

VIII. JUMLAH ALOKASI ANGGARAN MASING-MASING PROGRAM

ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN : WAJIB PERENCANAAN
SKPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN	HASIL	JUMLAH ANGGARAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase rata-rata surat yang tersampaikan 100% dan total surat yang ada	Materai dan Benda Pos Lainnya	1.800.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perbedaan jumlah kebutuhan listrik, air dan telepon yang tersedia	Tersapainya Persentase Kebutuhan Listrik, Air dan telepon	53.400.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang membayar pajak	Jumlah kebutuhan dinas operasional yang dapat dibayar palaknya (Roda 4 dan Roda 2)	15.000.000
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Perbandingan jumlah pegawai dengan kebutuhan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan	63.444.150
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terselenggaranya cetak dan penggandaan untuk kelancaran administrasi	Terselenggaranya prosentase jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan	33.392.500
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pelayanan Administrasi Perkantoran yang prima	Jumlah alat-alat penerangan (lampu) Perkantoran, (alat listrik dan elektronik)	5.381.500
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Memadai	Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	670.709.350
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenyihnya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang memadai	4.500.000
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Terselenggaranya Kegiatan rapat - rapat kantor dan pelayanan tamu	Terselenggaranya makanan dan minuman rapat - rapat kantor dan pelayanan tamu	40.000.000
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Luar Daerah	Terpenyihnya undangan kegiatan rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	70.000.000
		Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Keimigrasian Teknis Perkantoran	Perbandingan kebutuhan personel dengan tugas yang dilaksanakan	Terselenggaranya jasa pegawai harian lepas	48.000.000
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	Terpenyihnya undangan kegiatan rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah	80.000.000
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPM dan SOP	Terselenggaranya SPM dan SOP dengan baik	Terselenggaranya SPM dan SOP dengan baik	15.000.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaranya Kendaran Dinas/Operasional yang layak pakai	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	30.000.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terselenggaranya gedung kantor yang memadai	Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor yang memadai	6.445.800
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas yang layak pakai	168.180.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang baik	30.000.000
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya Perencanaan di Kabupaten Solok	- Dapat mengikuti Diklat Perencanaan dan Penilaian Angka Kredit Tenaga Perencanaan dan Diklat Lainnya	250.500.000
				- Dapat mengikuti kegiatan Peningkatan sumber daya Aparatur bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terselenggaranya Laporan Keuangan Semesteran, Pronggis dan Laporan Keuangan Akhir Tahun/LKPI/ell	Jumlah laporan yang dapat disusun LAKIP, Laporan Keuangan Semesteran, Pronggis dan Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappea, LKPI/LPPD	25.000.000
	Pengembangan Data/Informasi	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan dan Perencanaan	Prosentase penyusunan dan pengumpulan Data Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terselenggaranya penyusunan dan pengumpulan Data Informasi kebutuhan Penyusunan Dokumen Data Perencanaan Daerah	150.000.000
		Penyusunan Profile Daerah	Prosentase penyusunan dan pengumpulan Data Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terpenyihnya Kebutuhan penyusunan dan pengumpulan data penyusunan dan pengumpulan Profile Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017	100.000.000
6	Peningkatan Fasilitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersosialisasinya Berita berita Pembangunan Daerah Kab. Solok	Tersosialisasinya Berita pembangunan dan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Solok	75.000.000
		20.03.	Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Perencana Barentibangsa Kab. Solok	139.516.000

