

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KEADAAN BULAN : JUNI 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		2.055.709.242	2.055.709.242	45,84	44,05	48,56	70,00		2.428.703.193
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.407.000		12.142.000	12.142.000	47,79	62,05	62,57	70,00		13.265.000
	<i>Sub Kegiatan</i>										
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Daerah	25.407.000	SEPRI PUTRA, SIP.MAP	12.142.000	12.142.000	47,79	62,05	62,57	70,00		13.265.000
	a. Belanja Pegawai	6.000.000									6.000.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	19.407.000		12.142.000	12.142.000	62,57	62,05	62,57	70,00		7.265.000
	c. Belanja Modal										
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.613.242.955		1.750.640.441	1.750.640.441	48,45	36,19	48,45	96,90		1.862.602.514
	<i>Sub Kegiatan</i>										
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.509.234.767	SEPRI PUTRA, SIP.MAP	1.718.901.182	1.718.901.182	48,98	36,52	48,98	97,96		1.790.333.585
	a. Belanja Pegawai	3.509.234.767		1.718.901.182	1.718.901.182	48,98	36,52	48,98	97,96		1.790.333.585
	b. Belanja Barang dan Jasa								-		-
	c. Belanja Modal								-		-
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	104.008.188	SEPRI PUTRA, SIP.MAP	31.739.259	31.739.259	30,52	24,99	30,52	61,03		72.268.929
	a. Belanja Pegawai	78.000.000		26.000.000	26.000.000	33,33	26,67	33,33	66,67		52.000.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	26.008.188		5.739.259	5.739.259	22,07	19,96	22,07	44,13		20.268.929
	c. Belanja Modal								-		-
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	235.630.940		78.069.311	78.069.311	33,13	28,38	33,13	16,95		157.561.629
	<i>Sub Kegiatan</i>										
	1) Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.274.718	SEPRI PUTRA, SIP.MAP	3.969.123	3.969.123	54,56	44,88	54,56	87,00		3.305.595
	a. Belanja Pegawai										-
	b. Belanja Barang dan Jasa	7.274.718		3.969.123	3.969.123	54,56	44,88	54,56	87,00		3.305.595
	c. Belanja Modal										
	2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.386.682	SEPRI PUTRA, SIP.MAP	16.003.000	16.003.000	43,98	32,89	43,98	87,96		20.383.682
	a. Belanja Pegawai										
	b. Belanja Barang dan Jasa	36.386.682		16.003.000	16.003.000	43,98	32,89	43,98	87,96		20.383.682
	c. Belanja Modal										
	3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23.004.540	SEPRI PUTRA, SIP.MAP	7.701.888	7.701.888	33,48	28,29	33,48	66,96		15.302.652
	a. Belanja Pegawai										-

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b. Belanja Barang dan Jasa		23.004.540		7.701.888	7.701.888	33,48	28,29	33,48	66,96		15.302.652
c. Belanja Modal									-		
4) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		5.400.000	SEPRI PUTRA S.I.P.M.A.P	2.800.000	2.800.000	51,85	51,85	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	51,85	51,85	70,00		2.600.000
c. Belanja Modal									-		
5) Fasilitas Kunjungan Tamu		23.150.000	SEPRI PUTRA S.I.P.M.A.P	3.460.000	3.460.000	14,95	11,75	14,95	29,89		
a. Belanja Pegawai									-		
b. Belanja Barang dan Jasa		23.150.000		3.460.000	3.460.000	14,95	11,75	14,95	29,89		
2. Belanja Modal									-		
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		140.415.000	SEPRI PUTRA S.I.P.M.A.P	44.135.300	44.135.300	31,43	28,22	31,43	62,86		96.279.700
a. Belanja Pegawai									-		
b. Belanja Barang dan Jasa		140.415.000		44.135.300	44.135.300	31,43	28,22	31,43	62,86		96.279.700
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.M.A.P	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		84.999.715	84.999.715	41,60	33,30	41,60	21,73		119.344.875
<i>Sub Kegiatan</i>											
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		34.680.000	SEPRI PUTRA S.I.P.M.A.P	14.013.300	14.013.300	40,41	32,86	40,41	80,81		20.666.700
a. Belanja Pegawai									-		
b. Belanja Barang dan Jasa		34.680.000		14.013.300	14.013.300	40,41	32,86	40,41	83,19		20.666.700
c. Belanja Modal									-		
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		169.664.590	SEPRI PUTRA S.I.P.M.A.P	70.986.415	70.986.415	41,84	33,39	41,84	83,68		98.678.175
a. Belanja Pegawai									-		
b. Belanja Barang dan Jasa		169.664.590		70.986.415	70.986.415	41,84	33,39	41,84	80,81		98.678.175
c. Belanja Modal									-		
6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		336.029.710		62.614.445	62.614.445	18,63	17,39	18,63	6,15		273.415.265
<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.M.A.P	49.293.445	49.293.445	48,64	44,59	48,64	97,27		52.056.555
a. Belanja Pegawai									-		
b. Belanja Barang dan Jasa		101.350.000		49.293.445	49.293.445	48,64	44,59	48,64	97,27		52.056.555

