

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KEADAAN BULAN : JUNI 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 bi lalu	s/d bi ini	Target s/d bi YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BKPSDM		6,429,276,034		2,935,175,279	2,935,175,279	45.65	40.50	50.04	59.87	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	5,203,119,727		2,483,840,196	2,483,840,196	47.74	41.70	50.60	60.66	
A.	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	56,169,120		22,952,650	22,952,650	40.86	41.67	50.00	58.83	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34,437,760		12,287,650	12,287,650	35.68	41.67	50.00	58.83	DAU
	Belanja Operasi	34,437,760		12,287,650	12,287,650	35.68	41.67	50.00	58.83	
	a Belanja Barang dan Jasa	34,437,760	HENDRAWATI, SE	12,287,650	12,287,650	35.68	41.67	50.00	58.83	
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,731,360		10,665,000	10,665,000	49.08	41.67	50.00	58.83	DAU
	Belanja Operasi	21,731,360		10,665,000	10,665,000	49.08	41.67	50.00	58.83	
	a Belanja Barang dan Jasa	21,731,360	HENDRAWATI, SE	10,665,000	10,665,000	49.08	41.67	50.00	58.83	
B.	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4,416,063,035		2,116,422,871	2,116,422,871	47.93	41.67	50.07	58.91	
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,336,276,035		2,079,658,056	2,079,658,056	47.96	41.67	50.00	58.83	DAU
	Belanja Operasi	4,336,276,035		2,079,658,056	2,079,658,056	47.96	41.67	50.00	58.83	
	a Belanja Pegawai	4,336,276,035	HENDRAWATI, SE	2,079,658,056	2,079,658,056	47.96	41.67	50.00	58.83	
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47,880,000		18,790,000	18,790,000	39.24	41.67	50.00	58.83	DAU
	Belanja Operasi	47,880,000		18,790,000	18,790,000	39.24	41.67	50.00	58.83	
	a Belanja Pegawai	47,880,000	HENDRAWATI, SE	18,790,000	18,790,000	39.24	41.67	50.00	58.83	
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	31,907,000		17,974,815	17,974,815	56.34	41.67	60.00	70.00	DAU
	Belanja Operasi	31,907,000		17,974,815	17,974,815	56.34	41.67	60.00	70.00	
	a Belanja Barang dan Jasa	31,907,000	HENDRAWATI, SE	17,974,815	17,974,815	56.34	41.67	60.00	70.00	
C.	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	356,351,323		164,887,788	164,887,788	46.27	43.35	52.56	79.61	
	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		-	-	0.00	5.00	5.00	100.00	DAU
	Belanja Operasi	-		-	-	0.00	-	-	-	
	a Belanja Pegawai	0	HENDRAWATI, SE	-	-	0.00	-	-	-	
	b Belanja Barang dan Jasa	-		-	-	0.00	-	-	-	
	Belanja Modal	74,541,850		0	0	0.00	5.00	5.00	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	5.00	100.00	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14,165,492	HENDRAWATI, SE	6,774,002	6,774,002	47.82	50.00	50.00	50.00	DAU
	a. Belanja Operasi	14,165,492		6,774,002	6,774,002	47.82	50.00	50.00	50.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	14,165,492		6,774,002	6,774,002	47.82	50.00	50.00	50.00	
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
	a. 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	13,248,423	13,248,423	41.98	41.67	50.00	58.83	DAU
	a. Belanja Operasi	31,555,558		13,248,423	13,248,423	41.98	41.67	50.00	58.83	
	a. Belanja Barang dan Jasa	31,555,558		13,248,423	13,248,423	41.98	41.67	50.00	58.83	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,400,000	HENDRAWATI, SE	2,800,000	2,800,000	51.85	41.67	52.00	58.83	DAU
	a. Belanja Operasi	5,400,000		2,800,000	2,800,000	51.85	41.67	52.00	58.83	
	a. Belanja Barang dan Jasa	5,400,000		2,800,000	2,800,000	51.85	41.67	52.00	58.83	
7	Fasilitas kunjungan tamu	8,316,000	HENDRAWATI, SE	2,987,600	2,987,600	35.93	41.67	50.00	58.83	DAU
	a. Belanja Operasi	8,316,000		2,987,600	2,987,600	35.93	41.67	50.00	58.83	
