

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BAPPEDA KOTA SINGKAWANG**  
**BULAN TRIWULAN III (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                         |
| <b>5.2 BELANJA LANGSUNG</b>                                                                                  |                         |                          |                     |                        |                                                                                                                                                                                                      |               |                              |                         |                            |
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                             | <b>5.609.267.771,00</b> | <b>3.005.868.699</b>     | <b>287.897.766</b>  | <b>3.293.766.465</b>   |                                                                                                                                                                                                      |               | <b>53,59%</b>                | <b>5,13%</b>            | <b>58,72%</b>              |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                              | 11.240.000,00           | -                        | -                   | -                      | Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                      | 100%          | 0,00%                        | 0,00%                   | 0,00%                      |
| 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           | 12.798.000               | -                   | 12.798.000             | Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                      | 5 Dokumen     | 100,00%                      | 0,00%                   | 14,78%                     |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                            | 3.032.318.369,00        | 1.957.082.328            | 210.391.724         | 2.167.474.052          | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                           | 12 Bulan      | 60,58%                       | 6,94%                   | 71,48%                     |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                | 192.080.000,00          | 123.230.000              | 14.490.000          | 137.720.000            | Cakupan Jasa Administrasi Keuangan yang Disediakan                                                                                                                                                   | 100%          | 52,47%                       | 7,54%                   | 71,70%                     |
| 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           | -                        | -                   | -                      | Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                          | 100%          | 0,00%                        | 0,00%                   | 0,00%                      |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                             | 16.330.000,00           | 7.338.000                | -                   | 7.338.000              | Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                        | 100%          | 67,83%                       | 0,00%                   | 44,94%                     |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                 | 506.715.029,00          | 116.654.200              | 8.193.500           | 124.847.700            | Cakupan Alat Tulis Kantor yang disediakan jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                                                                                                   | 100%          | 54,94%                       | 1,62%                   | 24,64%                     |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                            | 17.355.600,00           | 5.910.000                | -                   | 5.910.000              | Cakupan Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan                                                                                                                                                       | 100%          | 62,94%                       | 0,00%                   | 34,05%                     |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                             | 9.001.600,00            | 3.410.000                | 1.401.000           | 4.811.000              | Cakupan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                        | 100%          | 38,29%                       | 15,56%                  | 53,45%                     |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                      | 15.835.900,00           | 4.827.900                | 3.326.880           | 8.154.780              | Cakupan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                                                                                                                                                 | 100%          | 34,76%                       | 21,01%                  | 51,50%                     |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                     | 4.687.128,00            | -                        | -                   | -                      | Cakupan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan                                                                                                                                | 3 Surat Kabar | 0,00%                        | 0,00%                   | 0,00%                      |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                         | 631.558.000,00          | 260.972.907              | -                   | 260.972.907            | Cakupan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan                                                                                                                       | 100%          | 45,17%                       | 0,00%                   | 41,32%                     |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                               | 493.551,00              | -                        | -                   | -                      | Cakupan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                | 100%          | 0,00%                        | 0,00%                   | 0,00%                      |
| Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                       | 232.318.882,00          | 92.580.376               | 15.010.549          | 107.590.925            | Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, internet dan Listrik yang tersediakan                                                                                                           | 100%          | 40,37%                       | 6,46%                   | 46,31%                     |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                        | 353.902.712,00          | 225.548.510              | 24.593.860          | 250.142.370            | 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%          | 67,04%                       | 6,95%                   | 70,68%                     |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan | 124.819.680,00          | 40.958.978               | 9.218.653           | 50.177.631             | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara                                                                                                                                                  | 3 Unit        | 43,20%                       | 7,39%                   | 40,20%                     |
| Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           | 54.970.000,00           | 7.610.000                | 571.600             | 8.181.600              | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara                                                                                                                                      | 53 unit       | 13,84%                       | 1,04%                   | 14,88%                     |
| Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                 | 287.612.320,00          | 132.760.500              | 700.000             | 133.460.500            | Cakupan rehabilitasi sarana dan prasarana yang direhabilitasi                                                                                                                                        | 100 M2        | 98,02%                       | 0,24%                   | 46,40%                     |
| <b>Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>                                      | <b>335.592.100,00</b>   | <b>57.461.500</b>        | <b>33.786.800</b>   | <b>91.248.300</b>      |                                                                                                                                                                                                      |               | <b>17,12%</b>                | <b>10,07%</b>           | <b>27,19%</b>              |
| 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                    | 158.336.600,00          |                          | 33.966.800          | 33.966.800             | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                    | 2 Dokumen     | 0,00%                        | 21,45%                  | 21,45%                     |
| Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                            | 126.941.600,00          | 11.880.000               | (180.000)           | 11.700.000             | Terlaksananya moneyv dan tersusunnya laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah                                                                                                                  | 4 Dokumen     | 33,85%                       | -0,14%                  | 9,22%                      |

