

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BAPPEDA KOTA SINGKAWANG  
BULAN MEI (TA. 2022)

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI S/D BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	REALISASI S/D SEKARANG	INDIKATOR KERJA				
					KELUARAN	TARGET	REALISASI S/D BULAN LALU (%)	REALISASI BULAN INI (%)	REALISASI S/D SEKARANG (%)
1	2	4	4	6	8	9	10	11	13
5.2 BELANJA LANGSUNG									
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.182.729.894,00	1.356.497.658	210.374.266	1.566.871.924			26,17%	4,06%	30,23%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.434.000,00	10.434.000	-	10.434.000	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	100,00%	0,00%	100,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.798.000,00	12.798.000	-	12.798.000	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	100,00%	0,00%	100,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.230.728.892,00	923.582.366	138.219.749	1.061.802.115	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	28,59%	4,28%	32,87%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	234.840.000,00	37.230.000	12.410.000	49.640.000	Cakupan Jasa Administrasi Keuangan yang Disediakan	100%	15,85%	5,28%	21,14%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.753.000,00	3.753.000	-	3.753.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	100,00%	0,00%	100,00%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.818.500,00	-	3.940.000	3.940.000	Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	0,00%	36,42%	36,42%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	212.315.000,00	22.090.600	180.000	22.270.600	Cakupan Alat Tulis Kantor yang disediakan jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100%	10,40%	0,08%	10,49%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.389.500,00	-	-	-	Cakupan Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	100%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.906.600,00	2.036.000	-	2.036.000	Cakupan Bahan Logistik Kantor	100%	22,86%	0,00%	22,86%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.890.500,00	3.316.500	-	3.316.500	Cakupan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100%	23,88%	0,00%	23,88%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.073.000,00	-	-	-	Cakupan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3 Surat Kabar	0,00%	0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	577.800.000,00	139.751.666	18.405.700	158.157.366	Cakupan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan	100%	7,71%	3,19%	27,37%
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	229.318.882,00	44.238.723	11.112.757	55.351.480	Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,internet dan Listrik yang tersediakan	100%	13,85%	4,85%	24,14%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	336.438.020,00	119.687.720	20.156.930	139.844.650	Cakupan jasa retribusi kebersihan yang disediakan,cakupan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran yang disediakan,cakupan makanan dan minuman yang disediakan jumlah PTT yang menerima gaji	100%	21,51%	5,99%	41,57%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	94.820.000,00	15.936.583	4.899.130	20.835.713	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	3 Unit	16,81%	5,17%	21,97%
Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.970.000,00	5.700.000	-	5.700.000	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	53 unit	10,37%	0,00%	10,37%
Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	135.436.000,00	15.942.500	1.050.000	16.992.500	Cakupan rehabilitasi sarana dan prasarana yang direhabilitasi	100 M2	11,77%	0,78%	12,55%
Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	130.099.400,00	7.320.000	-	7.320.000			5,63%	0,00%	5,63%

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	50.313.900,00			-	-	Cakupan OPD yang Perencanaan dan Pendanaan sesuai dengan RPJMD dan RKPD	100%	0,00%	0,00%	0,00%
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	44.685.500,00			-	-	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0,00%	0,00%	0,00%
Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	35.100.000,00	7.320.000		-	7.320.000	Terlaksananya monev dan tersusunnya laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	4 Dokumen	20,85%	0,00%	20,85%
<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>49.446.000,00</b>	<b>23.497.000</b>		-	<b>23.497.000</b>			<b>47,52%</b>	<b>0,00%</b>	<b>47,52%</b>
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8.214.000,00	7.044.000		-	7.044.000	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembagunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang pemerintahan	2 Dokumen 10 Kegiatan	85,76%	0,00%	85,76%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3.628.000,00	2.964.000		-	2.964.000	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	2 Dokumen 5 Kegiatan	81,70%	0,00%	81,70%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9.504.000,00	5.303.000		-	5.303.000	Jumlah Laporan Hasil Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian Jumlah Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	2 Dokumen 12 Kegiatan	55,80%	0,00%	55,80%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	28.100.000,00	8.186.000		-	8.186.000	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	8 Kegiatan	29,13%	0,00%	29,13%
<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>50.008.100,00</b>	<b>6.840.000</b>		-	<b>6.840.000</b>			<b>13,68%</b>	<b>0,00%</b>	<b>13,68%</b>
Penelitian dan Pengembangan dan Perekayasaan dibidang Teknologi dan Inovasi	50.008.100,00	6.840.000		-	6.840.000	Jumlah inovasi daerah yang diteliti dan/atau dikembangkan dan/direkayasa	3 Inovasi	13,68%	0,00%	13,68%
<b>JUMLAH</b>	<b>5.412.283.394,00</b>	<b>1.394.154.658,00</b>	<b>210.374.266,00</b>		<b>1.604.528.924,00</b>			<b>93%</b>	<b>4,06%</b>	<b>29,65%</b>

Singkawang, 6 Juni 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Singkawang

Ir. YUSNITA FITRIADI  
NIP. 19630525 199303 1 005