



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : JULI 2023



DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



KEADAAN S/D BULAN : **JULI** TAHUN 2023

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	UP + Jumlah Pencairan Dana SP2D s/d Bulan Ini	Realisasi Keuangan		Realiasi Fisik (%)			Ket.
					Jumlah Real Keu SPJ s/d bulan ini	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
		(Rp.)		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
		4.288.301.879	Subchandri, SE, M.Si	2.422.549.733	2.467.998.818	57,55	51,36	59,13	68,73	
I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		23.999.302		17.977.000	19.177.000	79,91	75,00	80,00	85,00	
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		23.999.302		17.977.000	19.177.000	79,91	75,00	80,00	85,00	
	a. Belanja Pegawai	23.999.302		17.977.000	19.177.000	79,91	75,00	80,00	85,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa									
	c. Belanja Modal									
II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9.518.695.548		2.039.017.239	2.044.567.239	58,11	51,74	59,83	69,79	
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.411.274.248		1.986.457.093	1.986.457.093	58,23	52,00	60,00	70,00	
	a. Belanja Pegawai	3.411.274.248		1.986.457.093	1.986.457.093	58,23	52,00	60,00	70,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa									
	c. Belanja Modal									
2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		107.421.300		52.560.146	58.110.146	54,10	43,39	54,54	63,27	
	a. Belanja Pegawai	70.200.000		40.350.000	40.350.000	57,48	42,00	58,00	65,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa									
	c. Belanja Modal									
		37.221.300		12.210.146	17.760.146	47,72	46,00	48,00	60,00	
III Administrasi Umum Perangkat Daerah		369.733.577		178.164.807	202.028.510	54,64	48,03	56,16	64,92	
1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		11.406.249		5.159.730	5.159.730	45,24	46,00	46,00	65,00	
	a. Belanja Pegawai	11.406.249		5.159.730	5.159.730	45,24	46,00	46,00	65,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa									
	c. Belanja Modal									
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		36.026.782		24.480.000	24.480.000	67,95	77,99	77,99	77,99	
	a. Belanja Pegawai	1.050.000		-	-	11,00	11,00	11,00	11,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa									
	c. Belanja Modal									
		34.976.782		24.480.000	24.480.000	69,99	80,00	80,00	80,00	
3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		52.005.948		19.952.700	19.952.700	38,37	31,00	39,00	60,00	
	a. Belanja Pegawai	52.005.948		19.952.700	19.952.700	38,37	31,00	39,00	60,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa									
	c. Belanja Modal									
4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		25.549.598		8.008.260	9.066.540	35,49	32,00	36,00	60,00	
	a. Belanja Pegawai	25.549.598		8.008.260	9.066.540	35,49	32,00	36,00	60,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa									
	c. Belanja Modal									

