



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



**LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN 30 SEPTEMBER 2022
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**

**KEC. BASA AMPEK BALAI TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

LAMPIRAN

NOMOR : 912/790/Pemb-PS/VIII/2022

TANGGAL : 5 AGUSTUS 2022

C. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2022
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Nilai LKj Kecamatan	BB	BB (proses sedang berjalan)
2	Jumlah Dokumen Informasi Publik PPID Pembantu	75 Dokumen	171 Berita
3	Jumlah Berita PPID Pembantu	36 Berita	269 Berita
4	Inovasi Kecamatan	1 Inovasi	1 Inovasi
5	Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	10 Nagari	8 Nagari

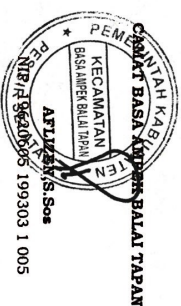


D. LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KEUANGAN		FISIK	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA DAERAH	1,520,305,100	1,520,305,100	1,198,110,964	100%	99,83 %
	BELANJA LANGSUNG	1,520,305,100	1,520,305,100	1,198,110,964	100%	99,83 %
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,362,488,350	1,362,488,350	1,080,996,314	100%	99,83 %
	keg. : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,361,300	14,361,300	6,586,000	-	-
	Sub.Keg. : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	7,355,300	7,355,300	4,714,000	-	-
	Sub.Keg. : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,006,000	7,006,000	1,872,000	-	-
	keg. : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,054,062,050	1,054,062,050	875,801,602	-	-
	Sub.Keg. : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	984,611,693	984,611,693	839,017,163	-	-
	Sub.Keg. : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	69,450,357	69,450,357	36,784,439	-	-
	keg. : Administrasi Umum Perangkat Daerah	160,328,710	160,328,710	113,140,600	100%	99,83 %
	Sub.Keg. 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/pencatangan bangunan kantor	2,312,640	2,312,640	1,977,000	-	-
	Sub.Keg. 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	33,596,000	33,596,000	33,540,000	100%	99,83 %
	Sub.Keg. 3 Penyediaan Bahan logistik kantor	22,638,570	22,638,570	18,014,600	-	-
	Sub.Keg. 4 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	8,819,000	8,819,000	6,868,000	-	-
	Sub.Keg. 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,800,000	1,800,000	800,000	-	-
	Sub.Keg. 6 Fasilitas kunjungan Tamu	2,750,000	2,750,000	1,760,000	-	-
	Sub.Keg. 7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88,412,500	88,412,500	50,181,000	-	-

	Keg. : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68,395,000	68,395,000	52,287,862	-	-
	Sub.Keg. 1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	8,395,000	8,395,000	4,287,862	-	-
	Sub.Keg. 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60,000,000	60,000,000	48,000,000	-	-
	Keg. : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65,341,290	65,341,290	33,180,250	-	-
	Sub.Keg. 1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	48,129,290	48,129,290	25,137,250	-	-
	Sub.Keg. 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	5,200,000	5,200,000	3,020,000	-	-
	Sub.Keg. 3 Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	12,012,000	12,012,000	5,023,000	-	-
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	89,239,250	89,239,250	58,964,650	-	-
	Keg. : Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	89,239,250	89,239,250	58,964,650	-	-
	Sub.Keg. : Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	3,520,000	3,520,000	1,100,000	-	-
	Sub.Keg. : Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	85,719,250	85,719,250	57,864,650	-	-
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	38,347,500	38,347,500	30,334,500	-	-
	Keg. : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	38,347,500	38,347,500	30,334,500	-	-
	Sub.Keg. : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10,785,000	10,785,000	9,649,500	-	-
	Sub.Keg. : Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27,562,500	27,562,500	20,685,000	-	-
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4,137,500	4,137,500	2,109,000	-	-
	Keg. : Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	4,137,500	4,137,500	2,109,000	-	-
	Sub.Keg. : Sinergisitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	2,000,000	2,000,000	-	-	-
	Sub.Keg. : Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	2,137,500	2,137,500	2,109,000	-	-
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16,030,000	16,030,000	16,001,500	-	-

Keg. Daerah : Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah	16,030,000	16,030,000	16,001,500	-	-
Sub.Keg. : Pembinaan Persatuan dan kesatuan Bangsa	16,030,000	16,030,000	16,001,500	-	-
6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10,062,500	10,062,500	9,705,000	-	-
Keg. : Fasilitas, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	10,062,500	10,062,500	9,705,000	-	-
Sub.Keg. : Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10,062,500	10,062,500	9,705,000	-	-
J U M L A H	1,520,305,100	1,520,305,100	1,198,110,964	100%	99,83 %



PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

VI. KECAMATAN

[illegible]

