

LAPORAN BULANAN											
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN											
KEADAAN BULAN : MARET 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		1,154,439,622	1,154,439,622	17.96	16.42	24.81	33.95		
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	5,203,119,727		976,936,183	976,936,183	18.78	16.93	25.38	34.63		
A.	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	56,169,120		7,357,650	7,357,650	13.10	8.35	25.00	27.30		
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34,437,760		6,237,650	6,237,650	18.11	5.00	25.00	27.30	DAU	
	Belanja Operasi	34,437,760		6,237,650	6,237,650	18.11	5.00	25.00	27.30		
	a Belanja Barang dan Jasa	34,437,760	HENDRAWATI, SE	6,237,650	6,237,650	18.11	5.00	25.00	27.30		
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,731,360		1,120,000	1,120,000	5.15	13.65	25.00	27.30	DAU	
	Belanja Operasi	21,731,360		1,120,000	1,120,000	5.15	13.65	25.00	27.30		
	a Belanja Barang dan Jasa	21,731,360	HENDRAWATI, SE	1,120,000	1,120,000	5.15	13.65	25.00	27.30		
B.	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4,416,063,035		801,372,348	801,372,348	18.15	16.65	25.01	33.34		
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,336,276,035		783,597,608	783,597,608	18.07	16.67	25.00	33.33	DAU	
	Belanja Operasi	4,336,276,035		783,597,608	783,597,608	18.07	16.67	25.00	33.33		
	a. Belanja Pegawai	4,336,276,035	HENDRAWATI, SE	783,597,608	783,597,608	18.07	16.67	25.00	33.33		
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47,880,000		9,370,000	9,370,000	19.57	16.67	25.00	33.33	DAU	
	Belanja Operasi	47,880,000		9,370,000	9,370,000	19.57	16.67	25.00	33.33		
	a. Belanja Pegawai	47,880,000	HENDRAWATI, SE	9,370,000	9,370,000	19.57	16.67	25.00	33.33		
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trmwulanan/ Semesteran SKPD	31,907,000		8,404,740	8,404,740	26.34	13.65	27.00	35.00	DAU	
	Belanja Operasi	31,907,000		8,404,740	8,404,740	26.34	13.65	27.00	35.00		
	a Belanja Barang dan Jasa	31,907,000	HENDRAWATI, SE	8,404,740	8,404,740	26.34	13.65	27.00	35.00		
C.	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	356,351,323		96,202,638	96,202,638	27.00	22.03	30.56	54.29		
	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	0					
	a. Belanja Pegawai	0	HENDRAWATI, SE	-	0	0					
	b. Belanja Barang dan Jasa	74,541,850		0	0	0.00	5.00	5.00	100.00		
	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	5.00	5.00	50.00	DAU
	Belanja Operasi	14,165,492		6,774,002	6,774,002	47.82	5.00	5.00	50.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	14,165,492		6,774,002	6,774,002	47.82	5.00	5.00	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 Cetakan dan Penggandaan	31,555,558	HENDRAWATI, SE	3,292,823	3,292,823	10.44	10.00	25.00	25.00	DAU
	Belanja Operasi	31,555,558		3,292,823	3,292,823	10.44	10.00	25.00	25.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	31,555,558		3,292,823	3,292,823	10.44	10.00	25.00	25.00	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	5,400,000	HENDRAWATI, SE	1,120,000	1,120,000	20.74	16.67	25.00	33.33	DAU
	Belanja Operasi	5,400,000		1,120,000	1,120,000	20.74	16.67	25.00	33.33	
	a. Belanja Barang dan Jasa	5,400,000		1,120,000	1,120,000	20.74	16.67	25.00	33.33	
7	Fasilitas kunjungan tamu	8,316,000	HENDRAWATI, SE	1,078,000	1,078,000	12.96	16.67	25.00	33.33	DAU
	Belanja Operasi	8,316,000		1,078,000	1,078,000	12.96	16.67	25.00	33.33	
	a. Belanja Barang dan Jasa	8,316,000		1,078,000	1,078,000	12.96	16.67	25.00	33.33	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	181,170,000	HENDRAWATI, SE	62,226,546	62,226,546	34.35	25.00	35.00	40.00	DAU
	SKPD									
	Belanja Operasi	181,170,000		62,226,546	62,226,546	34.35	25.00	35.00	40.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	181,170,000		62,226,546	62,226,546	34.35	25.00	35.00	40.00	
D. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		259,455,124		48,616,877	48,616,877	18.74	16.67	25.00	33.33	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	136,800,000	HENDRAWATI, SE	29,556,623	29,556,623	21.61	16.67	25.00	33.33	DAU
	Belanja Operasi	136,800,000		29,556,623	29,556,623	21.61	16.67	25.00	33.33	
	a. Belanja Barang dan Jasa	136,800,000		29,556,623	29,556,623	21.61	16.67	25.00	33.33	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122,656,124	HENDRAWATI, SE	19,060,254	19,060,254	15.54	16.67	25.00	33.33	DAU
	Belanja Operasi	122,656,124		19,060,254	19,060,254	15.54	16.67	25.00	33.33	
	a. Belanja Barang dan Jasa	122,656,124		19,060,254	19,060,254	15.54	16.67	25.00	33.33	
E. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		110,168,125		21,991,670	21,991,670	19.96	16.80	23.96	29.16	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36,400,000	HENDRAWATI, SE	11,693,070	11,693,070	32.12	25.00	35.00	40.00	DAU
	Belanja Operasi	36,400,000		11,693,070	11,693,070	32.12	25.00	35.00	40.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	36,400,000		11,693,070	11,693,070	32.12	25.00	35.00	40.00	

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	5,798,600	5,798,600	18.69	16.67	25.00	33.33	DAU
	Belanja Operasi	31,018,125		5,798,600	5,798,600	18.69	16.67	25.00	33.33	
	a. Belanja Barang dan Jasa	31,018,125		5,798,600	5,798,600	18.69	16.67	25.00	33.33	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17,950,000	HENDRAWATI, SE	4,500,000	4,500,000	25.07	16.67	26.00	33.33	DAU
	Belanja Operasi	17,950,000		4,500,000	4,500,000	25.07	16.67	26.00	33.33	
	a. Belanja Barang dan Jasa	17,950,000		4,500,000	4,500,000	25.07	16.67	26.00	33.33	
4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24,800,000	HENDRAWATI, SE	-	0	0.00	5.00	5.00	5.00	DAU
	Belanja Operasi	24,800,000		-	0	0.00	5.00	5.00	5.00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	24,800,000			0	0.00	5.00	5.00	5.00	
F	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	4,912,000		1,395,000	1,395,000	28.40	20.00	30.00	40.00	
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	
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1,134,794,482		174,048,889	174,048,889	15.34	14.93	22.91	31.47	
A	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	341,016,882		61,959,150	61,959,150	18.17	15.03	23.25	32.16	
1	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	214,829,388	AFRIANTO, SE, MM	41,332,550	41,332,550	19.24	16.67	25.00	33.33	DAU
	Belanja Operasi	214,829,388		41,332,550	41,332,550	19.24	16.67	25.00	33.33	
	a. Belanja Barang dan Jasa	214,829,388		41,332,550	41,332,550	19.24	16.67	25.00	33.33	
2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	71,750,281	AFRIANTO, SE, MM	19,371,600	19,371,600	27.00	16.67	30.00	33.33	DAU
	Belanja Operasi	71,750,281		19,371,600	19,371,600	27.00	16.67	30.00	33.33	
	a. Belanja Barang dan Jasa	71,750,281		19,371,600	19,371,600	27.00	16.67	30.00	33.33	
3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	45,616,833	AFRIANTO, SE, MM	1,255,000	1,255,000	2.75	6.69	7.89	26.21	DAU
	Belanja Operasi	45,616,833		1,255,000	1,255,000	2.75	6.69	7.89	26.21	
	a. Belanja Pegawai	6,600,000					16.67	25.00	33.33	
	b. Belanja Barang dan Jasa	39,016,833		1,255,000	1,255,000	3.22	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	Mutasi dan Promosi ASN	445,549,483		55,865,600	55,865,600	12.54	14.00	21.92	30.77	
1	Pengelolaan Mutasi ASN	97,472,220	SYAFRINO, S.AP, M.I.Kom	16,597,100	16,597,100	17.03	16.67	25.00	33.33	DAU
	Belanja Operasi	97,472,220		16,597,100	16,597,100	17.03	16.67	25.00	33.33	
	a. Belanja Barang dan Jasa	97,472,220		16,597,100	16,597,100	17.03	16.67	25.00	33.33	