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	300.000.000	Gestrojoni, S.Pd, M.M.	300.000.000	300.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
I	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	300.000.000		300.000.000	300.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	1 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	300.000.000		300.000.000	300.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Hibah d. Belanja Modal	300.000.000		300.000.000	300.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
E	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	5.371.376.323		1.819.358.393	1.838.385.368	34,23	36,12	38,30	39,57	
I	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5.371.376.323		1.819.358.393	1.838.385.368	34,23	36,12	38,30	39,57	
	1 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.931.619.451	Roli Buchari, S.T, M.T.	1.448.438.493	1.481.745.043	30,05	34,11	34,47	35,59	
	a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Hibah d. Belanja Modal	9.950.000 596.172.430 4.325.497.021		- 324.705.500 1.123.732.993	- 358.012.050 1.123.732.993	- 60,05 25,98	- 50,00 32,00	- 53,00 32,00	- 55,00 33,00	
	2 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	180.349.922	Anton Mahendra Amra, S.H, M.M.	114.077.700	131.427.700	72,87	64,00	73,00	80,00	
	a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Hibah d. Belanja Modal	180.349.922		114.077.700	131.427.700	72,87	64,00	73,00	80,00	
	2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	259.406.950	Anton Mahendra Amra, S.H, M.M.	256.842.200	225.212.625	86,82	55,00	87,00	87,00	
	a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Hibah d. Belanja Modal	259.406.950		256.842.200	225.212.625	86,82	55,00	87,00	87,00	
F	PEMASARAN PARIWISATA	225.000.000	Anton Mahendra Amra, S.H, M.M.	23.400.000	23.400.000	10,40	10,56	10,56	10,67	
I	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi, dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	225.000.000		23.400.000	23.400.000	10,40	10,56	10,56	10,67	
	1 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik,dan Media lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	200.000.000		-	-	-	-	-	-	
	a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal	200.000.000		-	-	-	-	-	-	
	2 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	25.000.000		23.400.000	23.400.000	93,60	95,00	95,00	96,00	
	a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal	25.000.000		23.400.000	23.400.000	93,60	95,00	95,00	96,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
G	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	808.535.050	Anton Mahendra Amra, S.H, M.M.	287.330.500	85.307.750	10,55	3,64	11,34	22,89	
I	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	808.535.050		287.330.500	85.307.750	10,55	3,64	11,34	22,89	
	1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	778.535.050		258.210.500	56.187.750	7,22	-	8,00	20,00	
	a. Belanja Pegawai									
	b. Belanja Barang dan Jasa	778.535.050		258.210.500	56.187.750	7,22	-	8,00	20,00	
	c. Belanja Modal									
	2 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	30.000.000		29.120.000	29.120.000	97,07	98,00	98,00	98,00	
	a. Belanja Pegawai									
	b. Belanja Barang dan Jasa	30.000.000		29.120.000	29.120.000	97,07	98,00	98,00	98,00	
	c. Belanja Modal									
UP				100.000.000						
		12.690.402.247		6.068.556.382	5.833.496.352	45,97	44,18	48,24	55,44	

Painan, 31 Juli 2023

Pengguna Anggaran

SUHENDRI, S.Pd, M.Si

Nip.19670723 199512 1 001

Bendahara Pengeluaran

YULIANA ROSI

Nip. 19840717 200701 2 003

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

SUBCHANDRI, S.E, M.Si

Nip. 19720416 199903 1 003

GESTRO JONI, S.Pd, MM

Nip. 19691106 199603 1 002

ANTON MAHENDRA AMRA, S.H, M.M

Nip. 19790919 200501 1 008

ROLI BUCHARI, S.T, M.T

Nip. 19750417 200501 1 013

LAPORAN BULANAN
 PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN (BM)
 APBD KAB. PESISIR SELATAN TA. 2023
 KEADAAN S/D BULAN : JULI TAHUN 2023

