

LAPORAN BULAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/ JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
APBD KAB. PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023
KEADAAN BULAN : MARET 2023

NO	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Anggaran	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola	Nama PPTK/KPA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor / Swakelola	Masa Pelaksanaan	Tata Cara PB/J	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET. Sisa Dana
												Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17
	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA	7.977.794.922														-	7.977.794.922
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	69.757.240			Sepri Putra							-	-	-	-	-	69.757.240
	1 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.757.240										-	-	-	-	-	69.757.240
	1) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	69.757.240										-	-	-	-	-	69.757.240
	- Belanja Modal Personal Computer	9.832.500										-	-	-	-	-	9.832.500
	Belanja Laptop	9.832.500				20 Maret - 20 April	1 unit	IV Jurai	swakelola	maret-april 2023	e catalog						9.832.500
	- Belanja Modal Peralatan Pesonal Computer	10.989.000										-	-	-	-	-	10.989.000
	Belanja printer	8.103.000				20 Maret - 20 April	2 unit	IV Jurai	swakelola	maret-april 2023	e catalog						8.103.000
	Peralatan video conference (speaker)	2.886.000				20 Maret - 20 April	1 unit	IV Jurai	swakelola	maret-april 2023	e catalog						2.886.000
	- Belanja Modal Personal Komputer Lainnya	46.435.740										-	-	-	-	-	46.435.740
	Belanja CCTV	35.520.000				20 Maret - 20 April	16 unit	IV Jurai	swakelola	maret-april 2023	e catalog						35.520.000
	Layar monitor	4.329.000				20 Maret - 20 April	1 unit	IV Jurai	swakelola	maret-april 2023	e catalog						4.329.000
	APC UPS	832.500				20 Maret - 20 April	1 unit	IV Jurai	swakelola	maret-april 2023	e catalog						832.500
	Logitech brio webcam pro	3.694.080				20 Maret - 20 April	1 unit	IV Jurai	swakelola	maret-april 2023	e catalog						3.694.080
	samson mic condense C01u	2.060.160				20 Maret - 20 April	1 unit	IV Jurai	swakelola	maret-april 2023	e catalog						2.060.160
	- Belanja Modal Peralatan bantu	2.500.000										-	-	-	-	-	2.500.000
	Belanja alat wifi	2.500.000				20 Maret - 20 April	1 paket	IV Jurai	swakelola	maret-april 2023	e catalog						2.500.000
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.640.800			Refinaldi Anwar, S.P							-	-	-	-	-	3.640.800
	1 Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	3.640.800										-	-	-	-	-	3.640.800
	1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	3.640.800										-	-	-	-	-	3.640.800
	- Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.640.800										-	-	-	-	-	3.640.800
	Belanja Printer	3.640.800				Maret - April	1 unit	IV Jurai	swakelola	maret-april 2023	e catalog						3.640.800
III	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	7.904.396.882										-					7.904.396.882
	1 Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	7.904.396.882			Yuli Agustin, SH	April s/d Oktober 2023		Kec. IV Jurai	Kontraktor	7 bulan		-	-	-	-	-	7.904.396.882
	1) Fasilitas Usaha Mikro menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	7.904.396.882										-	-	-	-	-	7.904.396.882
	- Belanja modal mesin proses	65.701.800										-	-	-	-	-	65.701.800

Belanja peralatan inkubator agrobisnis	65.701.800				1 paket		e catalog		65.701.800
- Belanja modal mebel	657.909.000								657.909.000
Belanja mebeleur	657.909.000				1 paket		e catalog		657.909.000
- Belanja modal alat rumah tangga lainnya (Home Usa)	260.909.682								260.909.682
Belanja peralatan inkubator bisnis kuliner	260.909.682				1 paket		e catalog		260.909.682
- Belanja modal peralatan studio video dan film	314.627.000								314.627.000
Belanja CCTV	85.350.000				1 paket		e catalog		85.350.000
Belanja LED TV	64.740.000				1 paket		e catalog		64.740.000
