

LAPORAN FISIK DAN KEUANGAN

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

KEADAAN S/D BULAN : September 2022

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)		Target YAD	Kl
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
XI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.791.856.741		3.028.446.850	3.028.446.850	79,87	71,91	79,87	85,00	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.101.034.261		2.587.082.910	2.587.082.910	83,43	75,08	83,43	85,00	
	1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	<i>Sub Kegiatan</i>									
	1. <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.148.734.869	OCI OVELINA,S KOM	1.990.262.044	1.990.262.044	92,62	83,55	92,62	95,00	
	a. Belanja Operasi	2.148.734.869		1.990.262.044	1.990.262.044	92,62	83,55	92,62	95,00	
	2. <i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	141.720.810	OCI OVELINA,S KOM	65.345.982	65.345.982	46,11	43,09	46,11	75,00	
	a. Belanja honorarium	73.800.000		43.040.000	43.040.000	58,32	56,36	58,32	75,00	
	b. Belanja Operasi	67.920.810		22.305.982	22.305.982	32,84	29,81	32,84	75,00	
	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja									
	<i>Sub Kegiatan</i>									
	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	32.754.670	NINA HARNEGSIH, SH	18.246.580	18.246.580	55,71	39,12	55,71	75,00	
		32.754.670		18.246.580	18.246.580	55,71	39,12	55,71	75,00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	<i>Sub Kegiatan</i>									
	1. <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	15.822.422	OCI OVELINA,S KOM	11.804.859	11.804.859	74,61	74,61	80,00	85,00	
	a. Belanja Operasi	15.822.422		11.804.859	11.804.859	74,61	74,61	80,00	85,00	

2. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	21.605.000	OCI OVELINA, S KOM	21.405.000	21.405.000	99,07	100,00	100,00	100,00
a. Belanja modal	21.605.000		21.405.000	21.405.000	99,07	100,00	100,00	100,00
2. Penyediaan Bahan Logistik kantor	24.254.730	OCI OVELINA, S KOM	19.955.980	19.955.980	82,28	65,54	82,28	85,00
a. Belanja Operasi	24.254.730		19.955.980	19.955.980	82,28	65,54	82,28	85,00
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.101.260	OCI OVELINA, S KOM	11.500.820	11.500.820	49,78	49,78	49,78	75,00
a. Belanja Operasi	23.101.260		11.500.820	11.500.820	49,78	49,78	49,78	75,00
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	OCI OVELINA, S KOM	3.210.000	3.210.000	32,10	25,50	32,10	75,00
a. Belanja Operasi	10.000.000		3.210.000	3.210.000	32,10	25,50	32,10	75,00
5. Fasilitas Kunjungan Tamu	10.230.000	OCI OVELINA, S KOM	4.675.000	4.675.000	45,70	22,85	45,70	75,00
a. Belanja Operasi	10.230.000		4.675.000	4.675.000	45,70	22,85	45,70	75,00
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.120.000	OCI OVELINA, S KOM	178.221.400	178.221.400	85,63	78,98	85,63	95,00
a. Belanja Operasi	208.120.000		178.221.400	178.221.400	85,63	78,98	85,63	95,00
Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah								
<i>Sub Kegiatan</i>								
Pengadaan Mebel	13.531.430	OCI OVELINA, S KOM	3.667.180	3.667.180	27,10	27,10	50,00	75,00
a. Belanja modal	13.531.430		3.667.180	3.667.180	27,10	27,10	50,00	75,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	235.773.480		152.139.365	152.139.365	64,53	56,24	65,72	77,50
<i>Sub Kegiatan</i>								
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.282.180	OCI OVELINA, S KOM	55.351.915	55.351.915	55,20	48,42	60,00	75,00
a. Belanja Operasi	100.282.180		55.351.915	55.351.915	55,20	48,42	60,00	75,00

	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.491.300	OCI OVELINA,S KOM	96.787.450	96.787.450	71,43	64,05	71,43	80,00
	a. Belanja Operasi	135.491.300		96.787.450	96.787.450	71,43	64,05	71,43	80,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	<i>Sub Kegiatan</i>								
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.062.040	OCI OVELINA,S KOM	87.348.700	87.348.700	57,82	56,06	67,87	75,00
	a. belanja tenaga supir	34.000.000		25.750.000	25.750.000	75,74	67,65	75,74	75,00
	b. Belanja Operasi	117.062.040		61.598.700	61.598.700	52,62	44,46	60,00	75,00
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.350.000		10.500.000	10.500.000	73,17	48,78	73,17	85,00
	a. Belanja Operasi	14.350.000	OCI OVELINA,S KOM	10.500.000	10.500.000	73,17	48,78	73,17	85,00
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.973.550	OCI OVELINA,S KOM	8.800.000	8.800.000	17,61	15,19	50,00	75,00
	a. Belanja Operasi	13.200.000		8.800.000	8.800.000	17,61	15,19	50,00	75,00
4	b. Belanja modal	36.773.550							
		69.792.490		26.875.200	26.875.200	38,51	40,60	56,82	75,00
2	PROG. Pengembangan iklim penanaman modal								
1	kegiatan penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota								
	<i>Sub Kegiatan</i>								
	penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	48.779.900	ERMA,SH.MM	18.031.100	18.031.100	36,96	37,87	58,33	75,00
	a. Belanja HONORARIUM	6.000.000		4.000.000	4.000.000	66,67	58,33	66,67	75,00
	b. Belanja Operasi	42.779.900		14.031.100	14.031.100	32,80	17,41	50,00	75,00
	kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota								

	<i>Sub Kegiatan</i>									
	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	21.012.590		8.844.100	8.844.100	42,09	43,32	55,30	75,00	
	a. Belanja HONORARIUM	6.600.000		4.000.000	4.000.000	60,61	53,03	60,61	75,00	
	b. Belanja Operasi	14.412.590	THIA SRIHARMI, S.SOS MM	4.844.100	4.844.100	33,61	33,61	50,00	75,00	
3	PROG. Promosi penanaman modal	142.653.398		130.494.868	130.494.868	86,36	74,34	88,81	90,00	
	kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	142.653.398		130.494.868	130.494.868	86,36	74,34	88,81	90,00	
	<i>Sub Keaiatan</i>									
	Penyusunan strategi promosi penanaman modal	19.000.000		15.083.750	15.083.750	79,39	71,80	85,13	80,00	
	a. Belanja HONORARIUM	6.000.000		4.000.000	4.000.000	66,67	58,33	85,00	75,00	
	b. Belanja Operasi	13.000.000	RAHMI YETTI IDROES, SE, MM	11.083.750	11.083.750	85,26	85,26	85,26	85,00	
	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	123.653.398	LINA MARIANI, SH	115.411.118	115.411.118	93,33	76,88	92,50	100,00	
	a. Belanja HONORARIUM	13.200.000		8.800.000	8.800.000	66,67	58,33	85,00	100,00	
	b. Belanja Operasi	110.453.398		106.611.118	106.611.118	96,52	95,43	100,00	100,00	
4	PROG. Pelayanan Penanaman Modal	70.001.592		55.992.662	55.992.662	79,49	67,89	80,36	91,25	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota									
	<i>Sub Kegiatan</i>									
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	40.001.572	NINI BUSTAMAR, SE	33.199.872	33.199.872	83,00	74,03	84,06	92,50	
	a. Belanja HONORARIUM	13.800.000		8.800.000	8.800.000	63,77	55,80	75,00	85,00	
	b. Belanja Operasi	26.201.572		24.399.872	24.399.872	93,12	92,26	93,12	100,00	
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	30.000.020	ZULKARNAINI, S.Sos, MM	22.792.790	22.792.790	75,98	61,76	76,65	90,00	
	a. Belanja HONORARIUM	6.000.000		4.000.000	4.000.000	66,67	58,33	75,00	90,00	
	b. Belanja Operasi	24.000.020		18.792.790	18.792.790	78,30	65,18	78,30	90,00	

5	PROG. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	408.375.000		228.001.210	228.001.210	55,83	50,10	60,00	80,00
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota								
	<i>Sub Kegiatan</i>								
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	379.175.000	LIA JENNI HARPITA, SE M SI	212.055.920	212.055.920	55,93	48,66	60,00	85,00
	a. Belanja HONORARIUM								
	a. Belanja Operasi	379.175.000		212.055.920	212.055.920	55,93	48,66	60,00	85,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	29.200.000	ZULMIRA,SH. MM	15.945.290	15.945.290	54,61	51,53	60,00	75,00
	a. Belanja HONORARIUM	13.200.000		7.700.000	7.700.000	58,33	51,53	60,00	75,00
	b. Belanja Operasi	16.000.000		8.245.290	8.245.290	51,53	51,53	60,00	75,00
JUMLAH		3.791.856.741		3.028.446.850	3.028.446.850	79,87	71,91	79,87	85,00

