PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 31 DESEMBER 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	311 Dokumen
3	Jumlah Berita PPID Pembantu	36 Berita	255 Berita
4	Inovasi Kecamatan	1 Inovasi	1 Inovasi
5	Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	10 Nagari	10 Nagari

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN
BASA AMPEK BALAI TAPAN

AFLIZEN, S.Sos
Nip. 19720605 199303 1 005

LAPORAN BULANAN

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

KEADAAN S/D BULAN : 31 Desember 2022

VI. KECAMATAN

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana: Sebelum Perubahan	Jumlah Dana: Setelah Perubahan	Selisih (+/-)	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan: Jml. Realisasi Keu (Rp.)	Realisasi Keuangan: % Keu	Realisasi Fisik (%): s/d bl Lalu	Realisasi Fisik (%): bl ini	Realisasi Fisik (%): s/d bln ini	Target YAD	Sisa Dana/ UUDP/ SPK	KET
1	2	3	4	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	13
XIII.	KECAMATANBASA AMPEK BALAI TAPAN	1,520,305,100	1,679,018,675	-		-	-	-	-	-	-		-	-
	BELANJA DAERAH	1,520,305,100	1,679,018,675				1,671,777,720	99.57	92.25	14.02	106.27	-	7,240,955	
	BELANJA LANGSUNG	1,520,305,100	1,679,018,675				1,671,777,720	99.57	92.25	14.02	106.27	-	7,240,955	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,362,488,350	1,527,507,225				1,521,479,070	99.61	131.55	12.50	144.05	-	6,028,155	
	keg. : Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,361,300	14,361,300		ZUL IRFAN HARUN, S.STP		14,350,000	99.92	159.13	7.55	166.68	-	11,300	
	Sub.Keg. : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	7,355,300	7,355,300				7,350,000	99.93	116.67	-	116.67	-	5,300	
	a. Belanja Pegawai	-					-	-	-	-	-		-	
	b Belanja Barang dan Jasa	7,355,300	7,355,300			-	7,350,000	99.93	116.67	-	116.67	-	5,300	
	c Belanja Modal	-						-			-		-	
	Sub.Keg. : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,006,000	7,006,000				7,000,000	99.91	84.92	15.09	100.01	-	6,000	
	a. Belanja Pegawai	-					-	-	-	-	-		-	
	b Belanja Barang dan Jasa	7,006,000	7,006,000			-	7,000,000	99.91	84.92	15.09	100.01	-	6,000	
	c Belanja Modal	-						-			-		-	
	keg. : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,054,062,050	1,201,975,625		ZUL IRFAN HARUN, S.STP		1,197,648,860	99.64	226.97	26.82	253.79	-	4,326,765	
	Sub.Keg. : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	984,611,693	1,143,325,268				1,142,284,373	99.91	188.64	15.15	203.79	-	1,040,895	
	a. Belanja Pegawai	984,611,693	1,143,325,268				1,142,284,373	99.91	188.64	15.15	203.79	-	1,040,895	
	b Belanja Barang dan Jasa	-				-	-	-	-	-	-		-	
	c Belanja Modal	-						-			-		-	
	Sub.Keg. : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	69,450,357	58,650,357				55,364,487	94.40	76.66	23.33	99.99	-	3,285,870	
	a. Belanja Pegawai	68,701,807	57,901,807				54,619,487	94.33	83.32	16.67	99.99	-	3,282,320	
	b Belanja Barang dan Jasa	748,550	748,550			-	745,000	99.53	70.00	30.00	100.00	-	3,550	
	c Belanja Modal	-						-			-		-	
	Keg. : Administrasi Umum Perangkat Daerah	160,328,710	169,964,260		ZUL IRFAN HARUN, S.STP		169,415,800	93.51	90.01	9.80	99.81	-	548,460	
	Sub Keg 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	2,312,640	2,312,640				2,304,000	99.63	91.67	8.33	100.00	-	8,640	
	a. Belanja Pegawai	-					-	-	-	-	-		-	
	b Belanja Barang dan Jasa	2,312,640	2,312,640			-	2,304,000	99.63	91.67	8.33	100.00	-	8,640	
	c Belanja Modal	-									-		-	
	Sub.Keg. 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	33,596,000	33,596,000				33,540,000	99.83	100.00	-	100.00	-	56,000	

