

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan OPD penunjang pelaksana Urusan Perencanaan dengan melaksanakan 3 Program, 12 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi dana APBD 2025 terhadap penyelenggaraan Urusan Perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Urusan Perencanaan Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	6.034.175.131	5.750.015.711
5.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.632.024.471	5.407.622.320
5.01.01.2.01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.538.156	72.859.478
5.01.01.2.01.01.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.732.000	12.940.000
5.01.01.2.01.02.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.802.000	4.510.000
5.01.01.2.01.03.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.703.000	5.896.000
5.01.01.2.01.04.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.212.000	3.212.000
5.01.01.2.01.05.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.568.000	183.000
5.01.01.2.01.06.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44.719.156	43.258.478
5.01.01.2.01.07.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.802.000	2.860.000
5.01.01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.459.764.744	4.312.642.080
5.01.01.2.02.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.432.648.824	4.286.219.458
5.01.01.2.02.02.	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.156.920	9.467.622
5.01.01.2.02.05.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.608.000	5.608.000
5.01.01.2.02.07.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.802.000	5.798.000
5.01.01.2.02.08.	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.549.000	5.549.000
5.01.01.2.03.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.860.000	12.022.000
5.01.01.2.03.06.	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.860.000	12.022.000
5.01.01.2.06.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.907.120	221.400.324
5.01.01.2.06.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.660.000	10.651.500
5.01.01.2.06.03.	Sub Kegiatan Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	11.030.000	10.575.000
5.01.01.2.06.04.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.790.000	37.613.750
5.01.01.2.06.05.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.381.120	55.495.884

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
5.01.01.2.06.06.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.400.000	4.800.000
5.01.01.2.06.08.	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.005.000	20.311.250
5.01.01.2.06.09.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.641.000	81.952.940
5.01.01.2.07.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.800.000	11.456.000
5.01.01.2.07.06.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.800.000	11.456.000
5.01.01.2.08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336.947.000	310.689.683
5.01.01.2.08.02.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.947.000	68.289.683
5.01.01.2.08.04.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	252.000.000	242.400.000
5.01.01.2.09.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	488.207.451	466.552.755
5.01.01.2.09.02.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	236.700.000	225.472.591
5.01.01.2.09.06.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	25.600.000	25.188.110
5.01.01.2.09.09.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	225.907.451	225.892.054
5.01.02.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	165.258.500	126.892.836
5.01.02.2.01.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	148.504.500	115.120.902
5.01.02.2.01.03.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	5.990.000	5.990.000
5.01.02.2.01.05.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	15.640.000	15.604.500
5.01.02.2.01.07.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	126.874.500	93.526.402
5.01.02.2.02.	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	16.754.000	11.771.934
5.01.02.2.02.01.	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	16.754.000	11.771.934
5.01.03.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	206.609.160	191.570.905
5.01.03.2.01.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	85.246.610	84.986.905
5.01.03.2.01.01.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	19.132.110	19.130.347
5.01.03.2.01.08.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	66.114.500	65.856.558
5.01.03.2.02.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	57.483.000	52.370.716
5.01.03.2.02.01.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	32.367.000	29.401.901
5.01.03.2.02.05.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25.116.000	22.968.815
5.01.03.2.03.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	63.879.550	54.213.284
5.01.03.2.03.04.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	34.512.775	26.725.400

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	Bidang Infrastruktur		
5.01.03.2.03.08.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	29.366.775	27.487.884

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.732.000 dan realisasi keuangan Rp12.940.000 atau 82,25% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.802.000 dan realisasi keuangan Rp4.510.000 atau 77,73% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.703.000 dan realisasi keuangan Rp5.896.000 atau 67,75% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.212.000 dan realisasi keuangan Rp3.212.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.

- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.568.000 dan realisasi keuangan Rp183.000 atau 2,42% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD.
- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp44.719.156 dan realisasi keuangan Rp43.258.478 atau 96,73% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.802.000 dan realisasi keuangan Rp2.860.000 atau 49,29% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.432.648.824 dan realisasi keuangan Rp4.286.219.458 atau 96,70% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.156.920 dan realisasi keuangan Rp9.467.622 atau 93,21% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.608.000 dan realisasi keuangan Rp5.608.000 atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.802.000 dan realisasi keuangan Rp5.798.000 atau 99,93% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
- e. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.549.000 dan realisasi keuangan Rp5.549.000 atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.860.000 dan realisasi keuangan Rp12.022.000 atau 93,48% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.660.000 dan realisasi keuangan Rp10.651.500 atau 99,92% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.030.000 dan realisasi keuangan Rp10.575.000 atau 95,87% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp37.790.000 dan realisasi keuangan Rp37.613.750 atau 99,53% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