	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			13.321.000	13.321.000	5,78	5,74	5,78	11,55		221.358.710
a. Belanja Pegawai	4.050.000								-		
b. Belanja Barang dan Jasa	230.629.710			13.321.000	13.321.000	5,78	5,74	5,78	11,55		217.308.710
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	<u>Wendriyanto, S.P.</u>		-	-						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			19.243.309	19.243.309	47,86	56,67	60,83	84,17		19.011.510
8 Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	38.254.819			19.243.309	19.243.309	47,86	56,67	60,83	84,17		19.011.510
Sub Kegiatan									-		
1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	38.254.819	<u>Refnaldi, Anwar, S.P.</u>		19.243.309	19.243.309	47,86	56,67	60,83	84,17		19.011.510
a. Belanja Pegawai	6.000.000			2.500.000	2.500.000	41,67	33,33	41,67	83,33		3.500.000
b. Belanja Barang dan Jasa	28.614.019			13.693.309	13.693.309	47,86	80,00	80,00	85,00		14.920.710
c. Belanja Modal	3.640.800			3.050.000	3.050.000				-		590.800
IV PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	43.999.826			16.263.736	16.263.736	36,96	16,64	38,28	76,56		27.736.090
9 Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	43.999.826			16.263.736	16.263.736	36,96	16,64	38,28	76,56		27.736.090
Sub Kegiatan											
1) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	43.999.826	<u>Refnaldi, Anwar, S.P.</u>		16.263.736	16.263.736	36,96	16,64	38,28	76,56		27.736.090
a. Belanja Pegawai	6.000.000								-		6.000.000
b. Belanja Barang dan Jasa	37.999.826			16.263.736	16.263.736	42,80	16,64	38,28	76,56		21.736.090
c. Belanja Modal									-		
V PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	24.999.830			14.561.250	14.561.250	58,25	132,50	150,83	-		10.438.580
10 Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	24.999.830			14.561.250	14.561.250	58,25	132,50	150,83	-		10.438.580
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	<u>Wendriyanto, S.P.</u>		14.561.250	14.561.250	58,25	132,50	150,83	-		10.438.580
a. Belanja Pegawai	13.800.000			5.750.000	5.750.000	41,67	25,00	41,67	83,33		8.050.000
b. Belanja Barang dan Jasa	11.199.830			8.811.250	8.811.250	78,67	240,00	260,00	-		2.388.580
c. Belanja Modal									-		-

