

LAPORAN BULANAN										
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN										
KEADAAN BULAN : APRIL 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BKPSDM		6,429,276,034		1,736,026,266	1,736,026,266	27.00	24.47	33.01	42.43	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5,203,119,727		1,517,201,277	1,517,201,277	29.16	24.93	33.60	43.17	
	DAERAH KABUPATEN / KOTA									
A.	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	56,169,120		9,127,650	9,127,650	16.25	25.00	33.33	41.67	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34,437,760		6,237,650	6,237,650	18.11	25.00	33.33	41.67	DAU
	Belanja Operasi	34,437,760		6,237,650	6,237,650	18.11	25.00	33.33	41.67	
a	Belanja Barang dan Jasa	34,437,760	HENDRAWATI, SE	6,237,650	6,237,650	18.11	25.00	33.33	41.67	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,731,360		2,890,000	2,890,000	13.30	25.00	33.33	41.67	DAU
	Belanja Operasi	21,731,360		2,890,000	2,890,000	13.30	25.00	33.33	41.67	
a	Belanja Barang dan Jasa	21,731,360	HENDRAWATI, SE	2,890,000	2,890,000	13.30	25.00	33.33	41.67	
B.	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4,416,063,035		1,311,724,642	1,311,724,642	29.70	25.00	33.33	41.67	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,336,276,035		1,291,729,902	1,291,729,902	29.79	25.00	33.33	41.67	DAU
	Belanja Operasi	4,336,276,035		1,291,729,902	1,291,729,902	29.79	25.00	33.33	41.67	
a.	Belanja Pegawai	4,336,276,035	HENDRAWATI, SE	1,291,729,902	1,291,729,902	29.79	25.00	33.33	41.67	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47,880,000		9,370,000	9,370,000	19.57	25.00	33.33	41.67	DAU
	Belanja Operasi	47,880,000		9,370,000	9,370,000	19.57	25.00	33.33	41.67	
a.	Belanja Pegawai	47,880,000	HENDRAWATI, SE	9,370,000	9,370,000	19.57	25.00	33.33	41.67	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	31,907,000		10,624,740	10,624,740	33.30	25.00	33.33	41.67	DAU
	Belanja Operasi	31,907,000		10,624,740	10,624,740	33.30	25.00	33.33	41.67	
a	Belanja Barang dan Jasa	31,907,000	HENDRAWATI, SE	10,624,740	10,624,740	33.30	25.00	33.33	41.67	
C.	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	356,351,323		111,015,888	111,015,888	31.15	25.47	35.96	63.13	
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	5.00	100.00	DAU
	Belanja Operasi	-		-	0					
a.	Belanja Pegawai	0	HENDRAWATI, SE		0					
b.	Belanja Barang dan Jasa				0					
	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
		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	16,214,547	16,214,547	45.41	50.00	50.00	60.00	DAU
		Belanja Operasi	35,705,703		16,214,547	16,214,547	45.41	50.00	50.00	60.00	
	a.	Belanja Barang dan Jasa	35,705,703		16,214,547	16,214,547	45.41	50.00	50.00	60.00	
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31,555,558	HENDRAWATI, SE	3,292,823	3,292,823	10.44	25.00	25.00	35.00	DAU
		Belanja Operasi	31,555,558		3,292,823	3,292,823	10.44	25.00	25.00	35.00	
	a.	Belanja Barang dan Jasa	31,555,558		3,292,823	3,292,823	10.44	25.00	25.00	35.00	
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	5,400,000	HENDRAWATI, SE	1,120,000	1,120,000	20.74	25.00	33.33	41.67	DAU
		Belanja Operasi	5,400,000		1,120,000	1,120,000	20.74	25.00	33.33	41.67	
	a.	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000		1,120,000	1,120,000	20.74	25.00	33.33	41.67	
	7	Fasilitas kunjungan tamu	8,316,000	HENDRAWATI, SE	1,848,000	1,848,000	22.22	25.00	33.33	41.67	DAU
		Belanja Operasi	8,316,000		1,848,000	1,848,000	22.22	25.00	33.33	41.67	
	a.	Belanja Barang dan Jasa	8,316,000		1,848,000	1,848,000	22.22	25.00	33.33	41.67	
	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181,170,000	HENDRAWATI, SE	76,269,796	76,269,796	42.10	25.00	45.00	55.00	DAU
		Belanja Operasi	181,170,000		76,269,796	76,269,796	42.10	25.00	45.00	55.00	
	a.	Belanja Barang dan Jasa	181,170,000		76,269,796	76,269,796	42.10	25.00	45.00	55.00	
	<b>D. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>		<b>259,456,124</b>		<b>58,491,177</b>	<b>58,491,177</b>	<b>22.54</b>	<b>25.00</b>	<b>33.33</b>	<b>41.67</b>	
	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	136,800,000	HENDRAWATI, SE	29,756,623	29,756,623	21.75	25.00	33.33	41.67	DAU
		Belanja Operasi	136,800,000		29,756,623	29,756,623	21.75	25.00	33.33	41.67	
	a.	Belanja Barang dan Jasa	136,800,000		29,756,623	29,756,623	21.75	25.00	33.33	41.67	
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122,656,124	HENDRAWATI, SE	28,734,554	28,734,554	23.43	25.00	33.33	41.67	DAU
		Belanja Operasi	122,656,124		28,734,554	28,734,554	23.43	25.00	33.33	41.67	
	a.	Belanja Barang dan Jasa	122,656,124		28,734,554	28,734,554	23.43	25.00	33.33	41.67	
	<b>E. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>		<b>110,168,125</b>		<b>25,446,920</b>	<b>25,446,920</b>	<b>23.10</b>	<b>20.50</b>	<b>37.63</b>	<b>42.99</b>	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	36,400,000	HENDRAWATI, SE	12,506,070	12,506,070	34.36	25.00	35.00	40.00	DAU
		Belanja Operasi	36,400,000		12,506,070	12,506,070	34.36	25.00	35.00	40.00	
	a.	Belanja Barang dan Jasa	36,400,000		12,506,070	12,506,070	34.36	25.00	35.00	40.00	
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31,018,125	HENDRAWATI, SE	8,440,850	8,440,850	27.21	25.00	33.33	41.67	DAU

