

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KEADAAN BULAN : APRIL 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											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4.484.412.435		1.285.465.062	1.285.465.062	28,67	15,82	37,31	74,62		3.198.947.373
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.407.000		8.177.200	8.177.200	32,18	-	42,14	60,00		17.229.800
	Sub Kegiatan										
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Daerah	25.407.000	SEPRI PUTRA, SIP.MAP	8.177.200	8.177.200	32,18		42,14	60,00		17.229.800
	a. Belanja Pegawai	6.000.000									6.000.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	19.407.000		8.177.200	8.177.200	42,14		42,14	60,00		11.229.800
	c. Belanja Modal										
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.613.242.955		1.060.483.399	1.060.483.399	29,35	17,45	29,35	58,70		2.552.759.556
	Sub Kegiatan										
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.509.234.767	SEPRI PUTRA, SIP.MAP	1.040.241.130	1.040.241.130	29,64	17,56	29,64	59,29		2.468.993.637
	a. Belanja Pegawai	3.509.234.767		1.040.241.130	1.040.241.130	29,64	17,56	29,64	59,29		2.468.993.637
	b. Belanja Barang dan Jasa								-		-
	c. Belanja Modal								-		-
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	104.008.188	SEPRI PUTRA, SIP.MAP	20.242.269	20.242.269	19,46	13,94	19,46	38,92		83.765.919
	a. Belanja Pegawai	78.000.000		15.600.000	15.600.000	20,00	13,33	20,00	40,00		62.400.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	26.008.188		4.642.269	4.642.269	17,85	15,74	17,85	35,70		21.365.919
	c. Belanja Modal								-		-
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	235.630.940		51.054.111	51.054.111	21,67	12,17	21,67	16,95		184.576.829
	Sub Kegiatan										
	1) Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	7.274.718	SEPRI PUTRA, SIP.MAP	1.957.123	1.957.123	26,90		26,90	53,81		5.317.595
	a. Belanja Pegawai										-
	b. Belanja Barang dan Jasa	7.274.718		1.957.123	1.957.123	26,90	-	26,90	53,81		5.317.595
	c. Belanja Modal										
	2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.386.682	SEPRI PUTRA, SIP.MAP	8.762.500	8.762.500	24,08		24,08	48,16		27.624.182
	a. Belanja Pegawai										
	b. Belanja Barang dan Jasa	36.386.682		8.762.500	8.762.500	24,08	-	24,08	48,16		27.624.182
	c. Belanja Modal										
	3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23.004.540	SEPRI PUTRA, SIP.MAP	4.981.388	4.981.388	21,65	9,32	21,65	43,31		18.023.152
	a. Belanja Pegawai										-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	b. Belanja Barang dan Jasa	23.004.540		4.981.388	4.981.388	21,65	9,32	21,65	43,31		18.023.152
	c. Belanja Modal								-		
	4) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.400.000	SEPRI PUTRA, S.I.P.M.A.P	1.680.000	1.680.000	31,11	20,74	31,11	62,22		3.720.000
	a. Belanja Pegawai								-		
	b. Belanja Barang dan Jasa	5.400.000		1.680.000	1.680.000	31,11	20,74	31,11	62,22		3.720.000
	c. Belanja Modal								-		
	5) Fasilitas Kunjungan Tamu	23.150.000	SEPRI PUTRA, S.I.P.M.A.P	-	-				-		
	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.M.A.P	33.673.100	33.673.100	23,98	18,10	23,98	47,96		106.741.900
	a. Belanja Pegawai								-		
	b. Belanja Barang dan Jasa	140.415.000		33.673.100	33.673.100	23,98	18,10	23,98	47,96		106.741.900
	c. Belanja Modal								-		
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.757.240		60.669.250	60.669.250	86,97		87,00	90,00		9.087.990
	<i>Sub Kegiatan</i>										
	1) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	69.757.240	SEPRI PUTRA, S.I.P.M.A.P	60.669.250	60.669.250	86,97		87,00	90,00		9.087.990
	a. Belanja Pegawai										
	b. Belanja Barang dan Jasa										
	c. Belanja Modal	69.757.240		60.669.250	60.669.250	86,97		87,00	90,00		9.087.990
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.344.590		64.870.277	64.870.277	31,75	16,51	31,75	21,73		139.474.313
	<i>Sub Kegiatan</i>										
	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.680.000	SEPRI PUTRA, S.I.P.M.A.P	9.528.500	9.528.500	27,48	20,88	27,48	54,95		25.151.500
	a. Belanja Pegawai								-		
	b. Belanja Barang dan Jasa	34.680.000		9.528.500	9.528.500	27,48	20,88	27,48	63,49		25.151.500
	c. Belanja Modal								-		
	2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	169.664.590	SEPRI PUTRA, S.I.P.M.A.P	55.341.777	55.341.777	32,62	15,62	32,62	65,24		114.322.813
	a. Belanja Pegawai								-		