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	33.499.800		15.185.750	15.185.750	45,33	41,67	53,33	83,00		18.314.050
11	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.499.800		15.185.750	15.185.750	45,33	41,67	53,33	83,00		18.314.050
	<i>Sub Kegiatan</i>										
	1) Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	33.499.800	<u>Misnurmallyanti SE</u>	15.185.750	15.185.750	45,33	41,67	53,33	83,00		18.314.050
	a. Belanja Pegawai	6.000.000		2.500.000	2.500.000	41,67	33,33	41,67	83,33		3.500.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	27.499.800		12.685.750	12.685.750	46,13	50,00	65,00	83,00		14.814.050
	c. Belanja Modal								-		-
VII	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	406.770.000		153.644.500	153.644.500	37,77	40,00	40,00	80,00		253.125.500
12	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	406.770.000		153.644.500	153.644.500	37,77	40,00	40,00	80,00		253.125.500
	<i>Sub Kegiatan</i>										
	1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	406.770.000	<u>Yuli Agustini SH</u>	153.644.500	153.644.500	37,77	40,00	40,00	80,00		253.125.500
	a. Belanja Pegawai								-		
	b. Belanja Barang dan Jasa	406.770.000		153.644.500	153.644.500	37,77	40,00	40,00	80,00		253.125.500
	c. Belanja Modal								-		
VIII	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	25.000.000		12.826.900	12.826.900	51,31	54,17	54,17	70,00		12.173.100
13	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000		12.826.900	12.826.900	51,31	54,17	54,17	70,00		12.173.100
	<i>Sub Kegiatan</i>										
	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	<u>Nopa Nasti SE</u>	12.826.900	12.826.900	51,31	54,17	54,17	70,00		12.173.100
	a. Belanja Pegawai	6.000.000		2.000.000	2.000.000	33,33	33,33	33,33	66,67		4.000.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	19.000.000		10.826.900	10.826.900	56,98	75,00	75,00	60,00		8.173.100
	c. Belanja Modal								-		
IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	49.000.000		21.311.403	21.311.403	43,49	30,34	43,49	86,99		27.688.597
11	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	49.000.000		21.311.403	21.311.403	43,49	30,34	43,49	86,99		27.688.597

	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>	21.311.403	21.311.403	43,49	30,34	43,49	86,99		27.688.597
a. Belanja Pegawai				-					-		
b. Belanja Barang dan Jasa		49.000.000		21.311.403	21.311.403	43,49	30,34	43,49	86,99		27.688.597
c. Belanja Modal									-		
X PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		8.196.964.000		68.950.000	68.950.000	0,84	0,83	0,84	1,68		8.128.014.000
15 Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		8.196.964.000		68.950.000	68.950.000	0,84	0,83	0,84	1,68		8.128.014.000
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>	68.950.000	68.950.000	0,84	0,83	0,84	1,68		8.128.014.000
a. Belanja Pegawai		35.550.000		8.400.000	8.400.000	23,63	20,25	23,63	47,26		27.150.000
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		2.377.696.090	2.377.696.090	17,83	41,69	49,03	83,00		10.955.204.678



LAPORAN BULAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/ JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
APBD KAB. PESIRIS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023
KEADAAN BULAN : JUNI 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										70.293.330,00	0,88	66,50	###	-	7.907.501.592
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	69.757.240			Sepri Putra							67.243.330	96,40	100	99,50	-	2.513.910
	1 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.757.240										67.243.330	96,40	100	99,50	-	2.513.910
	1) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	69.757.240										67.243.330	96,40	100	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	98	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	-	-			-	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	100	-	-
	samson 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									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									e catalog						260.909.682
- Belanja modal peralatan studio video dan film	314.627.000										-	-	-	-	-	314.627.000
Belanja CCTV	85.350.000									e catalog						85.350.000
Belanja LED TV	64.740.000									e catalog						64.740.000
Belanja perlengkapan ruang multimedia	164.537.000									e catalog						164.537.000
- Belanja modal personal computer	329.220.000										-	-	-	-	-	329.220.000
Belanja PC/ Komputer	329.220.000									e catalog						329.220.000
- Belanja modal personal peralatan computer	220.409.400										-	-	-	-	-	220.409.400
Belanja peralatan inkubator bisnis digital	220.409.400									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									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									tender						5.500.000.000
- Belanja modal jaringan listriknya	504.000.000										-	-	-	-	-	504.000.000
Belanja instalasi listrik dan genset	504.000.000									e catalog						504.000.000