	a. Belanja Barang dan Jasa	8,316,000		2,987,600	2,987,600	35.93	41.67	50.00	58.83	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181,170,000	HENDRAWATI, SE	113,567,496	113,567,496	62.69	56.00	70.00	80.00	DAU
	a. Belanja Operasi	181,170,000		113,567,496	113,567,496	62.69	56.00	70.00	80.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	181,170,000		113,567,496	113,567,496	62.69	56.00	70.00	80.00	
D.	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	259,456,124		105,226,767	105,226,767	40.56	41.67	50.00	58.83	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	136,800,000	HENDRAWATI, SE	57,417,813	57,417,813	41.97	41.67	50.00	58.83	DAU
	a. Belanja Operasi	136,800,000		57,417,813	57,417,813	41.97	41.67	50.00	58.83	
	a. Belanja Barang dan Jasa	136,800,000		57,417,813	57,417,813	41.97	41.67	50.00	58.83	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122,656,124	HENDRAWATI, SE	47,808,954	47,808,954	38.98	41.67	50.00	58.83	DAU
	a. Belanja Operasi	122,656,124		47,808,954	47,808,954	38.98	41.67	50.00	58.83	
	a. Belanja Barang dan Jasa	122,656,124		47,808,954	47,808,954	38.98	41.67	50.00	58.83	
E.	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH DAERAH	110,168,125		71,155,120	71,155,120	64.59	38.11	66.51	73.65	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36,400,000	HENDRAWATI, SE	24,017,820	24,017,820	65.98	60.00	70.00	80.00	DAU
	a. Belanja Operasi	36,400,000		24,017,820	24,017,820	65.98	60.00	70.00	80.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	36,400,000		24,017,820	24,017,820	65.98	60.00	70.00	80.00	

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	15,017,300	15,017,300	48.41	41.67	50.00	58.83	DAU
	Belanja Operasi	31,018,125		15,017,300	15,017,300	48.41	41.67	50.00	58.83	
	a. Belanja Barang dan Jasa	31,018,125		15,017,300	15,017,300	48.41	41.67	50.00	58.83	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17,950,000	HENDRAWATI, SE	7,550,000	7,550,000	42.06	33.33	41.67	50.00	DAU
	Belanja Operasi	17,950,000		7,550,000	7,550,000	42.06	33.33	41.67	50.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	17,950,000		7,550,000	7,550,000	42.06	33.33	41.67	50.00	
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		440,770,308	440,770,308	38.84	36.85	50.05	58.85	
A	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	341,016,882		128,868,462	128,868,462	37.79	42.14	50.26	59.12	
1	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	214,829,388	AFRIANTO, SE, MM	77,828,046	77,828,046	36.23	41.67	50.00	58.83	DAU
	Belanja Operasi	214,829,388		77,828,046	77,828,046	36.23	41.67	50.00	58.83	
	a. Belanja Barang dan Jasa	214,829,388		77,828,046	77,828,046	36.23	41.67	50.00	58.83	
2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	71,750,281	AFRIANTO, SE, MM	26,922,425	26,922,425	37.52	41.67	50.00	58.83	DAU
	Belanja Operasi	71,750,281		26,922,425	26,922,425	37.52	41.67	50.00	58.83	
	a. Belanja Barang dan Jasa	71,750,281		26,922,425	26,922,425	37.52	41.67	50.00	58.83	
3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	45,616,833	AFRIANTO, SE, MM	18,901,875	18,901,875	41.44	41.67	50.00	58.83	DAU
	Belanja Operasi	45,616,833		18,901,875	18,901,875	41.44	41.67	50.00	58.83	
	a. Belanja Pegawai	6,600,000		1,800,000	1,800,000	27.27	41.67	50.00	58.83	
	b. Belanja Barang dan Jasa	39,016,833		17,101,875	17,101,875	43.83	41.67	50.00	58.83	
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		182,937,699	182,937,699	41.06	34.02	48.50	57.47	
1	Pengelolaan Mutasi ASN	97,472,220	SYAFRINO, S.AP, M.I.Kom	47,326,069	47,326,069	48.55	41.67	50.00	58.83	DAU
	Belanja Operasi	97,472,220		47,326,069	47,326,069	48.55	41.67	50.00	58.83	
	a. Belanja Barang dan Jasa	97,472,220		47,326,069	47,326,069	48.55	41.67	50.00	58.83	