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana		selisih (+/-)	Nama PIHAK/REPA	Jumlah Pencurian Dana (Rp.)	Realisasi Kemajuan		Realisasi PIHAK					Target VAD	Sisa Dana/ UUD/ BRK	KTR
		sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				%	s/d b/lat	b/lat b/lat	s/d b/lat						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	a. Belanja barang dan jasa		5,200,000	-			3,020,000	58.08	55.00	5.00		70.00	2,180,000			
	c. Belanja Modal		-	-			-	-	-	-		-	-			
Sub.Keg. 3	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		12,012,000	-			5,023,000	41.82	60.00	-		70.00	6,989,000			
	a. Belanja Pegawai		-	-			-	-	-	-		-	-			
	b. Belanja barang dan jasa		12,012,000	-			5,023,000	41.82	60.00	-		70.00	6,989,000			
	c. Belanja Modal		-	-			-	-	-	-		-	-			
2	PROGRAM PEMERINTAHAN/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN		89,239,250	-			58,964,650	66.07	67.99	5.68	73.67	75.60	20,274,600			
	a. Belanja Pegawai		-	-			-	-	-	-		-	-			
Sub.Keg.	Pemeliharaan urusan Pemertarikan yang terkait dengan non pertanian		3,520,000	-			1,100,000	31	66.80	7.20	64.00	71.20	2,120,000			
	a. Belanja Pegawai		-	-			-	-	-	-		-	-			
	b. Belanja barang dan jasa		3,520,000	-			1,100,000	31.25	56.80	7.20	64.00	70.00	2,120,000			
	c. Belanja Modal		-	-			-	-	-	-		-	-			
Sub.Keg.	Pemeliharaan urusan Pemertarikan yang terkait dengan kewenangan lain yang dipisahkan		83,719,250	-			57,864,650	67.50	79.17	4.17	83.34	80.00	27,854,600			
	a. Belanja Pegawai		-	-			-	-	-	-		-	-			
	b. Belanja barang dan jasa		83,719,250	-			57,864,650	67.50	79.17	4.17	83.34	80.00	27,854,600			
	c. Belanja Modal		-	-			-	-	-	-		-	-			
3	PROGRAM PEMERINTAHAN/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN		38,347,500	-			20,334,500	79.10	85.42	3.33	88.75	87.20	8,013,000			
	a. Belanja Pegawai		-	-			-	-	-	-		-	-			
Sub.Keg.	Pemeliharaan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		10,785,000	-			9,549,500	89.47	100.00	-	100.00	100.00	1,135,500			
	a. Belanja Pegawai		-	-			-	-	-	-		-	-			
	b. Belanja barang dan jasa		10,785,000	-			9,549,500	89.47	100.00	-	100.00	100.00	1,135,500			
	c. Belanja Modal		-	-			-	-	-	-		-	-			
Sub.Keg.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		27,562,500	-			20,885,000	76.05	70.84	6.67	77.51	75.00	6,877,500			
	a. Belanja Pegawai		-	-			-	-	-	-		-	-			
	b. Belanja barang dan jasa		27,562,500	-			20,885,000	76.05	70.84	6.67	77.51	75.00	6,877,500			
	c. Belanja Modal		-	-			-	-	-	-		-	-			
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN		4,137,500	-			2,109,000	50.97	50.00	-	50.00	70.00	2,028,500			
	a. Belanja Pegawai		-	-			-	-	-	-		-	-			
Sub.Keg.	Peningkatan upaya penguatan ketentraman dan ketertiban umum		4,137,500	-			2,109,000	50.97	50.00	-	50.00	70.00	2,028,500			
	a. Belanja Pegawai		-	-			-	-	-	-		-	-			
	b. Belanja barang dan jasa		2,000,000	-			-	-	-	-		-	-			
	c. Belanja Modal		-	-			-	-	-	-		-	-			
Sub.Keg.	Peningkatan kewenangan dan koordinasi vertikal di wilayah Kecamatan		2,000,000	-			-	-	-	-		-	-			
	a. Belanja Pegawai		-	-			-	-	-	-		-	-			
	b. Belanja barang dan jasa		2,000,000	-			-	-	-	-		-	-			
	c. Belanja Modal		-	-			-	-	-	-		-	-			
Sub.Keg.	Peningkatan koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat		2,137,500	-			2,109,000	98.67	100.00	-	100.00	100.00	28,500			
	a. Belanja Pegawai		-	-			-	-	-	-		-	-			

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana		Belanja (%)	Kecm PTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana APBD (Rp.)	Kendali Keuangan		Kendali Fisik (%)				Tingkat YAD	Bisa Dana/ UUD/ BPK	KRT
		Belanja Perubahan	Belanja				Usl. Realisasi Kcm (Rp.)	% Kcm	s/d bl/ada	bl/ada	s/d bl/ada	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.137.300	-	-	-	2.109.000	98,67	100,00	-	100,00	100,00	28.500	-	-	-
	c. Belanja Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PROGRAM PENYELANGKARAN URUSAN PEMERINTAHAN UNDIK	16.030.000	-	-	-	16.001.500	99,83	99,00	-	99,00	100,00	28.600	-	-	-
	kg. : Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai peraturan kepala Daerah	16.030.000	-	-	-	16.001.500	99,83	99	-	99,00	100,00	28.600	-	-	-
	Sub Kef. : Pembinaan Persetuan dan kesetuan Bangsa	16.030.000	-	-	-	16.001.500	99,83	99,00	-	99,00	100,00	28.500	-	-	-
	a. Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	16.030.000	-	-	-	16.001.500	99,83	99,00	-	99,00	100,00	28.500	-	-	-
	c. Belanja Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWAHLAN PEMERINTAHAN DESA	10.062.500	-	-	-	9.705.000	96,45	97,64	10,00	97,64	60,00	387.500	-	-	-
	kg. : Peningkatan, pemertanian dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	10.062.500	-	-	-	9.705.000	96,45	97,64	10,00	97,64	60,00	387.500	-	-	-
	Sub Kef. : Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.062.500	-	-	-	9.705.000	96,45	97,64	10,00	97,64	60,00	387.500	-	-	-
	a. Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	10.062.500	-	-	-	9.705.000	96,45	97,64	10,00	97,64	60,00	387.500	-	-	-
	c. Belanja Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J U M L A H		1.520.305.100	-	-	-	1.198.110.964	78,81	77,44	4,18	81,63	83,09	322.194.125	-	-	-

CAMAT KASABAN BAKAL TAPAN

BENDAHARA PENGELUARAN

NIP. 19620605 199303 1 005

NIP. 1980031 202012 2 001

NIP. 19910711 201209 1 001

NIP. 19840227 201001 2 023

Tapan, 30 September 2022

PEJABAT PELANGSARAN TEKNIS KEGIATAN (PTN)

PTN