

HASIL MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM - KEGIATAN
PROVINSI SULAWESI BARAT
Tahun Anggaran 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target dan Realisasi Anggaran																Target dan Realisasi Kegiatan								APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)	Sisa Dana						
				Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III				Triwulan IV				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
				T		R		T		R		T		R		T		R		T	R	T	R	T	R	T	R										
				Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	%	%	%	%	%	%	%	%										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																																				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																				
0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.125.600	44,46%	1.840.000	11,48%	4.100.000	25,58%	1.160.000	7,24%	2.400.000	14,98%	8.144.000	50,82%	2.400.000	14,98%	4.800.000	29,95%	44%	10%	70%	50%	85%	100%	100%	100%	100%			17.025.600	16.025.600	(1.000.000)				
0.00.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	850.000	*****	848.000	99,76%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%			2.400.000	850.000	(1.550.000)						
0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.400.000	*****	2.200.000	91,67%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	200.000	8,33%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%			2.400.000	2.400.000	0						
0.00.01.1.02.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			653.361.106	13,45%	649.961.324	13,38%	2.570.445.761	52,90%	1.923.679.455	39,59%	*****	27,19%	*****	21,81%	313.920.221	6,46%	*****	24,52%	13%	25%	66%	55%	94%	74%	100%	100%			4.882.607.745	4.858.730.492	(23.877.253)					
0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.250.000	*****	1.250.000	*****	0%	0%	0%	100%	0%	100%	100%	100%			2.400.000	1.250.000	(1.150.000)							
0.00.01.1.05.09	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			11.100.000	*****	5.000.000	45,05%	0	0,00%	6.000.000	54,05%	0	0,00%	100.000	0,90%	0	0,00%	0	0,00%	100%	9%	100%	50%	100%	75%	100%	100%		32.576.000	11.100.000	(21.476.000)						
0.00.01.1.06.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			35.715.850	*****	0	0,00%	0	0,00%	35.703.150	99,96%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%		35.754.980	35.715.850	(39.130)							
0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			12.800.000	*****	0	0,00%	0	0,00%	7.200.000	56,25%	0	0,00%	5.600.000	43,75%	0	0,00%	0	0,00%	100%	0%	100%	30%	100%	100%	100%		36.830.800	12.800.000	(24.030.800)							
0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			19.492.000	50,76%	13.207.000	34,39%	14.250.000	37,11%	18.310.000	47,68%	0	0,00%	2.205.000	5,74%	4.660.000	12,13%	4.650.000	12,11%	51%	30%	88%	92%	88%	99%	100%	100%		34.260.000	38.402.000	4.142.000						
0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penjualan			8.725.000	*****	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	8.725.000	*****	0	0,00%	0	0,00%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	100%		8.725.000	8.725.000	0							
0.00.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material			9.000.000	42,57%	7.595.750	35,93%	7.215.229	34,13%	6.980.500	33,02%	0	0,00%	1.524.900	7,21%	4.926.112	23,30%	4.923.150	23,29%	43%	47%	77%	90%	77%	100%	100%	100%		16.215.229	21.141.341	4.926.112						
0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			90.000.000	53,05%	49.933.003	29,43%	63.914.000	37,67%	65.586.788	38,66%	15.751.360	9,28%	37.875.200	22,32%	0	0,00%	15.824.000	9,33%	53%	23%	91%	80%	100%	99%	100%		169.665.361	169.665.360	(1)							
0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat			95.923.500	25,71%	62.811.413	16,83%	94.063.500	25,21%	85.848.587	23,01%	94.063.500	25,21%	122.049.000	32,71%	89.063.500	23,87%	93.383.000	25,03%	26%	13%	51%	40%	76%	85%	100%	100%		378.114.000	373.114.000	(5.000.000)						
0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			21.516.500	40,66%	16.651.413	31,47%	18.609.768	35,17%	11.658.519	22,03%	12.794.156	24,18%	12.449.096	23,52%	0	0,00%	11.756.423	22,22%	41%	25%	76%	50%	100%	85%	100%	100%		65.046.536	52.920.424	(12.126.112)						
0.00.01.1.09.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi			84.800.000	56,07%	52.282.086	34,57%	40.120.000	26,53%	42.675.485	28,22%	4.800.000	3,17%	29.775.179	19,69%	21.520.000	14,23%	25.414.185	16,80%	56%	39%	83%	80%	86%	95%	100%	100%		134.520.000	151.240.000	16.720.000						
0.00.01.1.09.09	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			3.510.000	46,74%	2.900.000	38,62%	2.000.000	26,63%	2.225.000	29,63%	2.000.000	26,63%	1.570.000	20,91%	0	0,00%	805.000	10,72%	47%	39%	73%	80%	100%	97%	100%	100%		7.510.000	7.510.000	0						
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																																				
	Pengembangan Kompetensi Teknis																																				

5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			607.522.700	39,28%	151.918.000	9,82%	847.843.800	54,82%	302.114.037	19,53%	57.979.698	3,75%	983.997.033	63,63%	33.196.000	2,15%	98.693.424	6,38%	39%	6%	94%	53%	98%	90%	100%	100%	2.549.912.000	1.546.542.198	(1.003.369.802)
5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar			204.049.460	91,48%	26.965.552	12,09%	7.000.000	3,14%	150.732.121	67,58%	6.000.000	2,69%	32.563.046	14,60%	6.000.000	2,69%	12.532.500	5,62%	91%	20%	95%	95%	97%	100%	100%	100%	275.347.460	223.049.460	(52.298.000)
5.04.02.1.02.05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga			6.320.000	67,59%	0	0,00%	500.000	5,35%	0	0,00%	2.530.000	27,06%	9.350.000	#####	0	0,00%	0	0,00%	68%	0%	73%	75%	100%	100%	100%	100%	9.879.000	9.350.000	(529.000)
5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			74.519.884	30,00%	0	0,00%	158.714.000	63,89%	75.854.979	30,54%	15.182.657	6,11%	171.790.516	69,15%	0	0,00%	549.200	0,22%	30%	0%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	257.984.391	248.416.541	-9.567.850
				1.947.881.600	25,0%	1.043.265.541	13,4%	3.828.776.058	49,2%	0	0,0%	1.534.504.775	19,7%	2.487.333.032	31,9%	477.785.833	6,1%	1.466.942.913	18,8%									8919174102,0	7788948266,0	