No		PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana Sebelum Perubahan	Jumlah Dana Setelah Perubahan	Selisih (+/-)	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan Jml. Realisasi Keu (Rp.)	Realisasi Keuangan % Keu	Realisasi Fisik (%) s/d bl Lalu	Realisasi Fisik (%) bl ini	Realisasi Fisik (%) s/d bln ini	Target YAD	Sisa Dana/ UUDP/ SPK	KET
1		2	3	4	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	a.	Belanja Pegawai	-					-		-	-	-		-	
	b	Belanja Barang dan Jasa					-	-		-	-	-		-	
	c	Belanja Modal	33,596,000	33,596,000				33,540,000	99.83	100.00	-	100.00	-	56,000	
Sub.Keg.	**3**	**Penyediaan Bahan logistik kantor**	**22,638,570**	**26,745,970**				**26,739,600**	**99.98**	**94.89**	**5.00**	**99.89**	-	**6,370**	
	a.	Belanja Pegawai	-					-		-	-	-		-	
	b	Belanja Barang dan Jasa	22,638,570	26,745,970			-	26,739,600	99.98	94.89	5.00	99.89	-	6,370	
	c	Belanja Modal	-									-		-	
Sub.Keg.	**4**	**Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan**	**8,819,000**	**11,150,150**				**11,137,000**	**99.88**	**86.66**	**12.50**	**99.16**	-	**13,150**	
	a.	Belanja Pegawai	-					-		-	-	-		-	
	b	Belanja Barang dan Jasa	8,819,000	11,150,150			-	11,137,000	99.88	86.66	12.50	99.16	-	13,150	
	c	Belanja Modal	-									-		-	
Sub.Keg.	**5**	**Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan**	**1,800,000**	**1,200,000**				**1,000,000**	**55.56**	**83.33**	-	**83.33**	-	**200,000**	
	a.	Belanja Pegawai	-					-		-	-	-		-	
	b	Belanja Barang dan Jasa	1,800,000	1,200,000			-	1,000,000	83.33	83.33	-	83.33	-	200,000	
	c	Belanja Modal	-									-		-	
Sub.Keg.	**6**	**Fasilitasi kunjungan Tamu**	**2,750,000**	**5,500,000**				**5,500,000**	**100.00**	**91.67**	**8.33**	**100.00**	-	-	
	a.	Belanja Pegawai	-					-		-	-	-		-	
	b	Belanja Barang dan Jasa	2,750,000	5,500,000			-	5,500,000	100.00	91.67	8.33	100.00	-	-	
	c	Belanja Modal	-									-		-	
Sub.Keg.	**7**	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**88,412,500**	**89,459,500**				**89,195,200**	**99.70**	**81.86**	**17.78**	**99.64**	-	**264,300**	
	a.	Belanja Pegawai	-					-		-	-	-		-	
	b	Belanja Barang dan Jasa	88,412,500	89,459,500			-	89,195,200	99.70	81.86	17.78	99.64	-	264,300	
	c	Belanja Modal	-									-		-	
Keg.		**: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**68,395,000**	**78,394,000**		**ZUL IRFAN HARUN, S.STP**		**77,746,560**	**99.17**	**91.66**	**8.33**	**99.99**	-	**647,440**	
Sub.Keg.	**1**	**Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik**	**8,395,000**	**6,394,000**				**5,746,560**	**89.87**	**91.65**	**8.33**	**99.98**	-	**647,440**	
	a.	Belanja Pegawai	-	-	-		-	-		-	-	-		-	
	b.	Belanja Barang dan Jasa	8,395,000	6,394,000	-		-	5,746,560	89.87	91.65	8.33	99.98	-	647,440	
	c	Belanja Modal	-	-				-	-	-		-		-	
								-	-	-		-		-	
Sub Keg.	**2**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**60,000,000**	**72,000,000**				**72,000,000**	**100.00**	**91.67**	**8.33**	**100.00**	-	-	
	a.	Belanja Pegawai	60,000,000	72,000,000	-		-	72,000,000	100.00	91.67	8.33	100.00	-	-	
	b.	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	Belanja Modal	-	-				-	-	-		-		-	
