

LAPC) REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN TAHUN ANGARA 24
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
PER 31 MEI TAHUN 2024

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Output Kinerja	Target Kinerja Murni	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)	Pagu (Rp)	RAK s/d Mei	RAK TW I & II	Realisasi Keuangan	Selish	Realisasi Keuangan TW/II (%)	Realisasi Keuangan (%)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5.01	PERENCANAAN				29,66	13.924.803,679	11.874.295,270	12.252.401,288	4.618.676,892	7.633.724,396	37,70	33,17
BAGIAN SEKRETARIAT												
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Sekretariat Bappeda	90 nilai		42,28	10.796.314,167	9.753.271,864	9.754.769,864	4.220.153,142	5.534.616,722	43,26	39,09
5.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		65,00	15.892.889	7.250.000	8.750.000	4.261.200	4.488.800	48,70	26,81
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	3 dokumen/ proses	50,00	7.892.957	4.350.000	4.350.000	1.935.600	2.414.400	44,50	24,52
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	4 laporan/ proses	80,00	7.999.932	2.900.000	4.400.000	2.325.600	2.074.400	52,85	29,07
5.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		39,64	7.294.357.285	7.291.404,785	7.291.404,785	2.735.134,520	4.556.270,265	37,51	37,50
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 org/ bin	35 org/ bin	39,28	7.286.357.690	7.286.357.690	7.286.357.690	2.732.213.520	4.554.144,170	37,50	37,50
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	4 dokumen/ proses	40,00	7.999.595	5.047.095	5.047.095	2.921.000	2.126.095	57,87	36,51
50101205	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		50,00	118.200.000	118.200.000	118.200.000	20.000.000	98.200.000	16,92	16,92
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	100,00	22.200.000	22.200.000	22.200.000	20.000.000	2.200.000	90,09	90,09
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 orang		0,00	96.000.000	96.000.000	96.000.000	0	96.000.000	0,00	0,00

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ sub Kegiatan	Indikator/ Output Kinerja	Target Kinerja Murni	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)	Pagu (Rp)	RAK s/d Mei	RAK TW I & II	Realisasi Keuangan	Selisih	Realisasi Keuangan TWII (%)	Realisasi Keuangan (%)
5.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		28,33	2.488.554.909	1.940.997.079	1.940.995.079	1.222.954.439	718.040.640	63,01	49,14
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	proses	20,00	20.983.424	12.590.054	12.590.054	4.100.000	8.490.054	32,57	19,54
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	10 paket/ proses	70,00	590.019.269	503.708.768	503.706.768	425.755.798	77.950.970	84,52	72,16
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket		0,00	24.978.063	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0,00	0,00
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	2 paket/ proses	35,00	59.975.961	33.200.065	33.200.065	12.743.200	20.456.865	38,38	21,25
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	proses	41,67	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.250.000	250.000	83,33	41,67
5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket		0,00	15.000.000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	149 laporan	60,00	1.773.600.000	1.373.000.000	1.373.000.000	779.105.441	593.894.559	56,74	43,93
5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen		0,00	998.192	998.192	998.192	0	998.192	0,00	0,00
5.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase capaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		41,67	538.589.084	284.520.000	284.520.000	182.025.733	102.494.267	63,98	33,80
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	5 Laporan	41,67	141.450.000	73.000.000	73.000.000	44.770.490	28.229.510	61,33	31,65
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	5 Laporan	41,67	397.139.084	211.520.000	211.520.000	137.255.243	74.264.757	64,89	34,56
5.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		29,05	340.720.000	110.900.000	110.900.000	55.777.250	55.122.750	50,30	16,37

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Output Kinerja	Target Kinerja Murni	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)	Pagu (Rp)	R _a s/d Mei	RAK TW I & II	Realisasi Keuangan	Selisih	Realisasi Keuangan TW II (%)	Realisasi Keuangan (%)
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaran/Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit/ proses	25,00	37.000.000	17.000.000	17.000.000	4.621.250	12.378.750	27,18	12,49
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan/Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	22 unit	22 unit/ proses	25,00	93.200.000	47.700.000	47.700.000	22.706.000	24.994.000	47,60	24,36
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 unit	45 unit	66,18	60.700.000	46.200.000	46.200.000	28.450.000	17.750.000	61,58	46,87
5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	1 unit		0,00	149.820.000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
BIDANG PERENCANAAN MAKRO												
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Program Yang Memenuhi Target Persentase Kesesuaian Program RPD Dengan RKPD	77% 100%		22,78	1.956.135.450	1.257.241.452	1.589.156.270	305.110.050	1.284.046.220	19,20	15,60
5.01.02.2.01	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	Persentase capaian kegiatan Penyusunan Perencanaan dan pendanaan	100%		35,00	1.631.220.632	1.017.611.452	1.327.611.452	236.475.050	1.091.136.402	17,81	14,50
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 dokumen	2 dok/ proses	35,00	1.631.220.632	1.017.611.452	1.327.611.452	236.475.050	1.091.136.402	17,81	14,50
5.01.02.2.02	ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANGPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%		0,00	99.500.000	99.500.000	99.500.000	0	99.500.000	0,00	0,00
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan PembangunanDaerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen		0,00	99.500.000	99.500.000	99.500.000	0	99.500.000	0,00	0,00

