

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KEADAAN BULAN : MEI 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		1.580.255.361	1.580.255.361	35,24	37,31	44,05	88,10			2.904.157.074
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.407.000		12.042.000	12.042.000	47,40	42,14	62,05	70,00			13.365.000
	Sub Kegiatan											
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Daerah	25.407.000	SEPRI PUTRA, S.I.P.MAP	12.042.000	12.042.000	47,40	42,14	62,05	70,00			13.365.000
	a. Belanja Pegawai	6.000.000										6.000.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	19.407.000		12.042.000	12.042.000	62,05	42,14	62,05	70,00			7.365.000
	c. Belanja Modal											
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.613.242.955		1.307.600.539	1.307.600.539	36,19	29,35	36,19	72,38			2.305.642.416
	Sub Kegiatan											
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.509.234.767	SEPRI PUTRA, S.I.P.MAP	1.281.609.775	1.281.609.775	36,52	29,64	36,52	73,04			2.227.624.992
	a. Belanja Pegawai	3.509.234.767		1.281.609.775	1.281.609.775	36,52	29,64	36,52	73,04			2.227.624.992
	b. Belanja Barang dan Jasa								-			-
	c. Belanja Modal								-			-
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	104.008.188	SEPRI PUTRA, S.I.P.MAP	25.990.764	25.990.764	24,99	19,46	24,99	49,98			78.017.424
	a. Belanja Pegawai	78.000.000		20.800.000	20.800.000	26,67	20,00	26,67	53,33			57.200.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	26.008.188		5.190.764	5.190.764	19,96	17,85	19,96	39,92			20.817.424
	c. Belanja Modal								-			
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	235.630.940		66.883.711	66.883.711	28,38	21,67	28,38	16,95			168.747.229
	Sub Kegiatan											
	1) Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.274.718	SEPRI PUTRA, S.I.P.MAP	3.264.623	3.264.623	44,88	26,90	44,88	89,75			4.010.095
	a. Belanja Pegawai											-
	b. Belanja Barang dan Jasa	7.274.718		3.264.623	3.264.623	44,88	26,90	44,88	89,75			4.010.095
	c. Belanja Modal											
	2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.386.682	SEPRI PUTRA, S.I.P.MAP	11.968.500	11.968.500	32,89	24,08	32,89	65,79			24.418.182
	a. Belanja Pegawai											
	b. Belanja Barang dan Jasa	36.386.682		11.968.500	11.968.500	32,89	24,08	32,89	65,79			24.418.182
	c. Belanja Modal											
	3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23.004.540	SEPRI PUTRA, S.I.P.MAP	6.508.888	6.508.888	28,29	21,65	28,29	56,59			16.495.652
	a. Belanja Pegawai											

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b. Belanja Barang dan Jasa		23.004.540		6.508.888	6.508.888	28,29	21,65	28,29	56,59		16.495.652
c. Belanja Modal									-		
4) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		5.400.000	SEPRI PUTRA, S.I.P.MAP	2.800.000	2.800.000	51,85	31,11	51,85	70,00		2.600.000
a. Belanja Pegawai									-		
b. Belanja Barang dan Jasa		5.400.000		2.800.000	2.800.000	51,85	31,11	51,85	70,00		2.600.000
c. Belanja Modal									-		
5) Fasilitas Kunjungan Tamu		23.150.000	SEPRI PUTRA, S.I.P.MAP	2.720.200	2.720.200	11,75		11,75	23,50		
a. Belanja Pegawai									-		
b. Belanja Barang dan Jasa		23.150.000		2.720.200	2.720.200	11,75		11,75	23,50		
2. Belanja Modal									-		
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		140.415.000	SEPRI PUTRA, S.I.P.MAP	39.621.500	39.621.500	28,22	23,98	28,22	56,43		100.793.500
a. Belanja Pegawai									-		
b. Belanja Barang dan Jasa		140.415.000		39.621.500	39.621.500	28,22	23,98	28,22	56,43		100.793.500
c. Belanja Modal									-		
4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		69.757.240		67.243.330	67.243.330	96,40	87,00	87,00	90,00		2.513.910
<i>Sub Kegiatan</i>											
1) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		69.757.240	SEPRI PUTRA, S.I.P.MAP	67.243.330	67.243.330	96,40	87,00	87,00	90,00		2.513.910
a. Belanja Pegawai											
b. Belanja Barang dan Jasa											
c. Belanja Modal		69.757.240		67.243.330	67.243.330	96,40	87,00	87,00	90,00		2.513.910
5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		204.344.590		68.046.336	68.046.336	33,30	31,75	33,30	21,73		136.298.254
<i>Sub Kegiatan</i>											
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		34.680.000	SEPRI PUTRA, S.I.P.MAP	11.395.150	11.395.150	32,86	27,48	32,86	65,72		23.284.850
a. Belanja Pegawai									-		
b. Belanja Barang dan Jasa		34.680.000		11.395.150	11.395.150	32,86	27,48	32,86	66,60		23.284.850
c. Belanja Modal									-		
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		169.664.590	SEPRI PUTRA, S.I.P.MAP	56.651.186	56.651.186	33,39	32,62	33,39	66,78		113.013.404
a. Belanja Pegawai									-		
b. Belanja Barang dan Jasa		169.664.590		56.651.186	56.651.186	33,39	32,62	33,39	65,72		113.013.404
c. Belanja Modal									-		
6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		336.029.710		58.439.445	58.439.445	17,39	11,97	17,39	6,15		277.590.265
<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	45.193.445	45.193.445	44,59	26,61	44,59	89,18		56.156.555
a. Belanja Pegawai									-		
b. Belanja Barang dan Jasa		101.350.000		45.193.445	45.193.445	44,59	26,61	44,59	89,18		56.156.555

