,010,175	15.57	15.00	25.00	50.00	

Paidang, 01 Agustus 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KARUPATEN PESISIR SELATAN

TAMSIR, S.H., M.M

NIP.19670312 198803 1 003