

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BAPPEDA KOTA SINGKAWANG
BULAN SEPTEMBER (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	5.609.267.771,00	3.005.868.699	287.897.766	3.293.766.465			53,59%	5,13%	58,72%
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 tersedia	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%

Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	335.592.100,00	57.461.500	33.786.800	91.248.300			17,12%	10,07%	27,19%
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 money dan tersusunnya laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	4 Dokumen	33,85%	-0,14%	9,22%
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	109.080.000,00	36.409.000	(76.000)	36.333.000			33,38%	-0,07%	33,31%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	9.900.000,00	-	-	-	Jumlah Laporan dan Rapat Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	2 Dokumen 10 Kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8.214.000,00	7.044.000	(76.000)	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	85,76%	0,00%	84,83%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	9.900.000,00	-	-	-	Jumlah Laporan dan Rapat Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Dokumen 12 Kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%
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	-	-	-	Jumlah Laporan dan Rapat Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	2 Dokumen 15 Kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	29.504.000,00	9.459.000	-	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	99,53%	0,00%	32,06%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	4.200.000,00	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang SDA	2 Dokumen 10 Kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	28.100.000,00	16.942.000	-	16.942.000	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	8 Kegiatan	60,29%	0,00%	60,29%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6.994.000,00	-	-	-	Jumlah Laporan dan Rapat Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen 4 Kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2.880.000,00	-	-	-	Jumlah Laporan dan Rapat Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Dokumen 4 Kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	69.933.000,00	8.040.000	3.540.000	11.580.000			11,50%	5,06%	16,56%
Penelitian dan Pengembangan dan Perekayasaan dibidang Teknologi dan Inovasi	69.933.000,00	8.040.000	3.540.000	11.580.000	Jumlah inovasi daerah yang diteliti dan/atau dikembangkan dan/direkayasa	3 Inovasi	16,08%	5,06%	16,56%
JUMLAH	6.123.872.871,00	3.107.779.199,00	325.148.566,00	3.432.927.765,00			116%	20,19%	56,06%

Singkarang, 11 Oktober 2022

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Singkarang**

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