



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
(REALISASI FISIK DAN KEUANGAN) SEKRETARIAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN 2024**



LAPORAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (REALISASI FISIK DAN KEUANGAN)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SEKRETARIAT

TAHUN ANGGARAN 2024

Periode : 2024
Tanggal Cetak : 03-01-2025

No	Kode	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi Keuangan						Target	Indikator	Realisasi Fisik					Permasalahan	Solusi
				Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	(%)	Jml			Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	(Jml)		
1	5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17,420,950	0	0	11,320,950	5,730,000	97.88	17,360,950	3	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	2	1	3		
2	5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7,916,349	0	0	7,916,349	0	100	7,916,349	1	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	1	0	1		
3	5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9,996,350	0	0	0	8,014,350	90.16	9,014,350	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0	1	1		
4	5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11,963,350	9,535,000	0	219,970	0	81.54	9,754,970	1	Jumlah Dokumen DKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DKA-SKPD	1	0	1	0	1		
5	5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9,414,572	0	0	9,414,572	0	100	9,414,572	1	Jumlah Dokumen Perubahan DKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DKA-SKPD	0	0	1	3	1		
6	5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21,920,464	9,404,000	0	12,516,464	0	100	21,920,464	3	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1	0	2	0	3		

											SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
7	5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24,998,440	0	9,351,000	5,982,440	9,665,000	100	24,998,440	5	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	2	2	2	5			
8	5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,148,778,773	730,329,255	712,571,494	796,732,005	758,148,717	95.2	2,997,783,371	30	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7	7	8	8	30			
9	5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	129,210,000	11,590,000	59,185,000	24,700,000	25,235,000	93.42	120,710,000	1	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	0	0	1			
10	5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,999,610	4,943,300	0	0	0	98.87	4,943,300	1	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	0	0	0	1			
11	5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10,122,660	0	0	0	9,833,230	97.14	9,833,230	2	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0	2	2			
12	5.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10,071,920	0	0	0	9,154,490	90.89	9,154,490	1	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0	1	1			
13	5.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0	0	0			
14	5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,047,140	0	0	0	9,573,040	95.28	9,573,040	1	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0	1	1			
15	5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,119,120	0	0	0	9,829,690	97.14	9,829,690	1	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0	1	1			
16	5.01.01.2.05.02	Pengadaan Paksi dan beserta Atribut Kelengkapannya	90,113,660	0	55,200,000	0	33,670,000	88.62	86,670,000	1	Jumlah Paket Paksi dan beserta Atribut Kelengkapan	0	1	0	1	1			

17	5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	88,019,000	0	0	0	75,366,216	85.82	75,366,216	30	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	30	30		
18	5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33,590,096	2,000,000	7,266,300	6,475,000	18,557,400	99.25	33,327,700	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	0	0	1	1		
19	5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	145,311,790	13,414,500	37,526,900	18,395,900	73,190,990	98.08	142,528,280	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	0	1	1		
20	5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	68,907,560	2,892,000	5,341,000	9,162,950	62,510,088	100	69,906,038	1	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	0	1	1		
21	5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16,668,500	1,264,000	2,783,500	2,179,500	10,442,828	99.95	16,669,828	1	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	1		
22	5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24,706,560	3,326,200	5,980,910	1,890,110	13,449,020	99.76	24,645,240	1	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	0	1	1		
23	5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,936,400	780,000	1,170,000	1,170,000	1,330,000	64.14	4,450,000	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0	0	0	1	1		
24	5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	16,003,080	0	0	0	16,000,000	99.98	16,000,000	1	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	0	0	1	1		
25	5.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	29,700,000	4,809,000	5,629,000	16,301,000	3,161,000	100	29,700,000	1	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0	0	0	0	1		
26	5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	748,049,341	90,510,077	130,952,592	278,088,360	243,461,213	98.32	741,012,232	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	0	1		
27	5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	105,328,180	0	0	0	104,416,717	99.13	104,416,717	8	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	8	8		
28	5.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	229,154,650	0	0	0	194,155,000	84.73	194,155,000	7	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	0	0	0	7	7		

