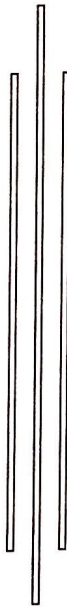




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



**LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN 30 JUNI 2023
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
KEC. BASA AMPEK BALAI TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

D. LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (SEBELUM PERUBAHAN)	PAGU ANGGARAN (SETELAH PERUBAHAN)	KEUANGAN		FISIK	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	2	3	4	5	6	7
	BELANJA DAERAH	1,584,938,937	-	1,584,938,937	777,762,479	-	8.99
	BELANJA LANGSUNG	1,584,938,937	-	1,584,938,937	777,762,479	-	8.99
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,584,938,937	-	1,584,938,937	777,762,479	-	8.99
	keg. : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,427,384	-	6,427,384	1,487,500	-	-
	Sub.Keg. : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	3,868,259	-	3,868,259	1,280,500	-	-
	Sub.Keg. : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,559,125	-	2,559,125	207,000	-	-
	keg. : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,311,878,939	-	1,311,878,939	649,409,119	-	-
	Sub.Keg. : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,268,938,939	-	1,268,938,939	635,321,805	-	-
	Sub.Keg. : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42,940,000	-	42,940,000	14,087,314	-	-
	Keg. : Administrasi Umum Perangkat Daerah	106,882,833	-	106,882,833	70,562,550	-	-
	Sub.Keg. 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	1,108,446	-	1,108,446	705,000	-	-
	Sub.Keg. 2 Penyediaan Bahan logistik kantor	13,871,437	-	13,871,437	7,651,100	-	-
	Sub.Keg. 3 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	3,355,600	-	3,355,600	2,517,000	-	-
	Sub.Keg. 4 Fasilitas kunjungan Tamu	1,540,000	-	1,540,000	893,200	-	-
	Sub.Keg. 5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87,007,350	-	87,007,350	58,796,250	-	-
	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47,814,724	-	47,814,724	4,300,000	-	8.99
	Sub.Keg. 1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,640,800	-	3,640,800	3,600,000	-	98.88
	Sub.Keg. 2 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	44,173,924	-	44,173,924	700,000	-	1.58
	Keg. : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80,395,000	-	80,395,000	33,064,610	-	-
	Sub.Keg. 1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	8,395,000	-	8,395,000	3,494,610	-	-

	Sub.Keg. 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72,000,000	-	72,000,000	29,570,000	-	-
	Keg. : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31,540,057	-	31,540,057	18,938,700	-	-
	Sub.Keg. 1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	26,000,057	-	26,000,057	15,058,700	-	-
	Sub.Keg. 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	4,300,000	-	4,300,000	2,800,000	-	-
	Sub.Keg. 3 Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,240,000	-	1,240,000	1,080,000	-	-
					-	-	-
	J U M L A H	1,584,938,937	-	1,584,938,937	777,762,479	-	8.99



KAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

LEONANDRU, S.STP

NIP. 19921230 2014 06 1 001

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KEADAAN S/D BULAN : 30 Juni 2023

VI. KECAMATAN

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN		Jumlah Dana		Selisih (+/-)	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D [Rp.]	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik [%]		Target YAD	Sisa Dana/ UUDF/ SPK	KET
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Jml. Realisasi Keu (Rp.)	%	s/d bl Lalu	s/d bl ini			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
XIII.	KECAMATANBASA AMPEK BALAI TAPAN	1,584,938,939	-	-	-	777,762,479	49.07	37.50	49.07	52.08	807,176,460	-		
	BELANJA DAERAH	1,584,938,939	-	-	-	777,762,479	49.07	37.50	49.07	52.08	807,176,460			
	BELANJA LANGSUNG	1,584,938,939	-	-	-	777,762,479	49.07	37.50	49.07	52.08	807,176,460			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,584,938,939	-	-	-	777,762,479	49.07	37.50	49.07	52.08	807,176,460			
keg.	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,427,384	-	-	MARLINDAWA TI, SKM.MKM	1,487,500	23.14	23.14	23.14	45.60	4,939,884			
Sub.Keg.	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	3,868,259	-	-		1,280,500	33.10	33.10	33.10	63.10	2,587,759			
	a. Belanja Pegawai	-	-	-		-	-	-	-	-	-			
	b. Belanja Barang dan Jasa	3,868,259	-	-		1,280,500	33.10	33.10	33.10	53.10	2,587,759			
	c. Belanja Modal	-	-	-		-	-	-	-	-	-			
Sub.Keg.	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,559,125	-	-		207,000	8.09	8.09	8.09	38.09	2,352,125			
	a. Belanja Pegawai	-	-	-		-	-	-	-	-	-			
	b. Belanja Barang dan Jasa	2,559,125	-	-		207,000	8.09	8.09	8.09	38.09	2,352,125			
	c. Belanja Modal	-	-	-		-	-	-	-	-	-			
keg.	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,311,878,939	-	-	MARLINDAWA TI, SKM.MKM	649,409,119	49.50	37.33	49.50	59.50	662,469,820			
Sub.Keg.	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,268,938,939	-	-		635,321,805	50.07	30.79	50.07	60.07	633,617,134			
	a. Belanja Pegawai	1,268,938,939	-	-		635,321,805	50.07	30.79	50.07	60.07	633,617,134			
	b. Belanja Barang dan Jasa	-	-	-		-	-	-	-	-	-			
	c. Belanja Modal	-	-	-		-	-	-	-	-	-			
Sub.Keg.	4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42,940,000	-	-		14,087,314	32.81	19.89	32.81	47.81	28,852,686			
	a. Belanja Pegawai	42,940,000	-	-		14,087,314	32.81	19.89	32.81	47.81	28,852,686			
	b. Belanja Barang dan Jasa	-	-	-		-	-	-	-	-	-			
	c. Belanja Modal	-	-	-		-	-	-	-	-	-			
Keg.	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	106,882,833	-	-	MARLINDAWA TI, SKM.MKM	70,562,550	66.02	53.51	66.02	67.24	36,320,283			
Sub.Keg.	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	1,108,446	-	-		705,000	63.60	63.60	63.60	73.60	403,446			
	a. Belanja Pegawai	-	-	-		-	-	-	-	-	-			
	b. Belanja Barang dan Jasa	1,108,446	-	-		705,000	63.60	63.60	63.60	73.60	403,446			
	c. Belanja Modal	-	-	-		-	-	-	-	-	-			
Sub.Keg.	6. Penyediaan Bahan logistik kantor	13,871,437	-	-		7,651,100	55.16	46.77	55.16	26.00	6,220,337			
	a. Belanja Pegawai	-	-	-		-	-	-	-	-	-			