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 Operasi	31,018,125		8,440,850	8,440,850	27.21	25.00	33.33	41.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	31,018,125		8,440,850	8,440,850	27.21	25.00	33.33	41.67	
	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17,950,000	HENDRAWATI, SE	4,500,000	4,500,000	25.07	25.00	33.33	41.67	DAU
	Belanja Operasi	17,950,000		4,500,000	4,500,000	25.07	25.00	33.33	41.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	17,950,000		4,500,000	4,500,000	25.07	25.00	33.33	41.67	
	4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24,800,000	HENDRAWATI, SE	-	0	0.00	5.00	50.00	50.00	DAU
	Belanja Operasi	24,800,000		-	0	0.00	5.00	50.00	50.00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	24,800,000			0	0.00	5.00	50.00	50.00	
<b>F</b>	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>4,912,000</b>		<b>1,395,000</b>	<b>1,395,000</b>	<b>28.40</b>	<b>20.00</b>	<b>30.00</b>	<b>40.00</b>	
	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,912,000	HENDRAWATI, SE	1,395,000	1,395,000	28.40	20.00	30.00	40.00	DAU
	Belanja Operasi	4,912,000		1,395,000	1,395,000	28.40	20.00	30.00	40.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	4,912,000		1,395,000	1,395,000	28.40	20.00	30.00	40.00	
<b>II</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>1,134,794,482</b>		<b>215,370,439</b>	<b>215,370,439</b>	<b>18.98</b>	<b>23.80</b>	<b>31.64</b>	<b>40.32</b>	
<b>A</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>341,016,882</b>		<b>48,442,550</b>	<b>48,442,550</b>	<b>14.21</b>	<b>22.19</b>	<b>29.36</b>	<b>39.33</b>	
	1 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	214,829,388	AFRIANTO, SE, MM	24,395,950	24,395,950	11.36	25.00	33.33	41.67	DAU
	Belanja Operasi	214,829,388		24,395,950	24,395,950	11.36	25.00	33.33	41.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	214,829,388		24,395,950	24,395,950	11.36	25.00	33.33	41.67	
	2 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	71,750,281	AFRIANTO, SE, MM	21,536,600	21,536,600	30.02	25.00	33.33	41.67	DAU
	Belanja Operasi	71,750,281		21,536,600	21,536,600	30.02	25.00	33.33	41.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	71,750,281		21,536,600	21,536,600	30.02	25.00	33.33	41.67	
	3 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	45,616,833	AFRIANTO, SE, MM	2,510,000	2,510,000	5.50	7.89	9.10	27.41	DAU
	Belanja Operasi	45,616,833		2,510,000	2,510,000	5.50	7.89	9.10	27.41	
	a. Belanja Pegawai	6,600,000					25.00	33.33	41.67	
	b. Belanja Barang dan Jasa	39,016,833		2,510,000	2,510,000	6.43	5.00	5.00	25.00	
	4 Pengelolaan Data Kepegawaian	8,820,380	AFRIANTO, SE, MM	0	-	0.00	5.00	5.00	25.00	DAU
	Belanja Operasi	8,820,380		0	-	0.00	5.00	5.00	25.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	8,820,380			-	0.00	5.00	5.00	25.00	
<b>B</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>445,549,483</b>		<b>99,570,050</b>	<b>99,570,050</b>	<b>22.35</b>	<b>25.00</b>	<b>33.33</b>	<b>41.67</b>	
	1 Pengelolaan Mutasi ASN	97,472,220	SYAFRINO, S.AP, M.I.Kom	29,987,000	29,987,000	30.76	25.00	33.33	41.67	DAU
	Belanja Operasi	97,472,220		29,987,000	29,987,000	30.76	25.00	33.33	41.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	97,472,220		29,987,000	29,987,000	30.76	25.00	33.33	41.67	
	2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	143,656,915	SYAFRINO, S.AP, M.I.Kom	32,799,450	32,799,450	22.83	25.00	33.33	41.67	DAU

