

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
SUMBER DANA : APBD PROVINSI SULAWESI BARAT
KONDISI SAMPAI DENGAN 29 JULI 2022

UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 SUMBER DANA : APBD

NO	KEGIATAN	LOKASI (KAB/KEC/ DESA)	VOLUME FISIK	SUMBER DANA	PELAKSANA	JUMLAH DANA		REALISASI					SISA ANGGARAN (Rp)	KET
						NILAI PAGU (Rp)	BOBOT (%)	FISIK		KEUANGAN				
								(%)	TTB%	(Rp)	(%)	TTB(%)		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.18	PENANAMAN MODAL					8.870.523.284,00	100,00	58,07	58,07	5.080.944.367,00	57,28	57,28	3.789.578.917,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						6.808.852.884,00	76,76	58,49	44,90	3.917.484.765,00	57,54	44,16	2.891.368.119,00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		82 Poin			265.636.180,00	2,99	60,94	1,82	148.636.210,00	55,95	1,68	116.999.970,00	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD	3 Dok 4 Dok 1 Lap 3 Orang	DAU	Sekretariat	121.801.310,00	1,37	71,57	0,98	82.973.900,00	68,12	0,94	38.827.410,00	PTT
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	SKPD	1 Dokumen	DAU	Sekretariat	3.499.900,00	0,04	-	-	-	-	-	3.499.900,00	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	SKPD	1 Dokumen	DAU	Sekretariat	3.499.900,00	0,04	-	-	-	-	-	3.499.900,00	
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	SKPD	1 Dokumen	DAU	Sekretariat	3.349.900,00	0,04	99,52	0,04	3.333.900,00	99,52	0,04	16.000,00	
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	SKPD	1 Dokumen	DAU	Sekretariat	3.349.900,00	0,04	-	-	-	-	-	3.349.900,00	
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	2 Laporan	DAU	Sekretariat	78.038.270,00	0,88	58,01	0,51	39.018.410,00	50,00	0,44	39.019.860,00	PTT
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	8 Data Sek 4 Dok 2 Orang	DAU	Sekretariat	52.097.000,00	0,59	50,12	0,29	23.310.000,00	44,74	0,26	28.787.000,00	PTT
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%			5.667.870.944,00	63,90	58,17	37,17	3.284.345.014,00	57,95	37,03	2.383.525.930,00	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	52 Orang	DAU	Sekretariat	5.497.098.014,00	61,97	58,26	36,11	3.202.855.114,00	58,26	36,11	2.294.242.900,00	
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SKPD	95%	DAU	Sekretariat	135.145.820,00	1,52	55,27	0,84	64.701.300,00	47,88	0,73	70.444.520,00	PTT