7	Perencanaan Pembangunan Daerah		Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik Penyusunan Rancangan RKPD	Prosentase pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Persentase Penyusunan Rancangan RKPD	Terlaksananya Musrenbang Nagari dan Musrenbang Kecamatan - Terselenggaranya Rancangan RKPD/KUA/PPAS APBD Tahun 2018, Penyusunan KUA/PPAS APBD Perubahan Tahun 2017, RKPD Perubahan Tahun 2017 , Pembahasan dan Penetapan RKPD/KUA/PPAS APBD Tahun 2018. - Terlaksananya Kegiatan Sistem E-Planning Perencanaan Daerah	250.000.000 1.001.200.000
	21.01.					
	21.08.					
	21.09.					
	21.13.					
8	Perencanaan Pembangunan Ekonomi		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Prosentase penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terselenggaranya Musrenbang RKPD - Terselenggaranya Forum SKPD	316.915.065
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaksanaan dana TP/Ub di Kabupaten Solok			170.000.000
	22.01.	Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah	1. Terlaksananya penyusunan Kajian Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kabupaten Solok 2.Terlaksananya penyusunan Kajian Perhitungan Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Solok			382.082.350
	22.04.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi bidang pembangunan ekonomi dengan hasil berupa laporan rapat-rapat, penjelasan dinas dan dokumen-dokumen pendukung perencanaan pembangunan lingkup ekonomi dan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Program Penanganan Lahan Kritis SDA		Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi Peningkatan koordinasi, sinergitas dan fasilitasi pembangunan Bidang Ekonomi	502.917.650
9	Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya		Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan	Terselenggaranya Masterplan Pendidikan	Terselenggaranya Master Plan Pendidikan di Kabupaten Solok	120.000.000
	23.03.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Koordinasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial	Tercapainya Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial	Adanya rencana yang tepat sasaran dan efektif dalam rangka pembangunan di bawah koordinasi bidang sosial dan budaya, Laporan TKPD, Pansimas, terlaksananya Kegiatan Forum Kabupaten Sehat.	810.401.700
10	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam					
	24.02.	Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1. Terlaksananya Penyusunan Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan 2. Terlaksananya Penyusunan Naskah Akademis Regulasi Persampahan di Kabupaten Solok		1. Terlaksananya koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan 2. Terselenggaranya Rapat Persampahan di Kabupaten Solok	232.000.000
	24.04. 24.05.	Kajian Lahan Marinal di Kabupaten Solok Koordinasi dan Fasilitasi Program WISMP APL II	Terlaksananya Dokumen Kajian Lahan Marinal di Kabupaten Solok Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Program WISMP APL II		Terinventarisasi Lahan Lahan Marinal di Kabupaten Solok 1. Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Program WISMP APL II 2. Meningkatkan Kapasitas SDM dan Ketersediaan Anggota Komir 3. Terselenggaranya Success Story Program WISMP APL II 4. Terselenggaranya Profil KPI Program WISMP APL II	200.000.000 657.487.999
	24.06.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	1. Terlaksananya Koordinasi Infrastruktur WISMP, Bina Marga, Cipta Karya, RPJMD, PISEW, AMPL, PISP, Perumahan, Pemukiman, Tata Ruang BKPRD, Kebencanaan, Perhubungan dan Komunikasi Informatika, dll) 2. Terselenggaranya Master Plan Drainase di Kabupaten Solok		1. Terlaksananya Koordinasi Infrastruktur WISMP, Bina Marga, Cipta Karya, RPJMD, PISEW, AMPL, PISP, Perumahan, Pemukiman, Tata Ruang BKPRD, Kebencanaan, Perhubungan dan Komunikasi Informatika, dll) 2. Terpetakan dan Terselenggaranya Master Plan Drainase di Kabupaten Solok	657.488.000




LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2017
KEADAAN MEI 2017

NAMA SKPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Program / Kegiatan	Target Tahunan (Fisik & Non Fisik)	Realisasi Fisik/Non Fisik			Jumlah Dana APBD (Rp)	Realisasi Keuangan						Ket
			s.d Bulan lalu %	Bulan ini %	s.d Bulan ini %		s.d Bulan lalu		Bulan ini		s.d Bulan ini		
							R	%	R	%	R	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		34,90%	12,55%	47,44%	1.050.627.500	369.889.394	35,21%	125.533.340	11,95%	495.422.734	47,15%	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	50,00%	10,00%	60,00%	1.800.000	900.000	50,00%	-	0,00%	900.000	50,00%	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1 Tahun	33,85%	10,00%	43,85%	53.400.000	18.075.181	33,85%	6.031.340	11,29%	24.106.521	45,14%	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	11,11%	11,10%	22,21%	15.000.000	-	0,00%	647.000	4,31%	647.000	4,31%	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	47,38%	5,00%	52,38%	63.444.150	30.061.400	47,38%	-	0,00%	30.061.400	47,38%	
5	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	1 Tahun	51,33%	10,00%	61,33%	33.392.500	17.142.000	51,33%	4.320.000	12,94%	21.462.000	64,27%	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	47,67%	15,00%	62,67%	5.381.500	2.532.000	47,05%	-	0,00%	2.532.000	47,05%	
7	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	41,00%	8,00%	49,00%	620.709.350	215.620.000	34,74%	54.714.000	8,81%	270.334.000	43,55%	
8	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	5,00%	0,00%	5,00%	4.500.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
9	Penyediaan Makanan Dan Minuman	1 Tahun	50,67%	11,00%	61,67%	40.000.000	20.045.000	50,11%	3.830.000	9,58%	23.875.000	59,69%	
10	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi keluar Daerah	1 Tahun	49,67%	25,00%	74,67%	70.000.000	34.588.813	49,41%	18.370.200	26,24%	52.959.013	75,66%	
11	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Keamanan Teknis Kantor	1 Tahun	33,00%	8,00%	41,00%	48.000.000	9.600.000	20,00%	3.200.000	6,67%	12.800.000	26,67%	
12	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	1 Tahun	28,00%	25,00%	53,00%	80.000.000	21.325.000	26,66%	27.857.000	34,82%	49.182.000	61,48%	
13	Penyusunan SPM Dan SOP	2 Dok	5,00%	25,00%	30,00%	15.000.000	-	0,00%	6.563.800	43,76%	6.563.800	43,76%	
II	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		24,67%	38,75%	63,42%	234.625.800	82.014.022	34,96%	52.014.500	22,17%	134.028.522	57,12%	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	0,00%	100,00%	100,00%	30.000.000	-	0,00%	29.600.000	98,67%	29.600.000	98,67%	
2	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	1 Tahun	25,00%	15,00%	40,00%	6.445.800	2.235.000	34,67%	-	0,00%	2.235.000	34,67%	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	25,00%	25,00%	50,00%	168.180.000	62.123.272	36,94%	21.389.500	12,72%	83.512.772	49,66%	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan	1 Tahun	48,67%	15,00%	63,67%	30.000.000	17.655.750	58,85%	1.025.000	3,42%	18.680.750	62,27%	
III	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur		0,00%	5,00%	5,00%	250.500.000	1.575.000	0,63%	5.963.658	2,38%	7.538.658	3,01%	
1	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	1 Tahun	0,00%	5,00%	5,00%	250.500.000	1.575.000	0,63%	5.963.658	2,38%	7.538.658	3,01%	