Keg.		**: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**65,341,290**	**62,812,040**		**ZUL IRFAN HARUN, S.STP**		**62,317,850**	**99.21**	**90.00**	**10.00**	**100.00**	-	**494,190**	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN			Jumlah Dana: Sebelum Perubahan	Jumlah Dana: Setelah Perubahan	Selisih (+/-)	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan: Jml. Realisasi Keu (Rp.)	Realisasi Keuangan: % Keu	Realisasi Fisik (%): s/d bl Lalu	Realisasi Fisik (%): bl ini	Realisasi Fisik (%): s/d bln ini	Target YAD	Sisa Dana/ UUDP/ SPK	KET
1	2			3	4	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	Sub.Keg.	**1**	**Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan**	**48,129,290**	**43,676,040**				**43,185,850**	**98.88**	**85.00**	**15.00**	**100.00**	**-**	**490,190**	
		a.	Belanja Pegawai	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	
		b.	Belanja Barang dan Jasa	48,129,290	43,676,040	-		-	43,185,850	98.88	85.00	15.00	100.00	-	**490,190**	
		c	Belanja Modal	-	-				-	-	-		-		-	
	Sub.Keg.	**2**	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya**	**5,200,000**	**5,200,000**				**5,200,000**	**100.00**	**85.00**	**15.000**	**100.00**	**-**	**-**	
		a.	Belanja Pegawai	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	
		b.	Belanja Barang dan Jasa	5,200,000	5,200,000	-		-	5,200,000	100.00	85.00	15.00	100.00	-	-	
		c	Belanja Modal	-	-				-		-		-		-	
	Sub.Keg.	**3**	**Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**12,012,000**	**13,936,000**				**13,932,000**	**99.97**	**100.00**	**-**	**100.00**	**-**	**4,000**	
		a.	Belanja Pegawai	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	
		b.	Belanja Barang dan Jasa	12,012,000	13,936,000	-		-	13,932,000	99.97	100.00	-	100.00	-	**4,000**	
		c	Belanja Modal	-	-				-	-	-		-		-	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**89,239,250**	**61,010,150**		**PISKA,SKm**		**60,163,150**	**98.61**	**89.60**	**4.00**	**93.60**	**-**	**847,000**	
	keg.		**: Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**89,239,250**	**61,010,150**		**PISKA,SKm**		**60,163,150**	**98.61**	**89.60**	**4.00**	**93.60**	**-**	**847,000**	
	Sub.Keg.		**: Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan**	**3,520,000**	**3,520,000**				**2,730,000**	**77.56**	**79.20**	**8.00**	**87.20**	**-**	**790,000**	
		a.	Belanja Pegawai	-					-	-	-	-	-		-	
		b	Belanja Barang dan Jasa	3,520,000	3,520,000			-	2,730,000	77.56	79.20	8.00	87.20	-	**790,000**	
		c	Belanja Modal							-			-		-	
	Sub.Keg.		**: Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan**	**85,719,250**	**57,490,150**				**57,433,150**	**99.9**	**100.00**	**-**	**100.00**	**-**	**57,000**	
		a.	Belanja Pegawai	-					-	-	-	-	-		-	
		b	Belanja Barang dan Jasa	85,719,250	57,490,150			-	57,433,150	99.90	100.00	-	100.00	-	**57,000**	
		c	Belanja Modal							-			-		-	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**38,347,500**	**47,123,800**		**PISKA,SKm**		**46,786,500**	**99.28**	**97.09**	**2.92**	**100.00**	**-**	**337,300**	
	keg.		**: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**38,347,500**	**47,123,800**		**PISKA, S.Km**		**46,786,500**	**99.28**	**97.09**	**2.92**	**100.00**	**-**	**337,300**	
	Sub.Keg.		**: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa**	**10,785,000**	**9,649,500**				**9,649,500**	**100.00**	**100.00**	**-**	**100.00**	**-**	**-**	
		a.	Belanja Pegawai	-					-	-	-	-	-		-	
		b	Belanja Barang dan Jasa	10,785,000	9,649,500			-	9,649,500	100.00	100.00	-	100.00	-	-	