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Output Kinerja	Target Kinerja Murni	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)	Pagu (Rp)	RAK s/d Mei	RAK TW I & II	Realisasi Keuangan	Selisih	Realisasi Keuangan TW II (%)	Realisasi Keuangan (%)
5.01.02.2.03	PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Pengendalian , Evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%		33,33	225.414.818	140.130.000	162.044.818	68.635.000	93.409.818	42,36	30,45
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	9 laporan	3 laporan/ proses	33,33	225.414.818	140.130.000	162.044.818	68.635.000	93.409.818	42,36	30,45
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Capaian Program Yang Memenuhi Target Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Persentase Capaian Program Yang Memenuhi Target bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3. Persentase Kesesuaian Program RPD Dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 4. Persentase Capaian Program Yang Memenuhi Target Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 5. Persentase Kesesuaian Program RPD Dengan RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 6. Persentase Kesesuaian Program RPD Dengan RKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	77% 77% 100% 77% 100% 100 %		23,92	671.294.202	485.330.190	522.178.390	76.316.200	445.862.190	14,61	11,37
BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA												
5.01.03.2.01	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase Capaian Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%		30,84	401.918.604	331.180.572	342.012.722	32.151.400	309.861.322	9,40	8,00
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RpJPD, RPJM dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang DikoordinirPenyusunannya (RpJPD, RPJMD dan RKPD	2 dokumen	proses	41,67	7.999.114	3.988.250	4.432.900	2.415.200	2.017.700	54,48	30,19
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 laporan	proses	41,67	12.427.342	4.214.842	6.502.342	1.610.000	4.892.342	24,76	12,96

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Output Kinerja	Target Kinerja Murni	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)	Pagu (Rp)	RAK s/d Mei	RAK TW I & II	Realisasi Keuangan	Selisih	Realisasi Keuangan TW II (%)	Realisasi Keuangan (%)
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJM dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	proses	30,00	354.142.260	322.200.000	328.500.000	27.349.000	301.151.000	8,33	7,72
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	proses	10,00	27.349.888	777.480	2.577.480	777.200	1.800.280	30,15	2,84
BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM												
5.01.03.2.02	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	Persentase Capaian Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%		35,50	77.434.083	56.056.250	57.267.300	41.164.800	16.102.500	71,88	53,16
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	proses	92,00	42.995.598	36.690.250	37.794.300	35.789.400	2.004.900	94,70	83,24
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	proses	25,00	15.458.495	2.025.000	2.025.000	2.025.000	0	100,00	13,10

[illegible]

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Output Kinerja	Target Kinerja Murni	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)	Pagu (Rp)	Rak s/d Mei	RAK TW I & II	Realisasi Keuangan	Selisih	Realisasi Keuangan TW II (%)	Realisasi Keuangan (%)
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Inovasi Daerah Yang Jumlah Inovasi Daerah Yang Nilai Kematangannya Minimal 100	75%		11,39	501.059.860	378.451.764	386.296.764	17.097.500	369.199.264	4,43	3,41
5.05.02.2.01	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	Persentase Capaian Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan	100%		5,00	336.761.980	313.960.000	316.015.000	900.000	315.115.000	0,28	0,27
5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 laporan		0,00	29.246.980	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000	0,00	0,00
5.05.02.2.01.0012	Pengeolaan Data keltbangan dan Peraturan	Jumlah Data keltbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 laporan	proses	10,00	307.515.000	305.460.000	307.515.000	900.000	306.615.000	0,29	0,29
5.05.02.2.02	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN	Persentase Capaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100%		0,00	14.992.390	14.650.000	14.650.000	0	14.650.000	0,00	0,00
5.05.02.2.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 dokumen		0,00	14.992.390	14.650.000	14.650.000	0	14.650.000	0,00	0,00
5.05.02.2.04	PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	Persentase Capaian Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%		29,17	149.305.490	49.841.764	55.631.764	16.197.500	39.434.264	29,12	10,85
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Hasil keltbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Hasil keltbangan	1 Laporan	proses	25,00	99.979.746	10.080.000	13.620.000	3.015.000	10.605.000	22,14	3,02
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak kekayaan intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	proses	33,33	49.325.744	39.761.764	42.011.764	13.182.500	28.829.264	31,38	26,73

Pelaihari, 31 Mei 2024
Kepala BAPPEDA
ISMAIL FAHMI, SE, MT
NIP. 19731128 19803 1 008

