

LAPORAN BULANAN											
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN											
KEADAAN BULAN : AGUSTUS 2023											
0	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s/d bl YAD		
1	BKPSDM										
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	6,429,276,034		3,911,718,593	3,911,718,593	60.84	59.29	68.00	75.99		11
A.	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5,203,119,727		3,266,557,097	3,266,557,097	62.78	59.72	68.84	76.74		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56,169,120		34,866,650	34,866,650	62.07	58.83	68.10	75.00		
	Belanja Operasi	34,437,760		23,431,650	23,431,650	68.04	58.83	69.00	75.00	DAU	
	a. Belanja Barang dan Jasa	34,437,760		23,431,650	23,431,650	68.04	58.83	69.00	75.00		
		21,731,360	HENDRAWATI, SE	23,431,650	23,431,650	68.04	58.83	69.00	75.00		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,731,360		11,435,000	11,435,000	52.62	58.83	66.67	75.00	DAU	
	Belanja Operasi	21,731,360		11,435,000	11,435,000	52.62	58.83	66.67	75.00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	21,731,360	HENDRAWATI, SE	11,435,000	11,435,000	52.62	58.83	66.67	75.00		
B.	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4,416,063,035		2,668,383,200	2,668,383,200	60.42	58.93	66.76	75.07		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,336,276,035		2,617,915,635	2,617,915,635	60.37	58.83	66.67	75.00	DAU	
	Belanja Operasi	4,336,276,035		2,617,915,635	2,617,915,635	60.37	58.83	66.67	75.00		
	a. Belanja Pegawai	4,336,276,035	HENDRAWATI, SE	2,617,915,635	2,617,915,635	60.37	58.83	66.67	75.00		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47,880,000		25,070,000	25,070,000	52.36	58.83	66.67	75.00	DAU	
	Belanja Operasi	47,880,000		25,070,000	25,070,000	52.36	58.83	66.67	75.00		
	a. Belanja Pegawai	47,880,000	HENDRAWATI, SE	25,070,000	25,070,000	52.36	58.83	66.67	75.00		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	31,907,000		25,397,565	25,397,565	79.60	72.00	80.00	85.00	DAU	
	Belanja Operasi	31,907,000		25,397,565	25,397,565	79.60	72.00	80.00	85.00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	31,907,000	HENDRAWATI, SE	25,397,565	25,397,565	79.60	72.00	80.00	85.00		
C.	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	356,351,323		324,275,174	324,275,174	91.00	65.23	92.31	95.86		
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		72,800,000	72,800,000	97.66	5.00	100.00	100.00	DAU	
	Belanja Operasi	-		-	-						
	a. Belanja Pegawai	0	HENDRAWATI, SE	0	0						
	b. Belanja Barang dan Jasa	0		0	0						

