

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BAPPEDA KOTA SINGKAWANG
BULAN TRIWULAN IV (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	12
5.2 BELANJA LANGSUNG									
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.645.813.071,00	4.421.073.659	891.718.725	5.312.792.384			78,31%	15,79%	94,10%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.240.000,00	10.846.000	-	10.846.000	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	96,49%	0,00%	96,49%
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 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	100,00%	0,00%	100,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.562.000,00	76.901.000	6.044.000	82.945.000	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	88,84%	6,98%	95,82%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.032.318.369,00	2.591.660.451	293.795.992	2.885.456.443	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	85,47%	9,69%	95,16%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	192.080.000,00	163.900.000	28.180.000	192.080.000	Cakupan Jasa Administrasi Keuangan yang Disediakan	100%	85,33%	14,67%	100,00%
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%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17.280.000,00	-	12.470.000	12.470.000	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0,00%	72,16%	72,16%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.330.000,00	14.668.000	1.530.000	16.198.000	Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	89,82%	9,37%	99,19%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	506.715.029,00	392.277.663	77.603.232	469.880.895	Cakupan Alat Tulis Kantor yang disediakan jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100%	77,42%	15,31%	92,73%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.355.600,00	16.221.000	1.127.600	17.348.600	Cakupan Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	100%	93,46%	6,50%	99,96%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.001.600,00	8.201.000	770.000	8.971.000	Cakupan Bahan Logistik Kantor	100%	91,11%	8,55%	99,66%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.830.700,00	10.377.890	1.712.000	12.089.890	Cakupan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100%	80,88%	13,34%	94,23%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.687.128,00	3.510.000	780.000	4.290.000	Cakupan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3 Surat Kabar	74,89%	16,64%	91,53%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	715.863.580,00	485.282.837	202.857.830	688.140.667	Cakupan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan	100%	67,79%	28,34%	96,13%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	493.551,00	120.000	175.000	295.000	Cakupan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	24,31%	35,46%	59,77%
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	232.318.882,00	128.367.757	18.619.341	146.987.098	Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, internet dan Listrik yang tersedia	100%	55,25%	8,01%	63,27%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	378.927.712,00	299.171.230	70.851.930	370.023.160	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%	78,95%	18,70%	97,65%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	75.039.600,00	57.583.731	16.495.900	74.079.631	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	3 Unit	41,01%	21,98%	98,72%
Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.970.000,00	13.637.600	7.815.000	21.452.600	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	53 unit	39,00%	22,35%	61,35%
Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	287.612.320,00	134.160.500	150.890.900	285.051.400	Cakupan rehabilitasi sarana dan prasarana yang direhabilitasi	100 M2	46,65%	52,46%	99,11%
Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	299.046.800,00	91.248.300	191.353.630	282.601.930			30,51%	63,99%	94,50%
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	50.313.900,00	45.581.500	-	45.581.500	Cakupan OPD yang Perencanaan dan Pendanaan sesuai dengan RPJMD dan RKPD	100%	90,59%	0,00%	90,59%
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	152.197.700,00	33.966.800	113.342.250	147.309.050	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	22,32%	74,47%	96,79%
Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	96.535.200,00	11.700.000	78.011.380	89.711.380	Terlaksananya movev dan tersusunnya laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	4 Dokumen	33,85%	80,81%	92,93%

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	109.080.000,00	43.033.000	56.500.000	99.533.000			39,45%	51,80%	91,25%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9.900.000,00	-	7.980.000	7.980.000	Jumlah Laporan dan Rapat Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	2 Dokumen 10 Kegiatan	0,00%	0,00%	80,61%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8.214.000,00	6.968.000	-	6.968.000	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	2 Dokumen 10 Kegiatan	84,83%	0,00%	84,83%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9.900.000,00	-	6.900.000	6.900.000	Jumlah Laporan dan Rapat Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Dokumen 12 Kegiatan	0,00%	0,00%	69,70%
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%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.760.000,00	-	3.840.000	3.840.000	Jumlah Laporan dan Rapat Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	2 Dokumen 15 Kegiatan	0,00%	0,00%	66,67%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	29.504.000,00	9.459.000	19.980.000	29.439.000	Jumlah Laporan Hasil Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian Jumlah Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	2 Dokumen 12 Kegiatan	99,53%	0,00%	99,78%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4.200.000,00	4.080.000	-	4.080.000	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang SDA	2 Dokumen 10 Kegiatan	97,14%	0,00%	97,14%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28.100.000,00	16.942.000	11.040.000	27.982.000	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	8 Kegiatan	60,29%	39,29%	99,58%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6.994.000,00	-	6.760.000	6.760.000	Jumlah Laporan dan Rapat Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen 4 Kegiatan	0,00%	96,65%	96,65%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2.880.000,00	2.620.000	-	2.620.000	Jumlah Laporan dan Rapat Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Dokumen 4 Kegiatan	90,97%	0,00%	90,97%
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	69.933.000,00	29.382.750	35.541.000	64.923.750			42,02%	50,82%	92,84%
Penelitian dan Pengembangan dan Perekayasaan dibidang Teknologi dan Inovasi	69.933.000,00	29.382.750	35.541.000	64.923.750	Jumlah inovasi daerah yang diteliti dan/atau dikembangkan dan/direkayasa	3 Inovasi	16,08%	50,82%	92,84%
JUMLAH	6.123.872.871,00	4.584.737.709,00	1.175.113.355,00	5.759.851.064,00			190%	182,40%	94,06%

Singkawang, 2 Januari 2022

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang**

Ir. YUSNITA FITRIADI
NIP. 19630525 199303 1 005