- d. Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp57.381.120 dan realisasi keuangan Rp55.495.884 atau 96,71% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.400.000 dan realisasi keuangan Rp4.800.000 atau 57,14% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan.
- f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.005.000 dan realisasi keuangan Rp20.311.250 atau 96,70% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu.
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp84.641.000 dan realisasi keuangan Rp81.52.940 atau 96,82% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.800.000 dan realisasi keuangan Rp11.456.000 atau 97,08% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp84.947.000 dan realisasi keuangan Rp68.289.683 atau 80,39% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp252.000.000 dan realisasi keuangan Rp242.200.000 atau 96,19% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan

Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp236.700.000 dan realisasi keuangan Rp225.472.591 atau 95,26% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dana dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dana dibayarkan Pajak dan Perizinannya.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.600.000 dan realisasi keuangan Rp15.188.110 atau 59,33% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp225.907.451 dan realisasi keuangan Rp225.892.054 atau 99,99% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

II. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan Konsultasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.990.000 dan realisasi keuangan Rp5.990.000 atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik.
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.640.000 dan realisasi keuangan Rp15.604.400 atau 99,77% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp126.874.500 dan realisasi keuangan Rp93.526.402 atau 73,72% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) dengan capaian kinerja berupa ditetapkannya dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.754.000 dan realisasi keuangan Rp11.771.934 atau 70,26% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) dengan capaian kinerja berupa terinputnya analisis data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah.

III. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.132.110 dan realisasi keuangan Rp19.130.347 atau 99,99% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- b. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan alokasi anggaran sebesar Rp66.114.500 dan realisasi keuangan Rp65.856.558 atau 99,61% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia dengan capaian kinerja berupa terlaksananya sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia.

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

- a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp32.367.000 dan realisasi keuangan Rp29.401.901 atau 90,84% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

- b. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.116.000 dan realisasi keuangan Rp22.968.815 atau 91,45% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- a. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dengan alokasi anggaran sebesar Rp34.512.775 dan realisasi keuangan Rp26.725.400 atau 77,44% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp299.366.775 dan realisasi keuangan Rp27.487.884 atau 93,60% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Meningkatnya Evaluasi 	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	Nilai AKIP Bappelitb angka BB	BB		
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Penyusunan, Pelaporan dengan Analisa Keuangan Perangkat Daerah Meningkatkan Administrasi Barang Milik Daerah 	b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 	Nilai IRB Bappelitb angka 64,17 (CC)	Menunggu hasil dari Bagian Organisasi		
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Pelaksanaan Urusan Perencanaan Meningkatkan Penyusunan Perencanaan Evaluasi, Pelaporan Kepegawaian Perangkat Daerah 	c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD d. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 	Nilai IKM Bappelitb angka 93,96	85,11	Untuk target IKM Bappelitb angka Tahun 2025 sebesar 85 berdasarkan Renstra Tahun	

NO	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALI SASI	PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN
				<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan • Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan • Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu • Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <p>e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya <p>f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik • Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan • Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya • Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 			2025-2029	
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan ▪ Meningkatkan Analisis Data Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah ▪ Meningkatkan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah ▪ Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Dokumen 	<p>2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p> <p>a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik • Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota • Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota <p>3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p>	Indeks Kualitas Perencanaan sebesar 80	87,51		

NO	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALI SASI	PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN
			Perencanaan Pembangunan Daerah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan ▪ Meningkatnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan ▪ Meningkatnya Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 	a. Kegiatan Koodinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) • Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) • Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur • Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. 				

D. Permasalahan dan Solusi.

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan Perencanaan pada Bappelitbangda. Alokasi dana dan realisasi fisik kegiatan cukup berimbang, secara umum realisasi fisik mencapai 100%, dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Realisasi keuangan yang tidak mencapai 100% disebabkan karena efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan.

URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Urusan Penelitian dan Pengembangan tahun 2025 dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan total alokasi anggaran sebesar Rp30.283.000 dan realisasi keuangan Rp23.929.650 atau 79,02%.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan OPD penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan dengan melaksanakan 1 Program, 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan. Rincian pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, anggaran dan realisasi dana APBD 2025 terhadap penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Urusan Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	30.283.000	30.283.000
5.05.02.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	30.283.000	30.283.000
5.05.02.2.01.	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	30.283.000	30.283.000
5.05.02.2.01.12.	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	30.283.000	30.283.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan rincian sebagai berikut

I. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.283.000 dan realisasi keuangan Rp23.929.640 atau 79,02% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan	Meningkatkan koordinasi dengan OPD, pihak terkait dan lembaga peneliti terhadap kajian penelitian pembangunan	1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan • Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Inovasi Daerah Sebanyak 95	92	Data realisasi masih memakai data tahun 2024, karena saat ini aplikasi inovasi tidak bisa diakses	

D. Permasalahan dan Solusi.

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda. Realisasi fisik mencapai 100%, dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan, Realisasi keuangan yang tidak mencapai 100% disebabkan karena efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan. Namun dalam pencapaian target yang telah ditetapkan telah mencapai target.