0	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			SUMBER DANA
					Jumlah	%	s/d	s/d	Target	
					Real Keu (Rp.)	Keu	bl lalu	bl ini	s/d bl YAD	
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	143,656,915	SYAFRINO, S.AP, M.I.Kom	32,799,450	32,799,450	22.83	25.00	33.33	41.67	DAU
	Belanja Operasi	143,656,915		32,799,450	32,799,450	22.83	25.00	33.33	41.67	
a	Belanja Pegawai	6,600,000		1,200,000	1,200,000	18.18	25.00	33.33	41.67	
b	Belanja Barang dan Jasa	137,056,915		31,599,450	31,599,450	23.06	25.00	33.33	41.67	
3	Pengelolaan Promosi ASN	204,420,348	SYAFRINO, S.AP, M.I.Kom	36,783,600	36,783,600	17.99	25.00	33.33	41.67	DAU
	Belanja Operasi	204,420,348		36,783,600	36,783,600	17.99	25.00	33.33	41.67	
a	Belanja Barang dan Jasa	204,420,348		36,783,600	36,783,600	17.99	25.00	33.33	41.67	
C	Pengembangan Kompetensi ASN	84,761,993		12,240,000	12,240,000	14.44	20.28	26.65	33.02	
1	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	84,761,993	AFRIKAL SH	12,240,000	12,240,000	18.90	25.00	33.33	41.67	DAU
	Belanja Operasi	84,761,993		12,240,000	12,240,000	18.90	25.00	33.33	41.67	
a	Belanja Barang dan Jasa	84,761,993		12,240,000	12,240,000	18.90	25.00	33.33	41.67	
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	
D	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	263,466,124		55,117,839	55,117,839	20.92	25.00	33.33	41.67	
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
	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	49,549,224	49,549,224	20.72	25.00	33.33	41.67	DAU
	Belanja Operasi	239,156,124		49,549,224	49,549,224	20.72	25.00	33.33	41.67	
a	Belanja Barang dan Jasa	239,156,124		49,549,224	49,549,224	20.72	25.00	33.33	41.67	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	91,361,825		3,454,550	3,454,550	3.78	6.71	16.56	26.42	
A	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	91,361,825		3,454,550	3,454,550	3.78	6.71	16.56	26.42	
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	91,361,825	AFRIKAL SH	3,454,550	3,454,550	3.78	6.71	16.56	26.42	DAU
	Belanja Operasi	91,361,825		3,454,550	3,454,550	3.78	6.71	16.56	26.42	
a	Belanja Pegawai	7,800,000		-	-	0.00	25.00	33.33	41.67	
b	Belanja Barang dan Jasa	83,561,825		3,454,550	3,454,550	4.13	5.00	15.00	25.00	

Painan, 02 Mei 2023  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
  
**TAMSI R.S.H., M.M.**  
 NIP.19670312-198803-1-003