No	Program / Kegiatan	Target Tahunan (Fisik & Non Fisik)	Realisasi Fisik/Non Fisik				Jumlah Dana APBD (Rp)	Realisasi Keuangan						Ket	
			s.d Bulan lalu		Bulan ini			s.d Bulan lalu		Bulan ini		s.d Bulan ini			
			%	%	%	%		R	%	R	%	R	%		
			4	5	6	7		8	9	10	11	12	13		
1	2	3													14
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengembangan Sistem Pelaporan	5 Lap	60,00%	0,00%	60,00%	25.000.000	12.991.700	51,97%	-	0,00%	12.991.700	51,97%			
			60,00%	0,00%	60,00%	25.000.000	12.991.700	51,97%	-	0,00%	12.991.700	51,97%			
V	Program Pengembangan Data/Informasi		7,38%	10,00%	17,38%	250.000.000	22.137.150	8,85%	8.524.150	3,41%	30.661.300	12,26%			
	1 Penyusunan Dan Pengumpulan data informasi K	3 buku, 1 data base	14,75%	10,00%	24,75%	150.000.000	22.137.150	14,76%	2.087.000	1,39%	24.224.150	16,15%			
	2 Penyusunan Profile Daerah	1 Dok	0,00%	10,00%	10,00%	100.000.000	-	0,00%	6.437.150	6,44%	6.437.150	6,44%			
VI	Program Peningkatan Fasilitas Kelembagaan Pembangunan	Perencanaan Pem	52,50%	4,17%	56,67%	214.516.000	153.433.950	71,53%	800.000	0,37%	154.233.950	71,90%			
	1 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan	48 Berita	5,00%	8,33%	13,33%	75.000.000	14.536.900	19,38%	800.000	1,07%	15.336.900	20,45%			
	2 Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan	42 Org	100,00%	0,00%	100,00%	139.516.000	138.897.050	99,56%	-	0,00%	138.897.050	99,56%			
VII	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		37,28%	21,60%	58,88%	1.739.115.065	292.241.400	16,80%	84.588.700	4,86%	376.830.100	21,67%			
	1 Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan	Dok. Rekap musrenbang Kec	100,00%	0,00%	100,00%	250.000.000	47.066.600	18,83%	-	0,00%	47.066.600	18,83%			
	2 Penyusunan Rancangan RKPD	6 Dok, sistem e-Planing	0,00%	15,00%	15,00%	1.001.200.000	119.241.750	11,91%	29.281.200	2,92%	148.522.950	14,83%			
	3 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Forum SKPD, musrenbang Kab	38,60%	61,40%	100,00%	317.915.065	107.456.050	33,80%	44.052.800	13,86%	151.508.850	47,66%			
	4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	4 Laporan	10,50%	10,00%	20,50%	170.000.000	18.477.000	10,87%	11.254.700	6,62%	29.731.700	17,49%			
VIII	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		0,00%	17,50%	17,50%	885.000.000	159.558.728	18,03%	45.335.100	5,12%	204.893.828	23,15%			
	1 Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi	2 Dok	0,00%	5,00%	5,00%	382.082.350	3.100.000	0,81%	5.875.000	1,54%	8.975.000	2,35%			
	2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang	1 Dok	0,00%	30,00%	30,00%	502.917.650	156.458.728	31,11%	39.460.100	7,85%	195.918.828	38,96%			
IX	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya		3,76%	37,50%	41,26%	930.401.700	194.595.350	20,92%	93.887.150	10,09%	288.482.500	31,01%			
	1 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan	Dok Masterplan	0,00%	25,00%	25,00%	120.000.000	-	0,00%	5.883.000	4,90%	5.883.000	4,90%			
	2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang	Laporan TKPKD Pansinas	7,52%	50,00%	57,52%	810.401.700	194.595.350	24,01%	88.004.150	10,86%	282.599.500	34,87%			
X	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam														
	1 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian	1 Dok	4,90%	10,50%	15,40%	1.655.702.000	175.117.750	10,58%	84.649.000	5,11%	259.766.750	15,69%			
	2 Kajian Lahan Marjinal Di Kabupaten Solok	1 Dok	3,90%	5,00%	8,90%	232.000.000	10.713.500	4,62%	-	0,00%	10.713.500	4,62%			
	3 Koordinasi Dan Fasilitasi Program WISMP APL II	2 Dok	2,62%	5,00%	7,62%	200.000.000	2.750.000	1,38%	-	0,00%	2.750.000	1,38%			
	4 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang	1 Dok	2,57%	12,00%	14,57%	657.488.000	44.378.300	6,75%	30.708.700	4,67%	75.087.000	11,42%			
	JUMLAH		25,95%	16,85%	42,80%	7.235.488.065	1.463.554.444	20,23%	501.295.598	6,93%	1.964.850.042	27,16%			



 Arosuka, 31 Mei 2017
 KEPALA BARENTUTBANG
 H. DUTRAL, SE.MM
 NIP. 19590703 198603 1 005