Belanja perlengkapan ruang multimedia	164.537.000				1 paket		e catalog		164.537.000
- Belanja modal personal computer	329.220.000								329.220.000
Belanja PC/ Komputer	329.220.000				1 paket		e catalog		329.220.000
- Belanja modal personal peralatan computer	220.409.400								220.409.400
Belanja peralatan inkubator bisnis digital	220.409.400				1 paket		e catalog		220.409.400
- Belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya	51.620.000								51.620.000
Belanja peralatan inkubator bisnis kriya	51.620.000				1 paket		e catalog		51.620.000
- Belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya	5.500.000.000								5.500.000.000
Gedung/ Bangunan PLUT	5.500.000.000				1 paket		cteniler		5.500.000.000
- Belanja modal jaringan listriknya	504.000.000								504.000.000
Belanja instalasi listrik dan genset	504.000.000				1 paket		e catalog		504.000.000



LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KEADAAN BULAN : MARET 2023

No	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Anggaran	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencarian Dana SP2D (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket	Sisa Dana
					Jml. Realisasi Keu. SPJ (Rp)	% Keu	s/d Bln. Lalu	s/d Bln. Ini	Target Bln. YAD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4.484.412.435		709.313.483	709.313.483	15,82	7,82	18,19	36,39		3.775.098.952
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.407.000		-	-	-		40,00	60,00		25.407.000
	Sub Kegiatan										
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Daerah	25.407.000	SEPRI PUTRA, S.I.P.M.A.P	-	-			40,00	60,00		25.407.000
	a. Belanja Pegawai	6.000.000									6.000.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	19.407.000						40,00	60,00		19.407.000
	c. Belanja Modal										
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.613.242.955		630.641.660	630.641.660	17,45	8,55	17,45	34,91		2.982.601.295
	Sub Kegiatan										
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.509.234.767	SEPRI PUTRA, S.I.P.M.A.P	616.147.886	616.147.886	17,56	8,64	17,56	35,12		2.893.086.881
	a. Belanja Pegawai	3.509.234.767		616.147.886	616.147.886	17,56	8,64	17,56	35,12		2.893.086.881
	b. Belanja Barang dan Jasa								-		-
	c. Belanja Modal								-		-
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	104.008.188	SEPRI PUTRA, S.I.P.M.A.P	14.493.774	14.493.774	13,94	5,53	13,94	27,87		89.514.414
	a. Belanja Pegawai	78.000.000		10.400.000	10.400.000	13,33	6,67	13,33	26,67		67.600.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	26.008.188		4.093.774	4.093.774	15,74	2,11	15,74	31,48		21.914.414
	c. Belanja Modal								-		-
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	235.630.940		28.677.750	28.677.750	12,17	6,78	12,17	16,95		206.953.190
	Sub Kegiatan										
	1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.274.718	SEPRI PUTRA, S.I.P.M.A.P	-	-						7.274.718
	a. Belanja Pegawai										-
	b. Belanja Barang dan Jasa	7.274.718									7.274.718
	c. Belanja Modal										
	2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.386.682	SEPRI PUTRA, S.I.P.M.A.P	-	-						36.386.682
	a. Belanja Pegawai										
	b. Belanja Barang dan Jasa	36.386.682									36.386.682
	c. Belanja Modal										
	3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23.004.540	SEPRI PUTRA, S.I.P.M.A.P	2.144.000	2.144.000	9,32		9,32	18,64		20.860.540
	a. Belanja Pegawai										-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	b. Belanja Barang dan Jasa	23.004.540		2.144.000	2.144.000	9,32		9,32	18,64		20.860.540
	c. Belanja Modal								-		
	4) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.400.000	SEPRI PUTRA S.I.P.MAP	1.120.000	1.120.000	20,74	10,37	20,74	41,48		4.280.000
	a. Belanja Pegawai								-		
	b. Belanja Barang dan Jasa	5.400.000		1.120.000	1.120.000	20,74	10,37	20,74	41,48		4.280.000
	c. Belanja Modal								-		