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		
	Belanja Modal	74.541.850		72.800.000							
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.541.850		72.800.000	97.66		5.00	100.00	100.00		
					97.66		5.00	100.00	100.00		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.165.492	HENDRAWATI, SE	12.774.002							
	Belanja Operasi	14.165.492		12.774.002	90.18		95.00	95.00	100.00		DAU
	a. Belanja Barang dan Jasa	14.165.492		12.774.002	90.18		95.00	95.00	100.00		
					90.18		95.00	95.00	100.00		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.705.703	HENDRAWATI, SE	25.643.547							
	Belanja Operasi	35.705.703		25.643.547	71.82		60.00	75.00	85.00		DAU
	a. Belanja Barang dan Jasa	35.705.703		25.643.547	71.82		60.00	75.00	85.00		
					71.82		60.00	75.00	85.00		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.555.558	HENDRAWATI, SE	24.173.623							
	Belanja Operasi	31.555.558		24.173.623	76.61		65.00	78.00	90.00		DAU
	a. Belanja Barang dan Jasa	31.555.558		24.173.623	76.61		65.00	78.00	90.00		
					76.61		65.00	78.00	90.00		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	5.400.000	HENDRAWATI, SE	4.480.000							
	Belanja Operasi	5.400.000		4.480.000	82.96		65.00	85.00	90.00		DAU
	a. Belanja Barang dan Jasa	5.400.000		4.480.000	82.96		65.00	85.00	90.00		
					82.96		65.00	85.00	90.00		
7	Fasilitas kunjungan tamu	8.316.000	HENDRAWATI, SE	5.451.600							
	Belanja Operasi	8.316.000		5.451.600	65.56		58.83	66.67	75.00		DAU
	a. Belanja Barang dan Jasa	8.316.000		5.451.600	65.56		58.83	66.67	75.00		
					65.56		58.83	66.67	75.00		
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181.170.000	HENDRAWATI, SE	173.455.682							
	Belanja Operasi	181.170.000		173.455.682	95.74		88.00	96.00	98.00		DAU
	a. Belanja Barang dan Jasa	181.170.000		173.455.682	95.74		88.00	96.00	98.00		
					95.74		88.00	96.00	98.00		
D.	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	259,456,124		151,127,953	58.25		58.83	66.67	75.00		
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Belanja Operasi	136.800.000	HENDRAWATI, SE	75.987,153							
	a. Belanja Barang dan Jasa	136.800.000		75.987,153	55.55		58.83	66.67	75.00		DAU
					55.55		58.83	66.67	75.00		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122.656,124	HENDRAWATI, SE	75.987,153							
	Belanja Operasi	122.656,124		75.140.800	61.26		58.83	66.67	75.00		DAU
	a. Belanja Barang dan Jasa	122.656,124		75.140.800	61.26		58.83	66.67	75.00		
					61.26		58.83	66.67	75.00		
E:	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	110,168,125		84,709,120	76.89		77.73	81.59	86.40		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	36.400,000	HENDRAWATI, SE	27,367,820							
	Belanja Operasi				75.19		80.00	85.00	90.00		DAU
	a. Belanja Barang dan Jasa	36.400,000		27,367,820	75.19		80.00	85.00	90.00		
		36.400.000		27,367,820	75.19		80.00	85.00	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	s/d bl YAD	Target	
0	2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	143,656,915	SYAFRINO, S.AP, M.I.Kom	104,396,250	104,396,250	72.67	69.49	74.62	79.77		DAU
	Belanja Operasi	143,656,915									
	a Belanja Pegawai	6,600,000		104,396,250	104,396,250	72.67	69.49	74.62	79.77		
	b Belanja Barang dan Jasa	137,056,915		4,200,000	4,200,000	63.64	58.83	66.67	75.00		
				100,196,250	100,196,250	73.11	70.00	75.00	80.00		
	3 Pengelolaan Promosi ASN	204,420,348	SYAFRINO, S.AP, M.I.Kom	120,105,945	120,105,945	58.75	58.83	66.67	75.00		DAU
	Belanja Operasi	204,420,348									
	a Belanja Barang dan Jasa	204,420,348		120,105,945	120,105,945	58.75	58.83	66.67	75.00		
				120,105,945	120,105,945	58.75	58.83	66.67	75.00		
	C Pengembangan Kompetensi ASN	84,761,993		46,908,550	46,908,550	55.34	62.30	62.30	69.94		
C	1 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	64,761,993	AFRIKAL, SH	46,908,550	46,908,550	72.43	80.00	80.00	90.00		DAU
	Belanja Operasi	64,761,993									
	a Belanja Barang dan Jasa	64,761,993		46,908,550	46,908,550	72.43	80.00	80.00	90.00		
				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		0.00	5.00	5.00	5.00		
						0.00	5.00	5.00	5.00		
	D Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	263,466,124		135,882,397	135,882,397	51.57	55.71	63.59	71.92		
	1 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	24,310,000	AFRIKAL, SH	5,568,615	5,568,615	22.91	25.00	33.33	41.67		DAU
D	Belanja Operasi	24,310,000									
	a Belanja Barang dan Jasa	24,310,000		5,568,615	5,568,615	22.91	25.00	33.33	41.67		
				5,568,615	5,568,615	22.91	25.00	33.33	41.67		
	2 Pembinaan Disiplin ASN	239,156,124	AFRIKAL, SH	130,313,782	130,313,782	54.49	58.83	66.67	75.00		DAU
	Belanja Operasi	239,156,124									
	a Belanja Barang dan Jasa	239,156,124		130,313,782	130,313,782	54.49	58.83	66.67	75.00		
				130,313,782	130,313,782	54.49	58.83	66.67	75.00		
	III PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	91,361,825		24,328,575	24,328,575	26.63	27.89	37.70	52.13		
	A Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	91,361,825		24,328,575	24,328,575	26.63	27.89	37.70	52.13		
	1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	91,361,825	AFRIKAL, SH	24,328,575	24,328,575	26.63	27.89	37.70	52.13		DAU
A	Belanja Operasi	91,361,825									
	a Belanja Pegawai	7,800,000		24,328,575	24,328,575	26.63	27.89	37.70	52.13		
	b Belanja Barang dan Jasa	83,561,825		4,200,000	4,200,000	53.85	58.83	66.67	75.00		
				20,128,575	20,128,575	24.09	25.00	35.00	50.00		

Painan, 16 September 2023

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN KEPEMIMPINAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PESISIR SELATAN

06703121988031003