		c	Belanja Modal	-						-			-		-	
	Sub.Keg.		**: Peningkatan Efektifitas Kegaiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**27,562,500**	**37,474,300**				**37,137,000**	**99.10**	**94.17**	**5.83**	**100.00**	**-**	**337,300**	
		a.	Belanja Pegawai	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	
		b.	Belanja Barang dan Jasa	27,562,500	37,474,300	-		-	37,137,000	99.10	94.17	5.83	100.00	-	**337,300**	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN		Jumlah Dana Sebelum Perubahan	Jumlah Dana Setelah Perubahan	Selisih (+/-)	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan Jml. Realisasi Keu (Rp.)	Realisasi Keuangan % Keu	Realisasi Fisik (%) s/d bl Lalu	Realisasi Fisik (%) bl ini	Realisasi Fisik (%) s/d bln ini	Target YAD	Sisa Dana/ UUDP/ SPK	KET
1	2		3	4	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		c Belanja Modal	-	-				-	-	-		-		-	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		4,137,500	5,135,000		PISKA,SKm		5,135,000	100.00	50.00	50.00	100.00	-	-	
	keg.	: Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	4,137,500	5,135,000		PISKA, S.Km		5,135,000	100.00	50.00	50.00	100.00	-	-	
	Sub.Keg.	: Sinergisitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	2,000,000	2,000,000				2,000,000	100.00	-	100.00	100.00	-	-	
		a. Belanja Pegawai	-					-		-	-	-		-	
		b Belanja Barang dan Jasa	2,000,000	2,000,000			-	2,000,000	100.00	-	100.00	100.00	-	-	
		c Belanja Modal	-									-		-	
	Sub.Keg.	: Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	2,137,500	3,135,000				3,135,000	100.00	100.00	-	100.00	-	-	
		a. Belanja Pegawai	-					-	-	-	-	-		-	
		b Belanja Barang dan Jasa	2,137,500	3,135,000			-	3,135,000	100.00	100.00	-	100.00	-	-	
		c Belanja Modal	-					-				-		-	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		16,030,000	22,380,000		PISKA,SKm		22,351,500	99.87	100.00	-	100.00	-	28,500	
	keg.	: Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah	16,030,000	22,380,000		PISKA, S.Km		22,351,500	99.87	100.00	-	100.00	-	28,500	
	Sub.Keg.	: Pembinaan Persatuan dan kesatuan Bangsa	16,030,000	22,380,000				22,351,500	99.87	100.00	-	100.00	-	28,500	
		a. Belanja Pegawai	-					-	-	-	-	-		-	
		b Belanja Barang dan Jasa	16,030,000	22,380,000			-	22,351,500	99.87	100.00	-	100.00	-	28,500	
		c Belanja Modal	-					-				-		-	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		10,062,500	15,862,500		PISKA,SKm		15,862,500	100.00	85.28	14.71	99.99	-	-	
	keg.	: Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	10,062,500	15,862,500		PISKA, S.Km		15,862,500	100.00	85.28	14.71	99.99	-	-	
	Sub.Keg.	: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10,062,500	15,862,500				15,862,500	100.00	85.28	14.71	99.99	-	-	
		a. Belanja Pegawai	-					-	-	-	-	-		-	
		b Belanja Barang dan Jasa	10,062,500	15,862,500			-	15,862,500	100.00	85.28	14.71	99.99	-	-	
		c Belanja Modal	-					-				-		-	
	J U M L A H		1,520,305,100	1,679,018,675	-		-	1,671,777,720	99.57	92.25	13.94	106.19	-	7,240,955	

Tapan, 31 Desember 2022

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN	BENDAHARA PENGELUARAN		PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN			
AFLIZEN,S.Sos	MICE NOFTILARASE, SE	ZUL IRFAN HARUN, S.STP	PISKA,S.Km
NIP. 19620605 199303 1 005	NIP. 19890511 202012 2 001	NIP. 19910731 201206 1 001	NIP. 19840227 201001 2 023