	5) Fasilitas Kunjungan Tamu	23.150.000	SEPRI PUTRA S.I.P.MAP	-	-				-		
	a. Belanja Pegawai								-		
	b. Belanja Barang dan Jasa	23.150.000							-		
	c. Belanja Modal								-		
	6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.415.000	SEPRI PUTRA S.I.P.MAP	25.413.750	25.413.750	18,10	10,98	18,10	36,20		115.001.250
	a. Belanja Pegawai								-		
	b. Belanja Barang dan Jasa	140.415.000		25.413.750	25.413.750	18,10	10,98	18,10	36,20		115.001.250
	c. Belanja Modal								-		
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.757.240		-	-						
	<i>Sub Kegiatan</i>										
	1) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	69.757.240	SEPRI PUTRA S.I.P.MAP	-	-						69.757.240
	a. Belanja Pegawai										
	b. Belanja Barang dan Jasa										
	c. Belanja Modal	69.757.240									69.757.240
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.344.590		33.740.650	33.740.650	16,51	8,69	16,51	21,73		170.603.940
	<i>Sub Kegiatan</i>										
	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.680.000	SEPRI PUTRA S.I.P.MAP	7.240.650	7.240.650	20,88	13,73	20,88	41,76		27.439.350
	a. Belanja Pegawai								-		
	b. Belanja Barang dan Jasa	34.680.000		7.240.650	7.240.650	20,88	13,73	20,88	33,02		27.439.350
	c. Belanja Modal								-		
	2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	169.664.590	SEPRI PUTRA S.I.P.MAP	26.500.000	26.500.000	15,62		15,62	31,24		143.164.590
	a. Belanja Pegawai								-		
	b. Belanja Barang dan Jasa	169.664.590		26.500.000	26.500.000	15,62		15,62	41,76		143.164.590
	c. Belanja Modal								-		
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336.029.710		16.253.423	16.253.423	4,84	2,46	4,84	6,15		319.776.287
	<i>Sub Kegiatan</i>										
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.350.000	SEPRI PUTRA S.I.P.MAP	16.078.423	16.078.423	15,86	8,05	15,86	31,73		85.271.577
	a. Belanja Pegawai								-		
	b. Belanja Barang dan Jasa	101.350.000		16.078.423	16.078.423	15,86	8,05	15,86	31,73		85.271.577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	c. Belanja Modal								-		
2)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	234.679.710		175.000	175.000	0,08	0,04	0,08	0,15		234.504.710
	a. Belanja Pegawai	4.050.000							-		
	b. Belanja Barang dan Jasa	230.629.710		175.000	175.000	0,08	0,04	0,08	0,15		230.454.710
	2. Belanja Modal								-		
II	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	30.000.058		-	-	-					30.000.058
7	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	30.000.058		-	-						30.000.058
	Sub Kegiatan										
	1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	30.000.058	Wendriyanta, S.P.	-	-						30.000.058
	a. Belanja Pegawai										
	b. Belanja Barang dan Jasa	30.000.058									30.000.058
	c. Belanja Modal										
III	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	38.254.819		5.601.850	5.601.850	16,08	10,71	18,33	36,67		32.652.969
8	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	38.254.819		5.601.850	5.601.850	16,08	10,71	18,33	26,77		32.652.969
	Sub Kegiatan								-		
	1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	38.254.819	Refinaldi, Amwa, S.P.	5.601.850	5.601.850	16,08	10,71	18,33	32,17		32.652.969
	a. Belanja Pegawai	6.000.000		1.000.000	1.000.000	16,67	8,33	16,67	33,33		5.000.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	28.614.019		4.601.850	4.601.850	16,08	10,71	20,00	32,17		24.012.169
	c. Belanja Modal	3.640.800							-		3.640.800
IV	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	43.999.826		7.720.000	7.720.000	17,55	13,00	8,88	17,76		36.279.826
9	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	43.999.826		7.720.000	7.720.000	17,55	13,00	8,88	17,76		36.279.826
	Sub Kegiatan										
	1) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	43.999.826	Arwin Delfrheskita, SE	7.720.000	7.720.000	17,55	13,00	8,88	17,76		36.279.826
	a. Belanja Pegawai	6.000.000							-		6.000.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	37.999.826		7.720.000	7.720.000	20,32	15,05	8,88	17,76		30.279.826
