

Agustus 2024

TABEL RINCIAN BELANJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.304.341.064	3.243.725.751	61.15	61.15
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.397.765	24.445.265	39.18	39.18
0.00.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.999.750	8.262.800	27.54	27.54
0.00.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.398.015	16.182.465	49.95	49.95
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.120.634.652	2.491.388.010	60.46	60.46
0.00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.913.826.652	2.376.476.260	60.72	60.72
0.00.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	167.358.000	92.890.000	55.50	55.50
0.00.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	39.450.000	22.021.750	55.82	55.82
0.00.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.782.400	2.835.000	36.43	36.43
0.00.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.782.400	2.835.000	36.43	36.43
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.000.000	0	0	0
0.00.01.2.05.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27.000.000	0	0.00	0.00
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	343.253.250	206.301.063	60.1	60.1
0.00.01.2.06.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.263.080	79.885.093	77.36	77.36
0.00.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.150.000	7.264.000	51.34	51.34
0.00.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.728.170	30.038.170	94.67	94.67
0.00.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.924.900	56.179.600	51.11	51.11
0.00.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.202.100	7.014.200	31.59	31.59
0.00.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	5.970.000	39.80	39.80
0.00.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	46.985.000	19.950.000	42.46	42.46

0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	142.956.610	141.767.788	99.17	99.17
0.00.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	112.956.610	111.768.800	98.95	98.95
0.00.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	29.998.988	100.00	100.00
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	366.092.792	182.456.123	49.84	49.84
0.00.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.490.000	900.000	36.14	36.14
0.00.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.002.792	47.756.123	56.85	56.85
0.00.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	279.600.000	133.800.000	47.85	47.85
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.223.595	194.532.502	83.05	83.06
0.00.01.2.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.296.466	30.435.502	63.02	63.02
0.00.01.2.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.400.000	11.722.000	44.40	44.40
0.00.01.2.00.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	159.527.129	152.375.000	95.52	95.52
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.123.488.775	577.662.095	51.42	51.42
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	680.356.720	333.937.223	49.08	49.08
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	23.038.540	23.038.540	100.00	100.00
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	51.027.780	48.235.645	94.53	94.53
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	88.232.160	61.916.545	70.17	70.17
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	518.058.240	200.746.493	38.75	38.75
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	24.485.600	21.539.800	87.97	87.97
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	24.485.600	21.539.800	87.97	87.97
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	176.379.295	115.550.198	65.51	65.51
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	106.856.265	73.006.387	68.32	68.32
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	69.523.030	42.543.811	61.19	61.19
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	242.267.160	106.634.874	44.02	44.02
5.01.02.2.04.02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	242.267.160	106.634.874	44.02	44.02
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	579.266.100	240.710.538	41.55	41.55

5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	231.186.150	110.025.208	47.59	47.59
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	46.750.750	14.606.328	31.24	31.24
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	102.174.480	42.145.100	41.25	41.25
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	21.591.050	2.650.000	12.27	12.27
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	60.669.870	50.623.780	83.44	83.44
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	72.973.250	41.775.030	57.25	57.25
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20.165.900	10.851.050	53.81	53.81
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	52.807.350	30.923.980	58.56	58.56
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	275.106.700	88.910.300	32.32	32.32
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100.000.000	33.490.200	33.49	33.49
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	39.499.900	8.154.000	20.64	20.64
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	32.500.000	11.612.400	35.73	35.73
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	76.322.800	34.811.200	45.61	45.61
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	26.784.000	842.500	3.15	3.15
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	116.012.000	66.247.835	57.1	57.1
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	63.351.100	34.856.460	55.02	55.02
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	63.351.100	34.856.460	55.02	55.02
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	0	0	0	0
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	52.660.900	31.391.375	59.61	59.61
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	29.680.200	21.670.000	73.01	73.01

5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	22.980.700	9.721.375	42.30	42.30
Total		7.123.107.939	4.128.346.219	57.96	57.96

Tamiang Layang, 02 Agustus 2024
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
LITBANG DAERAH :

Ir. FRANZ SILA UTAMA, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.196702221993081001