	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	5,74	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	5,74	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			17.600.709	17.600.709	43,86	37,50	56,67	75,83		20.654.110
8 Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	38.254.819			17.600.709	17.600.709	43,86	37,50	56,67	75,83		20.654.110
Sub Kegiatan											-
1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	38.254.819	Refnaldi, Anwar, S.P.		17.600.709	17.600.709	43,86	37,50	56,67	75,83		20.654.110
a. Belanja Pegawai	6.000.000			2.000.000	2.000.000	33,33	25,00	33,33	66,67		4.000.000
b. Belanja Barang dan Jasa	28.614.019			12.550.709	12.550.709	43,86	50,00	80,00	85,00		16.063.310
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	10,60	16,64	33,28		30.930.576
9 Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	43.999.826			13.069.250	13.069.250	29,70	10,60	16,64	33,28		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	10,60	16,64	33,28		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	10,60	16,64	33,28		24.930.576
c. Belanja Modal									-		
V PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	24.999.830			11.961.250	11.961.250	47,85	62,50	132,50	100,00		13.038.580
10 Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	24.999.830			11.961.250	11.961.250	47,85	62,50	132,50	100,00		13.038.580
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.		11.961.250	11.961.250	47,85	62,50	132,50	100,00		13.038.580
a. Belanja Pegawai	13.800.000			3.450.000	3.450.000	25,00	25,00	25,00	50,00		10.350.000
b. Belanja Barang dan Jasa	11.199.830			8.511.250	8.511.250	75,99	100,00	240,00	100,00		2.688.580
c. Belanja Modal									-		-

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	33.499.800		13.055.750	13.055.750	38,97	27,50	41,67	83,33			20.444.050
11 Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.499.800		13.055.750	13.055.750	38,97	27,50	41,67	83,33			20.444.050
Sub Kegiatan											
1) Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	33.499.800	Misnurmalyanti, SE	13.055.750	13.055.750	38,97	27,50	41,67	83,33			20.444.050
a. Belanja Pegawai	6.000.000		2.000.000	2.000.000	33,33	25,00	33,33	66,67			4.000.000
b. Belanja Barang dan Jasa	27.499.800		11.055.750	11.055.750	40,20	30,00	50,00	100,00			16.444.050
c. Belanja Modal											-
VII PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	406.770.000		96.820.000	96.820.000	23,80	20,00	40,00	80,00			309.950.000
12 Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	406.770.000		96.820.000	96.820.000	23,80	20,00	40,00	80,00			309.950.000
Sub Kegiatan											
1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	406.770.000	Yuli Agustini, SH	96.820.000	96.820.000	23,80	20,00	40,00	80,00			309.950.000
a. Belanja Pegawai											-
b. Belanja Barang dan Jasa	406.770.000		96.820.000	96.820.000	23,80	20,00	40,00	80,00			309.950.000
c. Belanja Modal											-
VIII PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	25.000.000		11.576.900	11.576.900	46,31	42,50	54,17	108,33			13.423.100
13 Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000		11.576.900	11.576.900	46,31	42,50	54,17	92,62			13.423.100
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	11.576.900	11.576.900	46,31	42,50	54,17	92,62			13.423.100
a. Belanja Pegawai	6.000.000		2.000.000	2.000.000	33,33	25,00	33,33	66,67			4.000.000
b. Belanja Barang dan Jasa	19.000.000		9.576.900	9.576.900	50,40	60,00	75,00	60,00			9.423.100
c. Belanja Modal											-
IX PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	49.000.000		14.865.403	14.865.403	30,34	28,45	30,34	60,68			34.134.597
11 Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	49.000.000		14.865.403	14.865.403	30,34	28,45	30,34	60,68			34.134.597