	c. Belanja Modal								-		
V	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	24.999.830		6.898.100	6.898.100	27,59	17,64	18,33	36,67		18.101.730
10	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	24.999.830		6.898.100	6.898.100	27,59	17,64	18,33	35,27		18.101.730
	Sub Kegiatan								-		
	1) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	24.999.830	Wendriyanta, S.P.	6.898.100	6.898.100	27,59	17,64	18,33	36,67		18.101.730
	a. Belanja Pegawai	13.600.000		2.300.000	2.300.000	16,67	8,33	16,67	33,33		11.500.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	11.199.830		4.598.100	4.598.100	41,06	29,10	20,00	60,00		6.601.730
	c. Belanja Modal								-		
VI	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	33.499.800		3.860.350	3.860.350	11,52	1,49	23,33	46,67		29.639.450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.499.800		3.860.350	3.860.350	11,52	1,49	23,33	46,67		29.639.450
	Sub Kegiatan										
	1) Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	33.499.800	MismurnallyunLSE	3.860.350	3.860.350	11,52	1,49	23,33	46,67		29.639.450
	a. Belanja Pegawai	6.000.000		1.000.000	1.000.000	16,67		16,67	33,33		5.000.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	27.499.800		2.860.350	2.860.350	10,40	1,82	30,00	60,00		24.639.450
	c. Belanja Modal								-		-
VII	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	406.770.000		42.489.500	42.489.500	10,45		20,00	40,00		364.280.500
12	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	406.770.000		42.489.500	42.489.500	10,45		20,00	40,00		364.280.500
	Sub Kegiatan										
	1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	406.770.000	Yuli Agustini SH	42.489.500	42.489.500	10,45		20,00	40,00		364.280.500
	a. Belanja Pegawai								-		
	b. Belanja Barang dan Jasa	406.770.000		42.489.500	42.489.500	10,45		20,00	40,00		364.280.500
	c. Belanja Modal								-		
VIII	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	25.000.000		2.508.900	2.508.900	10,04	3,00	31,67	63,33		22.491.100
13	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000		2.508.900	2.508.900	10,04	3,00	31,67	20,07		22.491.100
	Sub Kegiatan										
	1) Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Strukturalisasi, dan Rekruturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	Nopa Nasti SE	2.508.900	2.508.900	10,04	3,00	31,67	20,07		22.491.100
	a. Belanja Pegawai	6.000.000		500.000	500.000	8,33	8,33	8,33	16,67		5.500.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	19.000.000		2.008.900	2.008.900	10,57	1,32	55,00	60,00		16.991.100
	c. Belanja Modal								-		
IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	49.000.000		4.500.000	4.500.000	9,18	4,59	9,18	18,37		44.500.000
11	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	49.000.000		4.500.000	4.500.000	9,18	4,59	9,18	18,37		44.500.000
	Sub Kegiatan										
	1) Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	49.000.000	Yuli Agustini SH	4.500.000	4.500.000	9,18	4,59	9,18	18,37		44.500.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	a. Belanja Pegawai			-					-		
	b. Belanja Barang dan Jasa	49.000.000		4.500.000	4.500.000	9,18	4,59	9,18	18,37		44.500.000
	c. Belanja Modal								-		
X	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	8.196.964.000		-	-	-			-		8.196.964.000
14	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	8.196.964.000		-	-				-		8.196.964.000
	Sub Kegiatan								-		
	1) Fasilitas Usaha Mikro menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	8.196.964.000	Yuli Agustin, SH	-	-	-			-		8.196.964.000
	a. Belanja Pegawai	35.550.000				-			-		35.550.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	257.017.118		-		-			-		257.017.118
	c. Belanja Modal	7.904.396.882				-			-		7.904.396.882
	Jumlah	13.332.900.768		782.892.183	782.892.183	5,87	2,76	14,79	29,58		12.550.008.585

Palnan, 3 April 2023
PIC KEPALA DINAS,