|                                                                                                                          |                         |                         |                       |                         |                                                                                                                                                                                            |                          |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi<br/>Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                                            | <b>109.080.000,00</b>   | <b>36.409.000</b>       | <b>(76.000)</b>       | <b>36.333.000</b>       |                                                                                                                                                                                            |                          | <b>33,38%</b> | <b>-0,07%</b> | <b>33,31%</b> |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang<br>Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)           | 9.900.000,00            | -                       | -                     | -                       | Jumlah Laporan dan Rapat Hasil Asistensi<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                                                                       | 2 Dokumen<br>10 Kegiatan | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| Asistensi Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Pemerintahan                          | 8.214.000,00            | 7.044.000               | (76.000)              | 6.968.000               | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah<br>Bidang Pemerintahan Jumlah Rapat Asistensi<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang<br>Pemerintahan | 2 Dokumen<br>10 Kegiatan | 85,76%        | 0,00%         | 84,83%        |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang<br>Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD<br>dan RKPD) | 9.900.000,00            | -                       | -                     | -                       | Jumlah Laporan dan Rapat Hasil Asistensi<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan<br>Manusia                                                             | 2 Dokumen<br>12 Kegiatan | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| Asistensi Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang<br>Daerah Bidang Pembangunan Manusia               | 3.628.000,00            | 2.964.000               | -                     | 2.964.000               | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan<br>Manusia Jumlah Rapat Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan<br>Manusia      | 2 Dokumen<br>5 Kegiatan  | 81,70%        | 0,00%         | 81,70%        |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang<br>Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)           | 5.760.000,00            | -                       | -                     | -                       | Jumlah Laporan dan Rapat Hasil Asistensi<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                                                                       | 2 Dokumen<br>15 Kegiatan | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| Asistensi Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Perekonomian                          | 29.504.000,00           | 9.459.000               | -                     | 9.459.000               | Jumlah Laporan Hasil Rapat Asistensi<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang<br>Perekonomian Jumlah Rapat Asistensi<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang<br>Perekonomian              | 2 Dokumen<br>12 Kegiatan | 99,53%        | 0,00%         | 32,06%        |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang<br>SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                    | 4.200.000,00            | -                       | -                     | -                       | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah<br>Bidang Pemerintahan Jumlah Rapat Asistensi<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang<br>SDA          | 2 Dokumen<br>10 Kegiatan | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang<br>Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)          | 28.100.000,00           | 16.942.000              | -                     | 16.942.000              | Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah<br>Bidang Infrastruktur                                                                                       | 8 Kegiatan               | 60,29%        | 0,00%         | 60,29%        |
| Asistensi Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Infrastruktur                         | 6.994.000,00            | -                       | -                     | -                       | Jumlah Laporan dan Rapat Hasil Asistensi<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                                                                      | 1 Dokumen<br>4 Kegiatan  | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| Asistensi Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Kewilayahan                           | 2.880.000,00            | -                       | -                     | -                       | Jumlah Laporan dan Rapat Hasil Asistensi<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                                                                        | 1 Dokumen<br>4 Kegiatan  | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>Program Penelitian dan Pengembangan<br/>Daerah</b>                                                                    | <b>69.933.000,00</b>    | <b>8.040.000</b>        | <b>3.540.000</b>      | <b>11.580.000</b>       |                                                                                                                                                                                            |                          | <b>11,50%</b> | <b>5,06%</b>  | <b>16,56%</b> |
| Penelitian dan Pengembangan dan<br>Perekayasa bidang Teknologi dan<br>Inovasi                                            | 69.933.000,00           | 8.040.000               | 3.540.000             | 11.580.000              | Jumlah inovasi daerah yang diteliti dan/atau<br>dikembangkan dan/direkayasa                                                                                                                | 3 Inovasi                | 16,08%        | 5,06%         | 16,56%        |
| <b>JUMLAH</b>                                                                                                            | <b>6.123.872.871,00</b> | <b>3.107.779.199,00</b> | <b>325.148.566,00</b> | <b>3.432.927.765,00</b> |                                                                                                                                                                                            |                          | <b>116%</b>   | <b>20,19%</b> | <b>56,06%</b> |

Singkawang, 11 Oktober 2022

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Singkawang**

**Ir. YUSNITA FITRIADI**  
**NIP. 19630525 199303 1 005**