

TABEL RINCIAN BELANJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH

Desember 2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.696.230.373	5.598.167.512	98.28	98.28
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.397.765	58.161.515	93.21	93.21
0.00.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.999.850	31.740.850	93.36	93.36
0.00.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.397.915	26.420.665	93.04	93.04
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.137.634.652	4.097.254.796	99.02	99.02
0.00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.930.826.652	3.898.568.826	99.18	99.18
0.00.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	167.358.000	159.240.020	95.15	95.15
0.00.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	39.450.000	39.445.950	99.99	99.99
0.00.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.686.600	4.658.200	99.39	99.39
0.00.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.686.600	4.658.200	99.39	99.39
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.000.000	27.000.000	100	100
0.00.01.2.05.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27.000.000	27.000.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	550.830.419	544.843.663	98.91	98.91
0.00.01.2.06.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.840.249	239.687.843	99.52	99.52
0.00.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	84.150.000	83.717.050	99.49	99.49
0.00.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.038.170	30.038.170	100.00	100.00
0.00.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	111.614.900	110.604.900	99.10	99.10
0.00.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.202.100	21.920.700	98.73	98.73
0.00.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	11.940.000	79.60	79.60
0.00.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	46.985.000	46.935.000	99.89	99.89

0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	286.575.750	283.948.800	99.08	99.08
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	173.619.140	172.180.000	99.17	99.17
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	390.091.592	355.503.836	91.13	91.13
0.00.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.490.000	2.490.000	100.00	100.00
0.00.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.001.592	91.413.836	84.64	84.64
0.00.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	279.600.000	261.600.000	93.56	93.56
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.013.595	226.796.702	95.69	95.69
0.00.01.2.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.296.466	44.764.702	92.69	92.69
0.00.01.2.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.400.000	23.727.000	89.88	89.88
0.00.01.2.00.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	162.317.129	158.305.000	97.53	97.53
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.275.244.380	1.260.919.959	98.88	98.87
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	680.356.610	675.896.766	99.34	99.34
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	50.527.780	99.02	99.02
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	77.328.060	73.768.445	95.40	95.40
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	528.962.230	528.562.001	99.92	99.92
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	24.485.600	22.934.800	93.67	93.67
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	24.485.600	22.934.800	93.67	93.67
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	253.425.980	245.167.203	96.74	96.74
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	124.919.615	124.153.207	99.39	99.39
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	128.506.365	121.013.996	94.17	94.17
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	316.976.190	316.921.190	99.98	99.98
5.01.02.2.04.02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	316.976.190	316.921.190	99.98	99.98
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	626.581.000	595.869.605	95.1	95.1

5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	231.186.150	205.377.008	88.84	88.84
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	46.750.750	41.102.028	87.92	87.92
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	102.174.480	87.605.450	85.74	85.74
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	21.591.050	19.952.300	92.41	92.41
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	60.669.870	56.717.230	93.49	93.49
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	95.327.800	95.246.600	99.91	99.91
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20.165.900	20.165.900	100.00	100.00
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	75.161.900	75.080.700	99.89	99.89
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	300.067.050	295.245.997	98.39	98.39
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	112.670.050	107.970.050	95.83	95.83
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	51.790.200	51.777.050	99.97	99.97
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	32.500.000	32.499.850	100.00	100.00
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	76.322.800	76.215.347	99.86	99.86
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	26.784.000	26.783.700	100.00	100.00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	116.012.000	115.062.875	99.18	99.18
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	63.351.100	63.347.450	99.99	99.99
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	63.351.100	63.347.450	99.99	99.99
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	51.715.425	98.2	98.21
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	29.680.200	29.448.050	99.22	99.22

5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	22.980.700	22.267.375	96.90	96.90
Total		7.714.067.753	7.570.019.951	98.13	98.13

Tamiang Layang, 30 Desember 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