	b. Belanja Barang dan Jasa	169.664.590		55.341.777	55.341.777	32,62	15,62	32,62	54,95		114.322.813
	c. Belanja Modal								-		
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336.029.710		40.210.825	40.210.825	11,97	4,84	11,97	6,15		295.818.885
	<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.M.A.P	26.964.825	26.964.825	26,61	15,86	26,61	53,21		74.385.175
	a. Belanja Pegawai								-		
	b. Belanja Barang dan Jasa	101.350.000		26.964.825	26.964.825	26,61	15,86	26,61	53,21		74.385.175

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		13.246.000	13.246.000	5,74	0,08	5,74	11,49		221.433.710
	a. Belanja Pegawai	4.050.000							-		
	b. Belanja Barang dan Jasa	230.629.710		13.246.000	13.246.000	5,74	0,08	5,74	11,49		217.383.710
	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	Wendriyanto, 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		14.830.850	14.830.850	35,93	16,08	37,50	75,00		23.423.969
8	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	38.254.819		14.830.850	14.830.850	35,93	16,08	37,50	26,77		23.423.969
	Sub Kegiatan								-		
1)	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	38.254.819	Refnaldi, Anwar, S.P.	14.830.850	14.830.850	35,93	16,08	37,50	75,00		23.423.969
	a. Belanja Pegawai	6.000.000		1.500.000	1.500.000	25,00	16,67	25,00	50,00		4.500.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	28.614.019		10.280.850	10.280.850	35,93	16,08	50,00	80,00		18.333.169
	c. Belanja Modal	3.640.800		3.050.000	3.050.000				-		590.800
IV	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	43.999.826		13.069.250	13.069.250	29,70	17,55	10,60	21,20		30.930.576
9	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	43.999.826		13.069.250	13.069.250	29,70	17,55	10,60	21,20		30.930.576
	Sub Kegiatan										
1)	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	43.999.826	Refnaldi, Anwar, S.P.	13.069.250	13.069.250	29,70	17,55	10,60	21,20		30.930.576
	a. Belanja Pegawai	6.000.000							-		6.000.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	37.999.826		13.069.250	13.069.250	34,39	20,32	10,60	21,20		24.930.576
	c. Belanja Modal								-		
V	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	24.999.830		10.296.250	10.296.250	41,19	27,59	62,50	70,00		14.703.580
10	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	24.999.830		10.296.250	10.296.250	41,19	27,59	62,50	35,27		14.703.580
	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	Wendriyanto, S.P.	10.296.250	10.296.250	41,19	27,59	62,50	70,00		14.703.580
	a. Belanja Pegawai	13.600.000		3.450.000	3.450.000	25,00	16,67	25,00	50,00		10.350.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	11.199.830		6.846.250	6.846.250	61,13	41,06	100,00	60,00		4.353.580
	c. Belanja Modal								-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	33.499.800		8.199.250	8.199.250	24,48	11,52	27,50	55,00		25.300.550
11	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dilan 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.499.800		8.199.250	8.199.250	24,48	11,52	27,50	55,00		25.300.550
	Sub Kegiatan										
	1) Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	33.499.800	Misnurmaliyanti, SE	8.199.250	8.199.250	24,48	11,52	27,50	55,00		25.300.550
	a. Belanja Pegawai	6.000.000		1.500.000	1.500.000	25,00	16,67	25,00	50,00		4.500.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	27.499.800		6.699.250	6.699.250	24,36	10,40	30,00	60,00		20.800.550
	c. Belanja Modal								-		-
VII	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	406.770.000		81.252.500	81.252.500	19,98	10,45	20,00	40,00		325.517.500
12	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	406.770.000		81.252.500	81.252.500	19,98	10,45	20,00	40,00		325.517.500
	Sub Kegiatan										
	1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	406.770.000	Yuli Agustini, SH	81.252.500	81.252.500	19,98	10,45	20,00	40,00		325.517.500
	a. Belanja Pegawai								-		
	b. Belanja Barang dan Jasa	406.770.000		81.252.500	81.252.500	19,98	10,45	20,00	40,00		325.517.500
	c. Belanja Modal								-		
VIII	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	25.000.000		6.857.800	6.857.800	27,43	10,04	42,50	85,00		18.142.200
13	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000		6.857.800	6.857.800	27,43	10,04	42,50	85,00		18.142.200
	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	6.857.800	6.857.800	27,43	10,04	42,50	85,00		18.142.200
	a. Belanja Pegawai	6.000.000		1.500.000	1.500.000	25,00	8,33	25,00	50,00		4.500.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	19.000.000		5.357.800	5.357.800	28,20	10,57	60,00	60,00		13.642.200
	c. Belanja Modal								-		
IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	49.000.000		13.940.000	13.940.000	28,45	9,18	28,45	56,90		35.060.000
11	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	49.000.000		13.940.000	13.940.000	28,45	9,18	28,45	56,90		35.060.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Sub Kegiatan</i>											
1)	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	49.000.000	<u>Yuli Agustini, SH</u>	13.940.000	13.940.000	28,45	9,18	28,45	56,90		35.060.000
a.	Belanja Pegawai			-					-		
b.	Belanja Barang dan Jasa	49.000.000		13.940.000	13.940.000	28,45	9,18	28,45	56,90		35.060.000
c.	Belanja Modal								-		
X	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	8.196.964.000		66.850.000	66.850.000	0,82	-	0,82	1,63		8.130.114.000
14	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	8.196.964.000		66.850.000	66.850.000	0,82		0,82	1,63		8.130.114.000
<i>Sub Kegiatan</i>											
1)	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	8.196.964.000	<u>Yuli Agustini, SH</u>	66.850.000	66.850.000	0,82	-	0,82	1,63		8.130.114.000
a.	Belanja Pegawai	35.150.000		6.300.000	6.300.000	17,72	-	17,72	35,44		29.250.000
b.	Belanja Barang dan Jasa	257.017.118		60.550.000	60.550.000	23,56	-	23,56	47,12		196.467.118
c.	Belanja Modal	7.904.396.882				-	-		-		7.904.396.882
									-		
	Jumlah:	13.332.900.768		1.500.760.962	1.500.760.962	11,26	5,87	14,79	47,94		11.832.139.806



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

NO	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Anggaran	Nilai Kontrak / Swakelola	Nama PPTK/KPA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor / Swakelola	Masa Pelaksanaan	Tata Cara PII/1	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	11	12	13	14	15	16	17
	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA	7.977.794.922									63.719.250,00	0,80		###	-	7.914.075.672
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	69.757.240		Sepri Putra							60.669.250	86,97	-	90	-	9.087.990
	1 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.757.240									60.669.250	86,97	-	90	-	9.087.990
	1) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	69.757.240									60.669.250	86,97	-	90	-	9.087.990
	- Belanja Modal Personal Computer	9.832.500									9.800.000	99,67	-	100	-	32.500
	Belanja Laptop	9.832.500			20 Maret - 20 April	1 unit	IV Jurai	swakelola	maret-april 2023	e catalog	9.800.000	99,67	-	100	-	32.500
	- Belanja Modal Peralatan Pesonal Computer	10.989.000									7.250.000	65,98	-	100	-	3.739.000
	Belanja printer	1.103.000			20 Maret - 20 April	2 unit	IV Jurai	swakelola	maret-april 2023	e catalog	7.250.000	89,47	-	100	-	853.000
	Peralatan video conference (speker)	1.886.000			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									41.664.250	89,72	-	95	-	4.771.490
	Belanja CCTV	39.849.000			20 Maret - 20 April	16 unit	IV Jurai	swakelola	maret-april 2023	e catalog	39.806.250	99,89	-	100	-	42.750
	APC UPS	832.500			20 Maret - 20 April	1 unit	IV Jurai	swakelola	maret-april 2023	e catalog	-	-	-	-	-	832.500
	Logitech brio webcam pro	1.694.080			20 Maret - 20 April	1 unit	IV Jurai	swakelola	maret-april 2023	e catalog	-	-	-	-	-	3.694.080
	samson mic condense C01u	1.060.160			20 Maret - 20 April	1 unit	IV Jurai	swakelola	maret-april 2023	e catalog	1.858.000	90,19	-	100	-	202.160
	- Belanja Modal Peralatan bantu	2.500.000									1.955.000	78,20	-	100	-	545.000
	Belanja alat wifi	1.500.000			20 Maret - 20 April	1 paket	IV Jurai	swakelola	maret-april 2023	e catalog	1.955.000	78,20	-	100	-	545.000
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.640.800		Refinaldi Anwar, S.P							3.050.000	83,77	-	100	-	590.800
	1 Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	3.640.800									3.050.000	83,77	-	100	-	590.800
	1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	3.640.800									3.050.000	83,77	-	100	-	590.800
	- Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.640.800									3.050.000	83,77	-	100	-	590.800
	Belanja Printer	1.640.800			Maret - April	1 unit	IV Jurai	swakelola	maret-april 2023	e catalog	3.050.000	83,77	-	100	-	590.800
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 agro bisnis	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				tender						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

