

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BAPPEDA KOTA SINGKAWANG
BULAN JULI (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	2.151.184.085	536.334.326	2.687.518.411			41,51%	10,35%	51,86%
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	12.798.000,00	12.798.000	-	12.798.000	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	100,00%	0,00%	100,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.230.728.892,00	1.359.497.169	384.677.515	1.744.174.684	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	42,08%	11,91%	53,99%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	234.840.000,00	66.130.000	11.710.000	77.840.000	Cakupan Jasa Administrasi Keuangan yang Disediakan	100%	28,16%	4,99%	33,15%
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	5.383.000	-	5.383.000	Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	49,76%	0,00%	49,76%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	212.315.000,00	104.516.900	6.971.500	111.488.400	Cakupan Alat Tulis Kantor yang disediakan jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100%	49,23%	3,28%	52,51%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.389.500,00	3.981.400	-	3.981.400	Cakupan Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	100%	42,40%	0,00%	42,40%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.906.600,00	2.471.000	619.000	3.090.000	Cakupan Bahan Logistik Kantor	100%	27,74%	6,95%	34,69%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.890.500,00	3.316.500	1.511.400	4.827.900	Cakupan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100%	23,88%	10,88%	34,76%
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	174.792.944	78.454.106	253.247.050	Cakupan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan	100%	7,71%	13,58%	43,83%
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	229.318.882,00	64.995.985	15.320.690	80.316.675	Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, internet dan Listrik yang disediakan	100%	13,85%	6,68%	35,02%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	336.438.020,00	172.776.580	27.291.930	200.068.510	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%	8,11%	59,47%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	94.820.000,00	26.317.107	9.778.185	36.095.292	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	3 Unit	27,75%	10,31%	38,07%
Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.970.000,00	7.610.000	-	7.610.000	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	53 unit	13,84%	0,00%	13,84%
Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	135.436.000,00	132.410.500	-	132.410.500	Cakupan rehabilitasi sarana dan prasarana yang direhabilitasi	100 M2	97,77%	0,00%	97,77%

Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	130.099.400,00	47.320.000	10.141.500	57.461.500			36,37%	7,80%	44,17%
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	50.313.900,00	40.000.000	5.581.500	45.581.500	Cakupan OPD yang Perencanaan dan Pendanaan sesuai dengan RPJMD dan RKPD	100%	79,50%	11,09%	90,59%
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	4.560.000	11.880.000	Terlaksananya monev dan tersusunnya laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	4 Dokumen	20,85%	12,99%	33,85%
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	49.446.000,00	27.397.000	9.012.000	36.409.000			55,41%	18,23%	73,63%
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 Pembangunan 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	4.156.000	9.459.000	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%	99,53%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28.100.000,00	12.086.000	4.856.000	16.942.000	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	8 Kegiatan	43,01%	0,00%	60,29%
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	50.008.100,00	6.840.000	1.200.000	8.040.000			13,68%	2,40%	16,08%
Penelitian dan Pengembangan dan Perekayasa dibidang Teknologi dan Inovasi	50.008.100,00	6.840.000	1.200.000	8.040.000	Jumlah inovasi daerah yang diteliti dan/atau dikembangkan dan/direkayasa	3 Inovasi	13,68%	2,40%	16,08%
JUMLAH	5.412.283.394,00	2.232.741.085,00	556.687.826,00	2.789.428.911,00			147%	38,77%	51,54%

Singkawang, 4 Agustus 2022

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang**

Ir. YUSNITA FITRIADI
NIP. 19630525 199303 1 005