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/RINCIAN	Pagu Dana	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola	NAMA PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor / Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D s/d Bulan ini	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket.	
	(Fisik/Eko)										Jumlah Real Keu SPJ s/d bulan ini	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD		
	(Rp.)										(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
A PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Subchandri, SE, M.Si																	
III Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
Belanja Modal	34.976.782	-	34.976.782							24.480.000	24.480.000	69,99	78,47	78,47	100,00		
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.407.810	-	4.407.810					IV Jurai	Disparpora	langsung	3.750.000	3.750.000	85,08	100,00	100,00	100,00	
- Mesin Penghancur Kertas	4.407.810	-	4.407.810			1 Buah				3.750.000	3.750.000	85,08	100,00	100,00	100,00		
Belanja Modal Alat Pendingin	6.173.820	-	6.173.820					IV Jurai	Disparpora	langsung	6.150.000	6.150.000	99,61	100,00	100,00	100,00	
- Air Conditioner	6.173.820	-	6.173.820			1 Unit				6.150.000	6.150.000	99,61	100,00	100,00	100,00		
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	7.529.352	-	7.529.352					IV Jurai	Disparpora	langsung	-	-	-	-	-	100,00	
- APC UPS	832.500	-	832.500			1 Unit				-	-	-	-	-	-	100,00	
- Logitech Brio Webcam Pro	3.694.080	-	3.694.080			1 Unit				-	-	-	-	-	-	100,00	
- Samson Mic Condenser C01u	2.060.160	-	2.060.160			1 Unit				-	-	-	-	-	-	100,00	
- Tripod Camera	388.500	-	388.500			1 Unit				-	-	-	-	-	-	100,00	
- Vention HDMI	312.576	-	312.576			1 Unit				-	-	-	-	-	-	100,00	
- Vention USB	241.536	-	241.536			1 Unit				-	-	-	-	-	-	100,00	
Belanja Modal Personal Computer	13.225.000	-	13.225.000					IV Jurai	Disparpora	langsung	11.490.000	11.490.000	86,88	100,00	100,00	100,00	
- Pc & PC ALL IN ONE	13.225.000	-	13.225.000			1 Unit				11.490.000	11.490.000	86,88	100,00	100,00	100,00		
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.640.800	-	3.640.800					IV Jurai	Disparpora	langsung	3.090.000	3.090.000	84,87	100,00	100,00	100,00	
- Printer Warna	3.640.800	-	3.640.800			1 Unit				3.090.000	3.090.000	84,87	100,00	100,00	100,00		
IV Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
1 Pengadaan Mebel																	
Belanja Modal	16.650.000	-	16.650.000							-	-	-	-	-	-	20,00	
Belanja Modal Mebel	16.650.000	-	16.650.000					IV Jurai	Disparpora	Langsung	-	-	-	-	-	20,00	
- Lemari Arsip Secure Line Optima	9.990.000		9.990.000			2 Buah				-	-	-	-	-	-	-	
- Rak barang untuk arsip	6.660.000		6.660.000			2 Buah				-	-	-	-	-	-	50,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
E PENINGKATAN DAYA TARIK DESTIASI PARIWISATA																	
II Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																	
1 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																	
Belanja Modal	4.325.497.021	349.468.000	3.976.029.021								1.113.876.993	1.113.876.993	25,75	25,65	25,92	33,33	
Belanja Modal Tanah Persil lainnya	769.758.993	-	769.758.993			-		IV Jurai		Swakelola	764.408.993	764.408.993	99,30	100,00	100,00	100,00	
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	546.000.000	-	546.000.000			-		IV Jurai			-	-	-	-	-	-	10,00
- Tempat Ibadah	546.000.000		546.000.000				1 Paket				-	-	-	-	-	-	10,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.172.500.000	-	1.172.500.000					IV Jurai			-	-	-	-	-	-	10,00
- Kios Kuliner	450.000.000		450.000.000				1 Paket				-	-	-	-	-	-	10,00
- Plaza Kuliner	722.500.000		722.500.000				1 Unit				-	-	-	-	-	-	10,00
Belanja Modal Fasilitas Umum	1.423.488.028	349.468.000	1.074.020.028			-		IV Jurai		PL	349.468.000	349.468.000	24,55	24,69	24,69	32,22	
- Pembangunan Dermaga Marina Tambatan Perahu Objek Wisata Pulau Semangki	193.165.785	191.468.000	1.697.785			31 Januari- 31 Maret 2023	1 Paket		CV. Jembatan Akar Jaya		191.468.000	191.468.000	99,12	100,00	100,00	100,00	
- Bangku Taman	42.000.000	-	42.000.000				1 Paket				-	-	-	-	-	-	10,00
- Gazebo	231.000.000	-	231.000.000				1 Paket				-	-	-	-	-	-	10,00
- Plaza/Area Pengunjung	500.000.000	-	500.000.000				1 Paket				-	-	-	-	-	-	10,00
- Toilet dan Perlengkapannya	299.000.000	-	299.000.000				1 Paket				-	-	-	-	-	-	10,00
- Penataan Lanscape Objek Wisata Pulau Semangki	158.322.243	158.000.000	322.243			31 Januari- 31 Maret 2023	1 Paket		CV. Warta Karya		158.000.000	158.000.000	99,80	100,00	100,00	100,00	
Belanja Modal Bangunan Parkir	413.750.000	-	413.750.000			-		IV Jurai			-	-	-	-	-	-	10,00
- Tempat Parkir	413.750.000		413.750.000				1 Paket				-	-	-	-	-	-	10,00

Painan, 31 Juli 2023

Pengguna Anggaran

SUHENDRI, S.Pd. M.Si
Nip.19670723 199512 1 001

Bendahara Pengeluaran

YULIANA ROSI
Nip. 19840717 200701 2 003

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

SUBCHANDRI, S.E. M.Si
Nip. 19720416 199903 1 003

ROLI BUCHARI, S.T. M.T
Nip. 19750417 200501 1 013