

HASIL MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM - KEGIATAN
PROVINSI SULAWESI BARAT
Tahun Anggaran 2024
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	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																														
5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																														
5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.420.000	54,30%	12.400.000	50,17%	3.692.400	14,94%	3.664.512	14,83%	2.787.896	11,28%	423.384	1,71%	4.816.400	19,49%	8.228.800	33,29%	54%	50%	69%	50%	81%	75%	100%	100%	22.300.296	24.716.696	2.416.400	
5.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKD			0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	
5.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	
5.04.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	
5.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	
5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Peranokot Daerah																														
5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.578.552.063	31,25%	953.143.795	18,87%	1.993.290.927	39,46%	1.814.310.632	35,92%	1.284.449.059	25,43%	728.646.420	14,43%	194.973.253	3,86%	1.479.274.800	29,29%	31%	20%	71%	60%	96%	70%	100%	100%	5.228.038.165	5.051.265.302	(176.772.863)	
5.04.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	
5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester			0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	
5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																														
5.04.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	
5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																														
5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			66.680.000	#####	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	66.600.000	99,88%	0	0,00%	80.000	0,12%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	67.845.500	66.680.000	(1.165.500)	
5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			44.750.000	66,72%	0	0,00%	22.325.000	33,28%	47.205.150	70,38%	0	0,00%	12.315.380	18,36%	0	0,00%	7.150.000	10,66%	67%	0%	100%	75%	100%	90%	100%	100%	67.075.000	67.075.000	0	
5.04.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Peranokot Daerah																														
5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			128.465.295	93,81%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	114.150.000	83,36%	8.473.865	6,19%	12.100.000	8,84%	94%	0%	94%	0%	94%	100%	100%	100%	128.465.295	136.939.160	8.473.865	
5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			53.800.544	#####	0	0,00%	0	0,00%	19.980.000	37,14%	0	0,00%	33.100.000	61,52%	0	0,00%	0	0,00%	100%	0%	100%	40%	100%	100%	100%	100%	57.509.804	53.800.544	(3.709.260)	
5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			11.420.000	20,67%	10.437.000	18,89%	9.000.000	16,29%	9.947.000	18,01%	8.980.000	16,25%	7.566.000	13,70%	25.845.000	46,78%	27.253.000	49,33%	21%	35%	37%	70%	53%	90%	100%	100%	33.400.000	55.245.000	21.845.000	
5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penoandaaan			14.039.000	#####	0	0,00%	0	0,00%	2.500.000	17,81%	0	0,00%	3.100.000	22,08%	0	0,00%	8.439.000	60,11%	100%	0%	100%	25%	100%	30%	100%	100%	34.019.000	14.039.000	(19.980.000)	
5.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			9.100.000	43,13%	6.750.000	31,99%	9.000.000	42,65%	4.500.000	21,33%	3.000.000	14,22%	4.600.000	21,80%	0	0,00%	5.250.000	24,88%	43%	25%	86%	45%	100%	60%	100%	100%	27.100.000	21.100.000	(6.000.000)	
5.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			8.654.841	22,36%	7.502.279	19,39%	8.962.960	23,16%	6.612.099	17,09%	8.300.000	21,45%	11.517.436	29,76%	12.782.200	33,03%	13.048.050	33,72%	22%	25%	46%	55%	67%	90%	100%	100%	29.217.801	38.700.001	9.482.200	
5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			110.100.000	39,47%	106.934.712	38,33%	90.000.000	32,26%	102.058.240	36,58%	70.698.040	25,34%	39.757.620	14,25%	8.174.000	2,93%	29.270.580	10,49%	39%	40%	72%	80%	97%	90%	100%	100%	278.972.040	278.972.040	0	
5.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			18.285.224	56,23%	0	0,00%	8.130.000	25,00%	10.800.000	33,21%	6.104.776	18,77%	9.700.000	29,83%	0	0,00%	12.020.000	36,96%	56%	0%	81%	27%	100%	50%	100%	100%	42.675.224	32.520.000	(10.155.224)	
5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																														
5.04.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	
5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	
5.04.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud			0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	
5.04.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	
5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																														
5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			86.800.000	26,96%	58.600.000	18,20%	85.200.000	26,47%	94.700.000	29,42%	85.300.000	26,50%	34.400.000	10,69%	64.600.000	20,07%	134.000.000	41,63%	27%	20%	53%	56%	80%	65%	100%	100%	308.300.000	321.900.000	13.600.000	
5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			13.000.000	32,03%	7.115.042	17,53%	6.000.000	14,78%	11.039.792	27,20%	6.000.000	14,78%	5.293.414	13,04%	15.591.240	38,41%	16.716.729	41,18%	32%	25%	47%	65%	62%	80%	100%	100%	29.794.824	40.591.240	10.796.416	
5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			5.983.000	21,73%	2.525.000	9,17%	3.783.000	13,74%	6.387.000	23,20%	3.783.000	13,74%	3.160.000	11,48%	13.983.000	50,79%	15.102.000	54,85%	22%	16%	35%	65%	49%	75%	100%	100%	16.632.000	27.532.000	10.900.000	

[illegible]

[illegible]