NO	KEGIATAN	LOKASI (KAB/KEC/ DESA)	VOLUME FISIK	SUMBER DANA	PELAKSANA	JUMLAH DANA		REALISASI					SISA ANGGARAN (Rp)	KET
						NILAI PAGU (Rp)	BOBOT (%)	FISIK		KEUANGAN				
								(%)	TTB%	(Rp)	(%)	TTB(%)		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SKPD	1 Laporan	DAU	Sekretariat	3.838.510,00	0,04	-	-	-	-	-	3.838.510,00	
2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	SKPD	1 Laporan	DAU	Sekretariat	31.788.600,00	0,36	60,68	0,22	16.788.600,00	52,81	0,19	15.000.000,00	PTT
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		85%			33.781.000,00	0,38	56,62	0,22	16.627.000,00	49,22	0,19	17.154.000,00	
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	SKPD	1 Dokumen	DAU	Sekretariat	31.667.000,00	0,36	60,40	0,22	16.627.000,00	52,51	0,19	15.040.000,00	PTT
3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	SKPD	1 Laporan	DAU	Sekretariat	1.082.000,00	0,01	-	-	-	-	-	1.082.000,00	
3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	SKPD	2 Laporan	DAU	Sekretariat	1.032.000,00	0,01	-	-	-	-	-	1.032.000,00	
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		95%			10.692.000,00	0,12	51,58	0,06	5.515.000,00	51,58	0,06	5.177.000,00	
5.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	SKPD	1 Laporan	DAU	Sekretariat	2.249.000,00	0,03	19,96	0,01	449.000,00	19,96	0,01	1.800.000,00	
5.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	SKPD	55 Laporan	DAU	Sekretariat	3.377.000,00	0,04	-	-	-	-	-	3.377.000,00	
5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam dan Luar Prov. Sulbar	1 Orang	DAU	Sekretariat	5.066.000,00	0,06	100,00	0,06	5.066.000,00	100,00	0,06	-	
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		90%			240.980.086,00	2,72	67,88	1,84	163.570.286,00	67,88	1,84	77.409.800,00	
6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Mamuju	8 Jenis	DAU	Sekretariat	1.998.460,00	0,02	91,20	0,02	1.822.500,00	91,20	0,02	175.960,00	
6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mamuju	2 Jenis	DAU	Sekretariat	41.007.716,00	0,46	62,44	0,29	25.605.216,00	62,44	0,29	15.402.500,00	
6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Kab. Mamuju	4 Jenis	DAU	Sekretariat	10.000.000,00	0,11	13,47	0,02	1.347.000,00	13,47	0,02	8.653.000,00	
6.7	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Mamuju	60 Jenis	DAU	Sekretariat	41.895.190,00	0,47	75,00	0,35	31.420.810,00	75,00	0,35	10.474.380,00	
6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Prov. Sulbar	39 Dokumen	DAU	Sekretariat	146.078.720,00	1,65	70,77	1,17	103.374.760,00	70,77	1,17	42.703.960,00	
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		80%			97.480.930,00	1,10	99,89	1,10	97.378.200,00	99,89	1,10	102.730,00	

NO	KEGIATAN	LOKASI (KAB/KEC/ DESA)	VOLUME FISIK	SUMBER DANA	PELAKSANA	JUMLAH DANA		REALISASI					SISA ANGGARAN (Rp)	KET
						NILAI PAGU (Rp)	BOBOT (%)	FISIK		KEUANGAN				
								(%)	TTB%	(Rp)	(%)	TTB(%)		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dalam dan Luar Prov. Sulbar	8 Unit	DAU	Sekretariat	97.480.930,00	1,10	99,89	1,10	97.378.200,00	99,89	1,10	102.730,00	
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		85%			273.448.744,00	3,08	56,76	1,75	146.463.496,00	53,56	1,65	126.985.248,00	
8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	100%	DAU	Sekretariat	63.280.000,00	0,71	54,90	0,39	29.740.000,00	47,00	0,34	33.540.000,00	PTT
8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mamuju	36 Rekening	DAU	Sekretariat	106.945.144,00	1,21	43,55	0,53	46.579.896,00	43,55	0,53	60.365.248,00	
8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mamuju	24 Jenis 30 Orang 12 Bulan	DAU	Sekretariat	103.223.600,00	1,16	71,59	0,83	70.143.600,00	67,95	0,79	33.080.000,00	PTT
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80%			218.963.000,00	2,47	37,88	0,93	54.949.559,00	25,10	0,62	164.013.441,00	
9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mamuju	2 Jenis 30 Unit 1 Unit/Tahun 1 Orang	DAU	Sekretariat	192.577.000,00	2,17	29,36	0,64	54.949.559,00	28,53	0,62	137.627.441,00	PTT
9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD		DAU	Sekretariat	26.386.000,00	0,30	100,00	0,30	-	-	-	26.386.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						195.000.000,00	2,20	73,89	1,62	144.081.620,00	73,89	1,62	50.918.380,00	
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		70%			55.000.000,00	0,62	90,02	0,56	49.509.600,00	90,02	0,56	5.490.400,00	
2.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Provinsi Sulawesi Barat	1 Kali 25 Orang 3 Sektor	DAU	Perencanaan	55.000.000,00	0,62	90,02	0,56	49.509.600,00	90,02	0,56	5.490.400,00	
2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi		90%			140.000.000,00	1,58	67,55	1,07	94.572.020,00	67,55	1,07	45.427.980,00	
2.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Provinsi Sulawesi Barat	13 Kali 1 Kali 30 Orang 3 Sektor	DAU	Perencanaan	100.000.000,00	1,13	94,57	1,07	94.572.020,00	94,57	1,07	5.427.980,00	
2.2.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Provinsi Sulawesi Barat	7 Kali 18 Orang 9 Sektor	DAU	Pengendalian	40.000.000,00	0,45	-	-	-	-	-	40.000.000,00	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						700.000.000,00	7,89	48,80	3,85	341.572.500,00	48,80	3,85	358.427.500,00	