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana		Selisih (+/-)	Nama PPPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)		Target YAD	Sisa Dana/ UU/DP/ SPK	KET
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Jml. Realisasi Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl Lalu	s/d bln ini			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	b Belanja Barang dan Jasa	13,871,437	-	-	-	7,651,100	55.16	46.77	55.16	65.16	6,220,337	-	
	c Belanja Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub.Keg. 7	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	3,355,600	-	-	-	2,517,000	75.01	70.24	75.01	81.01	838,600	-	
	a Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b Belanja Barang dan Jasa	3,355,600	-	-	-	2,517,000	75.01	70.24	75.01	85.01	838,600	-	
	c Belanja Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub.Keg. 8	Fasilitas kunjungan Tamu	1,540,000	-	-	-	893,200	58.00	-	58.00	73.00	646,800	-	
	a Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b Belanja Barang dan Jasa	1,540,000	-	-	-	893,200	58.00	-	58.00	73.00	646,800	-	
	c Belanja Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub.Keg. 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87,007,350	-	-	-	58,796,250	67.58	53.73	67.58	82.58	28,211,100	-	
	a Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b Belanja Barang dan Jasa	87,007,350	-	-	-	58,796,250	67.58	53.73	67.58	82.58	28,211,100	-	
	c Belanja Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Keg.	4. Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47,814,724	-	-	MARLINDAWA TI, SKM.MKM	4,300,000	8.99	7.63	8.99	18.99	43,514,724	-	
Sub.Keg. 10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,640,800	-	-	-	3,600,000	98.88	98.88	98.88	98.88	40,800	-	
	a Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c Belanja Modal	3,640,800	-	-	-	3,600,000	98.88	98.88	98.88	98.88	40,800	-	
Sub.Keg. 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44,173,924	-	-	-	700,000	1.58	-	1.58	50.00	43,473,924	-	
	a Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c Belanja Modal	44,173,924	-	-	-	700,000	1.58	-	1.58	50.00	43,473,924	-	
Keg.	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80,395,000	-	-	MARLINDAWA TI, SKM.MKM	33,064,610	41.13	32.82	41.13	51.13	47,330,390	-	
Sub.Keg. 12	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	8,395,000	-	-	-	3,494,610	41.63	31.85	41.63	51.63	4,900,390	-	
	a Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b Belanja Barang dan Jasa	8,395,000	-	-	-	3,494,610	41.63	31.85	41.63	51.63	4,900,390	-	
	c Belanja Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub.Keg. 13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72,000,000	-	-	-	29,570,000	41.07	32.93	41.07	50.00	42,430,000	-	
	a Belanja Pegawai	72,000,000	-	-	-	29,570,000	41.07	32.93	41.07	50.00	42,430,000	-	
	b Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c Belanja Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Keg.	6. Penyediaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31,540,069	-	-	MARLINDAWA TI, SKM.MKM	18,938,700	60.05	60.31	60.05	70.05	12,601,369	-	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN		Jumlah Dana		Selisih (+/-)	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)		Target YAD	Sisa Dana/ UUDP/ SPK	KKT
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Jml. Realisasi Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl Lalu	s/d bln ini			
1	2		3	4	5	4	6	7	8	9	10	12	13	13
	Sub.Keg. 14	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perlinaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	26,000,059	-	-			15,058,700	57.92	49.57	57.92	67.92	10,941,359	
	a.	Belanja Pegawai	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	b.	Belanja Barang dan Jasa	26,000,059	-	-		-	15,058,700	57.92	49.57	57.92	67.92	10,941,359	
	c.	Belanja Modal	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	Sub.Keg. 15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	4,300,000	-	-			2,800,000	65.12	44.19	65.116	80.12	1,500,000	
	a.	Belanja Pegawai	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	b.	Belanja Barang dan Jasa	4,300,000	-	-		-	2,800,000	65.12	44.19	65.12	80.12	1,500,000	
	c.	Belanja Modal	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	Sub.Keg. 16	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,240,000	-	-			1,080,000	87.10	87.10	87.10	93.10	160,000	
	a.	Belanja Pegawai	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	b.	Belanja Barang dan Jasa	1,240,000	-	-		-	1,080,000	87.10	87.10	87.10	93.10	160,000	
	c.	Belanja Modal	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	J U M L A H		1,584,938,939	-	-		-	777,762,479	49.07	37.50	49.07	52.08	807,176,460	



BENDAHARA PENGELUARAN

MICHELLE KOTILAKASE, SE
NIP. 198905112020122001

Tapan, 30 Juni 2023
PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

MARLINDA WATI, SKM, MKM
NIP. 199107112012061001