

Laporan Realisasi Keuangan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Bulan Juni Tahun Anggaran 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi Anggaran s/d Juni 2024	
		Rp	Rp	% tahun
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.168.362.419	8.010.574.265	44,09
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.218.000	20.298.500	19,86
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.736.000	12.712.000,00	19,94
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	-	0,00
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	-	0,00
d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	-	0,00
e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.000.000	-	0,00
f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.100.000	3.105.500,00	34,13
g	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.382.000	4.481.000,00	20,96
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.214.333.574	6.639.934.987	50,25
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.173.525.574	6.633.992.537,00	50,36
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.672.000	-	0,00
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.459.000	361.250,00	3,15
d	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.005.000	620.800,00	12,40
e	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000	4.960.400,00	33,07
f	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.672.000	-	0,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	357.600	3,58
a	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	-	0,00
b	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	357.600,00	7,15
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	307.354.000	218.593.285	71,12
a	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.794.000	-	0,00
b	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.000.000	1.324.500,00	13,25
c	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.560.000	-	0,00
d	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	285.000.000	217.268.785,00	76,23
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.259.140.345	476.331.992	37,83
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.100.000	-	0,00
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	965.746.845	413.199.492,00	42,79
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000	-	0,00
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.250.000	14.776.300,00	15,85
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.821.500	2.597.600,00	11,38
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31.590.000	2.923.000,00	9,25
g	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	12.344.100,00	24,69
h	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.632.000	30.491.500,00	40,86
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	656.329.800	0	0,00
a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	643.571.000	-	0,00
b	Pengadaan Mebel	12.758.800	-	0,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.989.969.000	636.147.407	31,97
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	527.800,00	10,56

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi Anggaran s/d Juni 2024	
		Rp	Rp	% tahun
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205.774.000	61.166.607,00	29,73
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.779.195.000	574.453.000,00	32,29
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	629.017.700	18.910.494	3,01
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	145.000.000	11.487.394,00	7,92
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	7.423.100,00	14,85
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190.000.000	-	0,00
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	244.017.700	-	0,00
	Jumlah 1	18.168.362.419	8.010.574.265	44,09
	Sekretariat	4.994.836.845	1.376.581.728	27,56
B	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.104.094.144	1.461.285.680	47,08
8	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.001.476.600	1.179.123.401	58,91
a	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	468.008.400	222.942.700,00	47,64
b	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	86.978.000	28.966.296,00	33,30
c	Pelaksanaan Konsultasi Publik	309.313.400	223.798.991,00	72,35
d	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	176.959.200	112.000.700,00	63,29
e	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	588.837.600	521.914.714,00	88,63
f	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	371.380.000	69.500.000,00	18,71
9	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	490.975.400	129.362.648	26,35
a	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	96.361.000	39.245.300,00	40,73
b	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	228.023.400	56.854.348,00	24,93
c	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	166.591.000	33.263.000,00	19,97
10	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	451.158.944	104.835.631	23,24
a	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	182.608.330	26.958.300,00	14,76
b	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	268.550.614	77.877.331,00	29,00
11	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	160.483.200	47.964.000	29,89
a	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	160.483.200	47.964.000,00	29,89
C	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.540.230.048	725.573.048	20,50
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	657.852.000	231.511.098	35,19
a	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	187.746.500	54.645.135,00	29,11
b	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	60.832.400	19.809.881,00	32,56
c	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	43.311.300	7.541.000,00	17,41
d	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	213.987.200	81.730.982,00	38,19

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi Anggaran s/d Juni 2024	
		Rp	Rp	% tahun
e	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	88.702.300	25.343.000,00	28,57
f	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	63.272.300	42.441.100,00	67,08
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	724.593.400	237.537.800	32,78
a	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	104.535.000	27.310.000,00	26,13
b	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	156.319.000	79.595.900,00	50,92
c	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	130.501.200	35.254.200,00	27,01
d	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	97.378.000	59.577.100,00	61,18
e	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	111.504.000	21.589.000,00	19,36
f	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	124.356.200	14.211.600,00	11,43
14	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2.157.784.648	256.524.150	11,89
a	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	401.766.000	92.532.300,00	23,03
b	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	87.374.020	32.505.150,00	37,20
c	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1.344.428.400	59.193.000,00	4,40
d	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	121.650.000	5.346.900,00	4,40
e	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	85.179.228	27.662.400,00	32,48
f	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	117.387.000	39.284.400,00	33,47
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.762.660.360	411.017.581	10,92
D	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.762.660.360	411.017.581	10,92
15	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	354.336.000	40.655.800	11,47
a	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	354.336.000	40.655.800,00	11,47
16	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	258.588.000	15.246.900	5,90
a	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	258.588.000	15.246.900,00	5,90
17	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.867.357.060	117.834.023	6,31
a	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	232.623.000	2.150.000,00	0,92
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	273.149.000	42.502.723,00	15,56
	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	289.060.860	2.638.800,00	0,91
b	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	203.394.000	8.836.000,00	4,34
	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	268.264.600	34.322.700,00	12,79
c	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	357.095.600	19.124.000,00	5,36
d	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	243.770.000	8.259.800,00	3,39

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi Anggaran s/d Juni 2024	
		Rp	Rp	% tahun
18	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.282.379.300	237.280.858	18,50
a	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	392.000.000	165.971.958,00	42,34
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	614.613.300	6.270.000,00	1,02
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	217.700.000	65.038.900,00	29,88
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	58.066.000	-	0,00
	Jumlah 2	10.406.984.552	2.597.876.309	24,96
	Jumlah Total	28.575.346.971	10.608.450.574	37,12