NO	KEGIATAN	LOKASI (KAB/KEC/ DESA)	VOLUME FISIK	SUMBER DANA	PELAKSANA	JUMLAH DANA		REALISASI					SISA ANGGARAN (Rp)	KET
						NILAI PAGU (Rp)	BOBOT (%)	FISIK		KEUANGAN				
								(%)	TTB%	(Rp)	(%)	TTB(%)		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		40%			700.000.000,00	7,89	48,80	3,85	341.572.500,00	48,80	3,85	358.427.500,00	
3.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Provinsi Sulawesi Barat	2 Profil Proyek 5 Proyek	DAU	Promosi	200.000.000,00	2,25	25,99	0,59	51.980.500,00	25,99	0,59	148.019.500,00	
3.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Provinsi Sulawesi Barat	3 Media	DAU & DAK	Promosi	500.000.000,00	5,64	57,92	3,26	289.592.000,00	57,92	3,26	210.408.000,00	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						501.553.400,00	5,65	52,06	2,94	255.885.482,00	51,02	2,88	245.667.918,00	
4.1	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		98%			501.553.400,00	5,65	52,06	2,94	255.885.482,00	51,02	2,88	245.667.918,00	
4.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Provinsi Sulawesi Barat	3 Gerai 10 Kali 10 Menu 1 Jenis 200 Izin dan Non Izin 8 Orang 3 Jenis	DAU	Perizinan	361.553.400,00	4,08	53,42	2,18	187.953.523,00	51,98	2,12	173.599.877,00	
4.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Provinsi Sulawesi Barat	30 Orang 8 Kali 3 Rumusan	DAU	Pengaduan	88.979.600,00	1,00	34,94	0,35	31.085.959,00	34,94	0,35	57.893.641,00	
4.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Provinsi Sulawesi Barat	5 Aduan 200 Orang 3 Orang	DAU	Pengaduan	51.020.400,00	0,58	72,22	0,42	36.846.000,00	72,22	0,42	14.174.400,00	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAANPENANAMAN MODAL						665.117.000,00	7,50	63,44	4,76	421.920.000,00	63,44	4,76	243.197.000,00	
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		90%			665.117.000,00	7,50	63,44	4,76	421.920.000,00	63,44	4,76	243.197.000,00	
5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Provinsi Sulawesi Barat	2 Kali 1 Kali 4 Kali 14 Kali	DAK	Pengendalian	438.380.640,00	4,94	50,89	2,52	223.099.000,00	50,89	2,52	215.281.640,00	
5.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Provinsi Sulawesi Barat	2 Kali 1 Kali 13 Perusahaan	DAK	Pengendalian	226.736.360,00	2,56	87,69	2,24	198.821.000,00	87,69	2,24	27.915.360,00	
JUMLAH BELANJA						8.870.523.284,00	100,00	58,07	58,07	5.080.944.367,00	57,28	57,28	3.789.578.917,00	

NO	KEGIATAN	LOKASI (KAB/KEC/ DESA)	VOLUME FISIK	SUMBER DANA	PELAKSANA	JUMLAH DANA		REALISASI					SISA ANGGARAN (Rp)	KET
						NILAI PAGU (Rp)	BOBOT (%)	FISIK		KEUANGAN				
								(%)	TTB%	(Rp)	(%)	TTB(%)		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Mamuju, 29 Juli 2022

Reada Dinas,