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sub Kegiatan									-		
1) Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	49.000.000	<u>Yuli Agustini, SH</u>	14.865.403	14.865.403	30,34	28,45	30,34	60,68			34.134.597
a. Belanja Pegawai			-					-			
b. Belanja Barang dan Jasa	49.000.000		14.865.403	14.865.403	30,34	28,45	30,34	60,68			34.134.597
c. Belanja Modal								-			
X PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	8.196.964.000		67.750.000	67.750.000	0,83	0,82	0,83	1,65			8.129.214.000
14 Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	8.196.964.000		67.750.000	67.750.000	0,83	0,82	0,83	1,65			8.129.214.000
Sub Kegiatan									-		
1) Fasilitas Usaha Mikro menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	8.196.964.000	<u>Yuli Agustini, SH</u>	67.750.000	67.750.000	0,83	0,82	0,83	1,65			8.129.214.000
a. Belanja Pegawai	35.550.000		7.200.000	7.200.000	20,25	17,72	20,25	40,51			28.350.000
b. Belanja Barang dan Jasa	257.017.118		60.550.000	60.550.000	23,56	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		1.826.954.623	1.826.954.623	13,70	14,79	41,69	83,37			11.505.946.145



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

NO	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Anggaran	Nilai Kontra k/ Swakel ola	Sisa Kontra k/ Swakel ola	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										70.293.330,00	0,00	43,33	###	-	7.907.501.592
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	69.757.240			Sepri Putra							67.243.330	96,40	90	99,50	-	2.513.910
	1 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.757.240										67.243.330	96,40	90	99,50	-	2.513.910
	1) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	69.757.240										67.243.330	96,40	90	99,50	-	2.513.910
	- Belanja Modal Personal Computer	9.832.500										9.800.000	99,67	100	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	100	-	32.500
	- Belanja Modal Peralatan Pesonal Computer	10.989.000										10.130.000	92,18	100	100	-	859.000
	Belanja printer	8.103.000				20 Maret - 20 April	2 unit	IV Jurai	swakelola	maret-april 2023	e catalog	7.250.000	89,47	100	100	-	853.000
	Peralatan video conference (speaker)	2.886.000				20 Maret - 20 April	1 unit	IV Jurai	swakelola	maret-april 2023	e catalog	2.880.000	99,79	-	-	-	6.000
	- Belanja Modal Personal Komputer Lainnya	46.435.740										45.358.330	97,68	95	98	-	1.077.410
	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	100	-	42.750
	APC UPS	832.500				20 Maret - 20 April	1 unit	IV Jurai	swakelola	maret-april 2023	e catalog	-	-	-	100	-	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	100,00	-	100	-	-
	samsun mic condense C01u	2.060.160				20 Maret - 20 April	1 unit	IV Jurai	swakelola	maret-april 2023	e catalog	1.858.000	90,19	100	100	-	202.160
	- Belanja Modal Peralatan bantu	2.500.000										1.955.000	78,20	100	100	-	545.000
	Belanja alat wifi	2.500.000				20 Maret - 20 April	1 paket	IV Jurai	swakelola	maret-april 2023	e catalog	1.955.000	78,20	100	100	-	545.000
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.640.800			Refinaldi Anwar, S.P							3.050.000	83,77	100	100	-	590.800
	1 Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	3.640.800										3.050.000	83,77	100	100	-	590.800
	1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	3.640.800										3.050.000	83,77	100	100	-	590.800
	- Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.640.800										3.050.000	83,77	100	100	-	590.800
	Belanja Printer	3.640.800				Maret - April	1 unit	IV Jurai	swakelola	maret-april 2023	e catalog	3.050.000	83,77	100	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) Fasilitasi 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				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