											Disediakan							
29	5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	0	0	0	0	0	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	0	0		
30	5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181,846,428	49,754,884	33,095,713	33,952,977	68,755,117	98,74	179,558,681	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	0	0	1		
31	5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	586,060,795	96,494,993	140,493,482	108,982,878	237,140,986	99.5	563,112,140	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	1		
32	5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79,257,325	9,841,930	16,728,430	12,679,825	35,496,035	94.31	74,749,020	4	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	1	1	1	4		
33	5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	0	0	0	0	0	0	0	0	Jumlah Mebel yang dipelihara	0	0	0	0	0		
34	5.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,040,000	0	6,301,000	4,130,000	7,609,000	100	20,040,000	45	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	10	17	13	45		
35	5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	229,201,431	0	0	0	227,535,650	99.27	227,535,650	4	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	4	4		
36	5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah-Daerah	0	0	0	0	0		
37	5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	68,585,846	61,830,797	6,555,000	0	0	99.71	68,385,797	1	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	0	1	0	0	1		
38	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	119,705,854	0	119,047,100	0	0	99.45	119,047,100	2	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	0	2	0	0	2		
39	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	183,525,988	0	22,381,580	63,934,420	96,508,812	99.62	182,824,812	4	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (R PJPD/RPJMD/RKP D)	0	1	1	2	4		
40	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	114,999,400	0	0	0	107,737,187	93.68	107,737,187	2	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan	0	0	0	2	2		

											Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (semua Perencanaan Pembangunan Daerah)							
41	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	78,019,731	0	12,850,150	0	62,798,200	96.7	75,449,350	2	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	0	0	0	2	2		
42	5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	19,510,320	0	5,899,950	5,768,000	7,726,500	98.37	19,192,480	3	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	1	1	1	3		
43	5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20,739,150	0	7,327,400	2,459,600	10,483,384	97.74	20,270,384	1	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	0	0	1	1	1		
44	5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	23,932,340	0	4,196,250	5,000,000	14,699,030	99.85	23,895,250	9	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0	1	2	6	9		
45	5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25,338,000	0	2,000,000	8,713,200	14,376,236	99.02	25,069,456	2	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	1	0	1	2		
46	5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13,608,640	2,515,700	2,860,000	0	7,872,040	97.34	13,247,740	1	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	0	0	0	1	1		
47	5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi	21,948,230	0	2,300,000	5,500,000	12,744,348	98.16	21,544,348	4	Jumlah Perangkat	0	1	1	2	4		

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia									
48	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	38,898,490	1,990,900	0	5,116,400	31,288,974	96.85	38,389,274	3	Jumlah Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	0	1	1	3				
49	5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	19,045,900	0	14,481,400	2,774,000	270,400	92.02	17,525,800	1	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	0	0	1	1	1				
50	5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	14,000,000	0	4,000,000	0	10,000,000	100	14,000,000	4	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	0	2	0	3	4				
51	5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8,665,220	0	0	3,650,050	4,139,000	87.66	7,789,050	2	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	0	1	1	2				
52	5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12,252,960	0	3,640,000	6,171,050	1,905,000	97.26	11,916,050	1	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	0	0	1	1	1				
53	5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	16,000,000	0	4,000,000	4,000,000	8,000,000	100	16,000,000	2	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja	0	0	1	1	2				

											Bidang BDA							
54	5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25.984,170	2,986,000	0	11,306,000	12,467,348	99.17	26,759,348	2	Jumlah Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	0	1	1	2		
55	5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	20,771,520	0	9,942,800	7,748,000	2,358,800	96.52	20,049,600	1	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	0	0	1	1	1		
56	5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	18,000,000	0	0	4,000,000	13,930,832	99.62	17,930,832	5	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	0	0	1	4	5		
57	5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12,867,200	0	0	7,601,800	5,014,000	98.05	12,615,800	2	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	0	1	1	2		
58	5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	16,662,440	0	12,690,750	1,716,000	2,190,800	97.83	16,496,750	1	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	0	1	1	0	1		
59	5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	11,500,000	0	3,000,000	2,000,000	6,449,704	99.66	11,449,704	1	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	0	0	0	1	1		
60	5.06.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	35,656,050	0	0	0	33,592,150	94.21	33,592,150	1	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkoleksi dengan Baik	0	0	0		1		
61	5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan	359,901,000	4,826,000	0	353,201,139	0	99.42	357,827,139	1	Jumlah Dokumen	0	0	1	0	1		

		Pekerjaan umum								Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan umum							
82	5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	287,158,288	12,516,000	44,448,500	9,288,500	181,623,978	92.78	247,877,978	1	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	0	0	0	1	1	
83	5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan	48,355,750	1,288,500	0	14,871,450	31,889,950	88.95	47,849,900	1	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan	0	0	1	1	1	
84	5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	14,046,000	0	0	1,248,000	11,830,000	93.11	13,078,000	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	1	1	
Jumlah :			7,755,879,961	1,128,432,038	1,508,926,201	1,886,980,350	2,951,329,810	0	7,475,770,197	223		19	34	52	118	223	



Singkawang, 03 Januari 2025
Kepala Badan

RIHMAN MARIANA, S.P., M.Si
NIP. 19870717 198803 2 010
Pembina Utama Muda / IV C



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah