



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
(BAPPERIDA)**

Jalan Polisi Militer Nomor 2 Telepon (0380) 833462, 832975

www. <http://bapperida.nttprov.go.id/>

e-mail: nttbapperida@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 ini dapat terselesaikan pada waktunya.

Catatan Atas Laporan Keuangan ini merupakan bentuk laporan atas pelaksanaan realisasi program, kegiatan dan penyerapan anggaran tahun 2024. Harapan kami laporan ini dapat memberikan informasi tentang atas pelaksanaan realisasi program, kegiatan dan penyerapan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan masukan dan perbaikan untuk meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di masa yang akan datang.

Kupang, 31 Januari 2025

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dr. Alfonsus Theodorus, ST, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19740119 199903 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 64 (SESUAI PERMENDAGRI 64) (Jenis)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 64 (SESUAI PERMENDAGRI 64) (Rincian)
LAPORAN OPERASIONAL (Jenis)
LAPORAN OPERASIONAL (Rincian)
NERACA (Jenis)
NERACA (Rincian)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
LAMPIRAN
1. SPJ Fungsional Bulan Desember 2024
2. Daftar Aset Tetap dan Lampiran-Lampiran
3. Bukti Setoran Kontrak Pos

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

***SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR***

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan :

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang -Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi NTT.
12. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kode Urusan dan Bagan Akun Standar.

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas laporan Keuangan SKPD

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- A.** Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- B.** Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- C.** Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan SKPD

- A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- B. Laporan Operasional (LO)
- C. Neraca
- D. laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD

Bab V Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Dengan merujuk pada Peraturan Daerah Nomor. 6 tahun 2023 Tentang Perubahan ke-3 atas Perda Prov NTT No.9 Tahun 2006 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Prov NTT Bappelitbangda merupakan salah perangkat daerah yang mengalami perubahan nomenklatur sesuai Peraturan Gubernur nomor.94 Tahun 2023, tentang Kedudukan susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA). Pada bulan januari sampai dengan bulan april 2024 masih memakai nama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2014 Tanggal 29 Desember 2023 dan mengalami perubahan pada bulan mei tahun 2024 menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi (BAPPERIDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : DPPA/A.1/5.01.0.00.0.00.02.0000/001/2024 Tanggal 8 Mei 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor: DPPA/A.3/5.01.0.00.0.00.02.0000/001/2024 Tanggal 09 Oktober 2024 mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja

Anggaran Belanja yang dialokasikan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 24.343.091.840,- dan Realisasi sebesar Rp. 6.270.381.373,- (25,83%) sedangkan Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 123.548.000,-terrealisasi sebesarRp. 8.250.000,- atau 6,68%. Seluruh belanja langsung dijabarkan kedalam program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi direalisasikan Sebesar Rp. 4.665.664.754,00 atau 31,39% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 14.862.497.062,00

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 338.822.720,00 atau 27,67% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.224.445.758,00

1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 600.100,00 atau 0,43% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 139.843.300,00 Disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 402.000,00

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0,- atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 592.000,00 atau 100%
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 600.100,00 atau 6,57% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 9.129.300,00
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 129.720.000,00

1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 58.631.400,00 Tidak terlaksana.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 222.000,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.639.400,00
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 56.770.000,00

1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD direalisasikan Sebesar Rp. 56.993.000,00 atau 97,21% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 58.631.400,00 Karena Penyesuaian Belanja Kebutuhan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 222.000,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 225.000,00 atau 13,72% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.639.400,00
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 56.768.000,00 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 56.770.000,00

1.1.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD direalisasikan Sebesar Rp. 203.916.120,00 atau 28,24% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 721.963.505,00 Karena Penyesuaian Belanja Kebutuhan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 740.000,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 1.541.000,00 atau 27,22% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.661.505,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 16.500.000,00 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 358.920.000,00
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 96.345.000,00 atau 88,52% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 108.840.000,00

- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 89.530.120,00 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 247.802.000,00

1.1.5. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 77.313.500,00 atau 31,51% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 245.376.153,00 disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 795.000,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 885.000,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 1.347.500,00 atau 13,77% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 9.784.153,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 892.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer direalisasikan Sebesar Rp.0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,00
- Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO direalisasikan Sebesar Rp.0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 33.000.000,00
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 75.966.000,00 atau 38,36% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 198.020.000,00

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 3.578.903.048,00 atau 32,40% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 11.045.319.700,00

1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN direalisasikan Sebesar Rp. 3.525.330.048,00 atau 32,35% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 10.896.318.000,00. Karena secara kebutuhan masih dapat dipenuhi.

- Belanja Gaji Pokok PNS direalisasikan Sebesar Rp. 2.473.310.776,00 atau 41,70% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.931.013.284,00
- Belanja Tunjangan Keluarga PNS direalisasikan Sebesar Rp. 212.894.252,00 atau 41,36 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 514.688.146,00
- Belanja Tunjangan Jabatan PNS direalisasikan Sebesar Rp. 78.360.000,00 atau 30,25% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 259.041.328,00
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS direalisasikan Sebesar Rp. 234.410.000,00 atau 40,52% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 578.433.870,00
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS direalisasikan Sebesar Rp. 56.185.000,00 atau 36,58% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 153.585.922,00
- Belanja Tunjangan Beras PNS direalisasikan Sebesar Rp. 198.332.120,00 atau 39,56% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 501.378.682,00

- Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus PNS direalisasikan Sebesar Rp. 7.514.773,00 atau 93,83% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 8.008.546,00
- Belanja Pembulatan Gaji PNS direalisasikan Sebesar 32.660,00 atau 32,10% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 101.757,00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS direalisasikan Sebesar Rp. 107.329.652,00 atau 29,92% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 358.765.080,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS direalisasikan Sebesar Rp. 4.947.483,00 atau 40,55% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 12.200.940,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS direalisasikan Sebesar Rp. 14.842.625,00 atau 40,55% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 36.602.820,00
- Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Pns direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 25.418.628,00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS direalisasikan Sebesar Rp. 60.171.638,00 atau 8,80% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 683.416.897,00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS direalisasikan Sebesar Rp. 76.999.069,00 atau 4,20% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.833.662.100,00

1.2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD direalisasikan Sebesar Rp. 44.773.000,00 atau 30,05% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 149.001.700,00. Kegiatan ini Terlaksana sesuai dengan kebutuhan.

- Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan direalisasikan Sebesar Rp. 25.440.000,00 atau 33,33% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 76.320.000,00
- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa direalisasikan sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.360.000,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 253.000,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-kertas dan cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 885.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.513.700
- Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer direalisasikan sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 33,33% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000,00
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 9.333.000,00 atau 24,13% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 38.670.000,00

1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 4.400.000,00 atau 16,30% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 27.000.000,00

- 1.3.1. Sub Kegiatan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD direalisasikan Sebesar Rp. 4.400.000,00 atau 16,30% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 27.000.000,00. Terlaksana sesuai kebutuhan.
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-kertas dan cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 370.000
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000
 - Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan direalisasikan Sebesar Rp. 4.400.000,00 atau 33,33% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 13.200.000,00
 - Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 12.930.000,00
- 1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 13.320.000,00
- 1.4.1. Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000. Tidak terlaksana.
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 145.000
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-kertas dan cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 518.000
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.337.000
- 1.5. Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.320.000,00 Tidak terlaksana.
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 286.000
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-kertas dan cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 354.000
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 680.000
- 1.6. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi direalisasikan sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00. Tidak terlaksana.
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00
- 1.7. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah direalisasikan sebesar Rp. 135.219.100,00 atau 37,56% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 360.000.000,00

- 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 2.031.700,00 atau 20,32% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan.
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik direalisasikan Sebesar Rp. 2.031.700,00 atau 20,32% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00
- 1.7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan direalisasikan Sebesar Rp. 3.030.000,00 atau 30,30% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan.
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 3.030.000,00 atau 30,30% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00; disebabkan karena penyesuaian dengan kondisi adanya digitalisasi yang memadai.
- 1.7.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 Tidak dilaksanakan.
- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.5.000.000
- 1.7.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD direalisasikan Sebesar Rp. 130.157.040,00 atau 38,85% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 335.000.000,00 Terlaksana
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 25.764.800,00 atau 78,38% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 32.873.000,00
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 104.392.240,00 atau 34,55% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 302.127.000,00
- 1.8. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 108.300.000,00
- 1.8.1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 108.300.000,00 Tidak terlaksana.
- Belanja Bahan-bahan Lainnya direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.120.000,00
 - Belanja Alat Bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Komputer direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 460.000,00
 - Belanja Modal Alat Pendingin direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 11.420.000,00
 - Belanja Modal Personal Computer direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 93.300.000,00
- 1.9. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 581.762.891,00 atau 29,19% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.993.336.004,00

- 1.9.1.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat direalisasikan Sebesar Rp. 2.957.000,00 atau 59,14% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 Terlaksana sesuai kebutuhan.
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 957.000,00 atau 47,85% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,00
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos direalisasikan Sebesar Rp. 2.000.000,00 atau 66,67% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,00
- 1.9.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik direalisasikan Sebesar Rp. 85.081.471,00 atau 20,01% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 425.172.000,00 disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan.
- Belanja Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Buletin,Majalah Pengelolah Teknologi Informasi dan Pengelolah Website direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 65.500.000,00
 - Belanja Tagihan Air direalisasikan Sebesar Rp. 8.960.000,00 atau 30,20% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 29.670.500,00
 - Belanja Tagihan Listrik direalisasikan Sebesar Rp. 76.121.471,00 atau 23,07% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 330.001.500,00
- 1.9.3. Sub Kegiatan Belanja Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 1.822.500,00 atau 60,75% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,00 disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan.
- Belanja Bahan-bahan Lainnya direalisasikan Sebesar Rp. 1.822.500,00 atau 75% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.430.000,00
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 570.000
- 1.9.4.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 491.901.920,00 atau 31,53% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.560.164.004,00 Terlaksana disebabkan karena penyesuaian Belanja yang dibutuhkan.
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 564
 - Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (47 Orang) direalisasikan Sebesar Rp. 436.800.000,00 atau 32,27% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.353.600.000,00
 - Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (3 Orang) direalisasikan Sebesar Rp. 28.000.000,00 atau 22,22% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 126.000.000,00
 - Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.780.000,00
 - Belanja Paket/Pengiriman direalisasikan Sebesar Rp. 6.000.000,00 atau 62,44% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 9.609.600,00

- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non Asn direalisasikan Sebesar Rp. 18.592.000,00 atau 31,41% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 59.184.000,00
 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non Asn direalisasikan Sebesar Rp. 1.115.520,00 atau 31,41% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.551.040,00
 - Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non Asn direalisasikan Sebesar Rp. 1.394.400,00 atau 31,41% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.438.800,00
- 1.10. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 26.556.995,00 atau 29,26% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 90.775.600,00
- 1.10.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan direalisasikan Sebesar Rp. 26.185.495,00 atau 33,67% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 77.775.600,00 disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan.
- Belanja Bahan-Bahan Bakar Dan Pelumas direalisasikan Sebesar Rp. 9.917.000,00 atau 41,68% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 23.795.600,00
 - Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Dan Perizinan direalisasikan Sebesar Rp. 3.959.495,00 atau 24,75% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 16.000.000,00
 - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan direalisasikan Sebesar Rp. 12.309.000,00 atau 32,41% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 37.980.000,00
- 1.10.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya direalisasikan Sebesar Rp. 371.500,00 atau 18,58% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,00 disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan yang berdampak pada penghematan Anggaran
- Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi direalisasikan Sebesar Rp. 371.500,00 atau 18,58% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,00
- 1.10.03. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 11.000.000,00 Tidak terlaksana.
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 70.000
 - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan rumah tangga Alat kantor Alat Reproduksi (Pengadaan) direalisasikan sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.830.000,00
 - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan rumah tangga Alat Pendingin direalisasikan sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 6.100.000,00

2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 915.142.993,00 atau 35,57% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.572.481.640,00

2.1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan direalisasikan Sebesar Rp. 857.176.920,00 atau 43,43% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.973.781.640,00

2.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 36.611.000,00 atau 99,95% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 36.630.556,00 karena secara kebutuhan masih dapat dipenuhi dari kegiatan lain oleh karena adanya integrasi program kegiatan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 171.000,00 atau 90,09% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 189.810,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 3.540.000,00 atau 99,98% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.540.746,00
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 32.900.000,00 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 32.900.000,00

2.1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi direalisasikan Sebesar Rp. 638.238.620,00 atau 91,65% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 696.401.084,00 karena secara kebutuhan masih dapat dipenuhi dari kegiatan lain oleh karena adanya integrasi program dan kegiatan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 7.360.000,00 atau 99,38% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 7.405.600,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 3.757.200,00 atau 99,99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.757.484,00
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 64.000.000,00 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 64.000.000,00
- Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 53.300.000,00 atau 88,10% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 60.500.000,00
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 80.988.000,00 atau 97,81% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 82.800.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 131.933.420,00 atau 72,88% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 181.038.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota direalisasikan Sebesar Rp. 296.900.000,00 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 296.900.000,00

2.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi direalisasikan Sebesar Rp. 182.327.300,00 atau 14,69% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.240.750.000,00 karena secara kebutuhan masih dapat dipenuhi dari kegiatan lain oleh karena adanya integrasi program dan kegiatan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 2.906.000,00 atau 22,74% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 12.779.400,00
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 6.075.000,00 atau 11,32% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 53.663.600,00
 - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 29.320.000,00 atau 35,95% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 81.560.000,00
 - Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 16.450.000,00
 - Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan direalisasikan Sebesar Rp. 5.050.000,00 atau 3,10% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 162.700.000,00
 - Belanja Jasa Tenaga Ahli direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 66.000.000,00
 - Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 408.100.000,00
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 137.956.300,00 atau 31,50% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 437.967.000,00
 - Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota direalisasikan Sebesar Rp. 1.020.000,00 atau 66,67% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.530.000,00
- 2.2. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 57.996.073 atau 9,69% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 598.700.000,00
- 2.2.1. Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Provinsi direalisasikan Sebesar Rp. 57.966.073,00 atau 10,23% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 566.700.000,00 karena secara kebutuhan masih dapat dipenuhi dari kegiatan lain oleh karena adanya integrasi program dan kegiatan.
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 456.000
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 885.000
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 1.500.000,00 atau 13,43% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 11.168.000,00
 - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000,00

- Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 170.250.000,00
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 27.538.000,00 atau 23,90% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 115.240.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 28.928.073,00 atau 13,31% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 217.301.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.400.000,00

2.2.2.Sub Kegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 32.000.000,00 tidak dilaksanakan oleh karena efisiensi Anggaran

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 445.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 885.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.545.000,00
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.800.000
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 21.325.000

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 564.709.330,00 atau 12,14% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.651.150.005,00

3.1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia direalisasikan Sebesar Rp. 227.613.370,00 atau 13,33% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.707.400.502,00

3.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 77.021.200,00 Tidak dilaksanakan

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 561.000,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 885.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.500.200,00

- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 72.075.000,00

3.1.2. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan direalisasikan Sebesar Rp. 16.987.000,00 atau 14,88% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 114.133.400,00 Hal ini disebabkan karena secara kebutuhan masih dapat dipenuhi dari kegiatan lain oleh karena adanya integrasi program dan kegiatan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 285.000,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 679.000,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.369.400,00
- Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 53.550.000,00
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 39.250.000,00
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 16.987.000,00 atau 94,37% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 18.000.000,00

3.1.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 100.004.900,00, Tidak dilaksanakan

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 531.000,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 9.473.900
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 90.000.000

3.1.4. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) direalisasikan Sebesar Rp. 29.200.000,00 atau 10,12% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 288.462.301,00 Hal ini disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 274.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.062.000

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.478.301
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 15.200.000,00
- Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.600.000,00
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 29.200.000,00 atau 11,69% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 249.848.000,00
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000
- Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.10.000.000

3.1.5.Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia direalisasikan Sebesar Rp. 43.824.000,00 atau 86,62% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 50.591.400,00; Hal ini disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 342.000,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 885.000,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 450.000,00 atau 19,15% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.349.400,00
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.500.000,00
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 43.374.000,00 atau 99,68% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 43.515.000,00

3.1.6.Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia direalisasikan Sebesar Rp. 60.501.730,00 atau 14,87% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 406.900.000,00; Hal ini disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.165.000

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 300.000,00 atau 6,69% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.484.000,00
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 44.000.000,00
- Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 43.100.000,00
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 49.500.000,00
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 34.262.000,00 atau 47,05% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 72.822.000,00
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 25.939.730,00 atau 19,92% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 130.199.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota direalisasikan Sebesar Rp.0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 49.510.000,00

3.1.7. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia direalisasikan Sebesar Rp. 77.100.640,00 atau 11,50% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 670.287.301,00; Hal ini disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 308.000,00 atau 21,24% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.450.000,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.255.000,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 337.500,00 atau 7,81% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.319.301,00
- Belanja Alat Bahan untuk kegiatan Kantor bahan Komputer direalisasikan sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 914.000,00
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 154.850.000,00
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 43.111.000,00 atau 20,58% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 209.520.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 33.344.140,00 atau 11,24% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 296.619.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.360.000,00

3.2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam) direalisasikan Sebesar Rp. 122.579.860,00 atau 8,38% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.463.165.702,00

3.2.1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) direalisasikan Sebesar Rp. 65.622.860,00 atau 16,80% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 390.710.468,00; Hal ini disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.748.000,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 1.102.500,00 atau 12,30% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 8.966.468,00
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.000.000,00
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 45.937.000,00 atau 13,03% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 352.570.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 18.583.360,00 atau 79,74% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 23.306.000,00

3.2.2. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 400.000.000,00; Tidak dilaksanakan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.268.000,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.062.000,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 31.000,00
- Belanja Alat Bahan untuk kegiatan Kantor bahan Komputer direalisasikan sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.055.000,00
- Belanja Alat Bahan untuk kegiatan Kantor Alat Listrik direalisasikan sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.770.000
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 28.000.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Ahli direalisasikan Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 27.500.000,00

- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 317.988.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 20.326.000,00

3.2.3.Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 181.100.000,00; Tidak dilaksanakan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 14.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 151.000
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 180.935.000

3.2.4.Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) direalisasikan Sebesar Rp. 56.957.000,00 atau 29,16% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 195.355.234,00; Hal ini disebabkan karena ada penyesuaian Belanja kebutuhan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.165.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 354.000,00 atau 13,33% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.655.000,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.086.234,00
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 2.400.000,00 atau 50% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.800.000,00
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 54.203.000,00 atau 38,62% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 140.353.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 44.296.000,00

3.2.5.Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sda direalisasikan Sebesar Rp.0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000,00; Tidak dilaksanakan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 99,99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.577.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.317.000

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.061.000,00
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp .0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 21.930.000,00
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 123.360.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 46.755.000,00

3.2.6.Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 96.600.000,00; Tidak dilaksanakan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 40.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 885.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.928.000
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 93.747.000,00

3.3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan direalisasikan Sebesar Rp. 214.516.100,00 atau 14,49% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.480.583.801,00

3.3.1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) direalisasikan Sebesar Rp. 163.632.100,00 atau 22,15% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 738.672.535,00; Hal ini disebabkan karena ada penyesuaian Belanja kebutuhan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.836.000,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 885.000,00 atau 20% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.425.000,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 603.600,00 atau 16,23% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.718.535,00
- Belanja Alat Bahan untuk kegiatan Kantor bahan Komputer direalisasikan sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.084.000,00
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 6.000.000,00 atau 35,71% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 16.800.000,00

- Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 13.600.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Ahli direalisasikan Sebesar Rp. 66.000.000,00 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 66.000.000,00
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 49.840.000,00 atau 15,25% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 326.880.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 40.303.500,00 atau 13,29% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 303.329.000,00

3.3.2. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur direalisasikan Sebesar Rp. 888.000,00 atau 1,78% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000,00; Hal ini disebabkan karena ada penyesuaian Belanja kebutuhan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 888.000,00 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 888.000,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 764.000,00
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 48.348.000,00

3.3.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 192.600.000,00; Tidak dilaksanakan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas Dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.770.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 111.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 190.719.000,00

3.3.4. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) direalisasikan Sebesar Rp. 49.996.000,00 atau 13,03% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 383.811.266,00; Hal ini disebabkan karena ada penyesuaian Belanja kebutuhan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 856.000,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.248.000,00

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.641.266,00
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.600.000,00
- Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.400.000,00
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 49.996.000,00 atau 16,22% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 308.160.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 59.906.000,00

3.3.5.Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000,00; Tidak dilaksanakan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 399.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.049.000
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 23.552.000

3.3.6.Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 90.500.000,00; Tidak dilaksanakan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 378.000
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 90.122.000,00

4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 133.664.656,00 atau 6,11% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.185.928.297,00

4.1. Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan direalisasikan Sebesar Rp. 29.438.896,00 atau 4,05% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 726.455.583,00

4.1.1.Sub Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial direalisasikan Sebesar Rp. 29.438.896,00 atau 4,05% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 726.455.583,00; Hal ini disebabkan karena ada penyesuaian Belanja kebutuhan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 1.398.000,00 atau 11,60% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 12.047.000,00
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.588.000,00
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 16.481.583,00
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 300.000
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.054.000
 - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 1.800.000,00 atau 2,97% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 60.700.000,00
 - Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 71.600.000,00
 - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 21.900.000
 - Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 8.657.000,00 atau 5,69% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 152.074.000,00
 - Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 64.600.000,00
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 17.583.896,00 atau 6,58% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 267.093.000,00
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota direalisasikan Sebesar Rp.0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 34.190.000,00
 - Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.554.000,00
 - Belanja Modal Personal Computer direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 14.274.000,00
- 4.2. Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan direalisasikan Sebesar Rp. 17.589.160,00 atau 2,95% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 595.705.136,00
- 4.2.1.Sub Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan Dan Pangan direalisasikan Sebesar Rp. 17.589.160,00 atau 2,95% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 595.705.136,00; Hal ini disebabkan karena ada penyesuaian Belanja kebutuhan.
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.855.000

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas Dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.922.000
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 344.800,00 atau 1,38% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 24.951.136,00
 - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 38.525.000,00
 - Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 65.400.000
 - Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 130.855.000,00
 - Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 55.850.000,00
 - Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 17.244.360,00 atau 7,21% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 239.057.000,00
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 19.290.000,00
- 4.3. Kegiatan Pengembangan Inovasi Dan Teknologi di direalisasikan Sebesar Rp. 86.636.600,00 atau 10,03% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 863.767.578,00
- 4.3.1. Sub Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi direalisasikan Sebesar Rp. 5.374.000,00 atau 2,06% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 260.777.914,00; Hal ini disebabkan karena ada penyesuaian Belanja kebutuhan.
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 502.000,00 atau 27,84% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.803.000,00
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas Dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 2.304.000,00 atau 67,88% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.394.000,00
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 2.568.000,00 atau 25,24% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 10.172.914,00
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.938.000,00
 - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 14.900.000,00

- Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 45.200.000,00
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 74.946.000,00
- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 37.800.000,00
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 47.414.000
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 15.710.000

4.3.2 Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur Dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif direalisasikan Sebesar Rp. 73.068.000,00 atau 32,89% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 222.125.329,00; Hal ini disebabkan karena ada penyesuaian Belanja kebutuhan..

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 910.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 228.000,00 atau 8,55% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.665.329,00
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 22.680.000,00 atau 77,54% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 29.250.000,00
- Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 16.200.000,00 atau 52,94% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 30.600.000,00
- Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi Dan Pengelola Website direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 13.800.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 14.000.000,00
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 81.700.000,00
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan direalisasikan Sebesar Rp. 9.000.000,00 atau 50% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 18.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 24.960.000,00 atau 80% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 31.200.000,00

4.3.3. Sub Kegiatan Sosialisasi Dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan direalisasikan Sebesar Rp. 1.461.000,00 atau 0,75% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 195.705.136,00; Hal ini disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 605.000,00 atau 48,21% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.255.000,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 856.000,00 atau 5,38% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 15.912.136,00
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.600.000,00
- Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000
- Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi Dan Pengelola Website direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.240.000
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 37.800.000
- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 7.350.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 114.808.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.740.000

4.3.4. Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual direalisasikan Sebesar Rp. 6.733.600,00 atau 3,64% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 185.159.199,00; Hal ini disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 251.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 976.199
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 250.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Computer direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.540.000
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.400.000
- Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000

- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 16.810.000
- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 18.050.000
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 6.733.600,00 atau 4,98% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 135.182.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.700.000

B. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Belanja

Anggaran Belanja yang dialokasikan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesuai anggaran sebelumnya APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp. 24.343.091.840,-mengalami Penurunan pada perubahan APBD sebesar Rp. 6.340.816.209,-sehingga menjadi Rp. 18.002.275.631,-Pada Tahun 2024, Belanja terealisasi sebesar Rp. 12.315.879.330,-atau 71,79% dari target sebesar Rp. 17.154.403.878,-Terdiri dari Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp. 22.187.560.747,- terealisasi Rp. 17.177.140.424,-atau 77,42% sedangkan Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 123.548.000,-terealisasi sebesar Rp. 8.250.000,- atau 6,68%. Seluruh belanja langsung dijabarkan kedalam program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi direalisasikan Sebesar Rp. 8.126.586.926 atau 89.65% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 9.065.002.751

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 197.161.400 atau 46.02% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 430.118.853

1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 71.119.000 atau 51.08% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 139.243.200 Karena secara kebutuhan masih dapat dipenuhi dari kegiatan lain oleh karena adanya integrasi program kegiatan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 402.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 402.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 592.000,-atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 592.000,-atau 100%
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 4.303.000 atau 50.45% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 8.529.200

- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 65.822.000 atau 50.74% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 129.720.000

1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD direalisasikan Sebesar Rp. 59.610.000 atau 72.80% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 81.881.000 Karena Penyesuaian Belanja Kebutuhan dan Efisiensi Anggaran.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 222.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 2.219.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.219.000
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 57.391.000 atau 72.24% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 79.440.000

1.1.3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 67.432.400 atau 32.27% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 208.994.653 disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan dan efisiensi Anggaran.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 795.000,00 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 795.000,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 885.000,00 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 885.000,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 4.876.400,00 atau 52,49% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 9.288.653,00
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 60.876.000,00 atau 37,54% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 162.134.000,00

1.1.4. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 67.432.400 atau 32.27% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 208.994.653 disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan dan efisiensi Anggaran.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 795.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 795.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 885.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 885.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 4.876.400 atau 52.50% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 9.288.653
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor bahan Komputer direalisasikan sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 892.000
- Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer direalisasikan sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000

- Belanja Jasa Audit/surveillance ISO direalisasikan sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.33.000.000
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 60.876.000 atau 37.55% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.162.134.000

2.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 6.309.422.336 atau 96.08% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 6.567.004.700

2.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN direalisasikan Sebesar Rp. 6.191.574.736 atau 96.02% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 6.448.116.000. Terlaksana.

- Belanja Gaji Pokok PNS direalisasikan Sebesar Rp. 3.307.301.592 atau 99.06% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.338.690.698
- Belanja Tunjangan Keluarga PNS direalisasikan Sebesar Rp. 280.645.326 atau 98.92% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 283.720.622
- Belanja Tunjangan Jabatan PNS direalisasikan Sebesar Rp. 95.120.000 atau 72.94% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 130.400.000
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS direalisasikan Sebesar Rp. 325.800.000 atau 98.16% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 331.908.750
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS direalisasikan Sebesar Rp. 73.790.000 atau 97.69% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 75.535.218
- Belanja Tunjangan Beras PNS direalisasikan Sebesar Rp. 261.868.000,00 atau 98.65% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 265.450.108,00
- Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus PNS direalisasikan Sebesar Rp. 10.354.615 atau 100.35% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 10.318.060
- Belanja Pembulatan Gaji PNS direalisasikan Sebesar Rp.37.641 atau 3.63% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.036.504
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS direalisasikan Sebesar Rp. 202.962.601 atau 90.14% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 225.151.638
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS direalisasikan Sebesar Rp. 6.912.447 atau 84.31% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 8.199.236
- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS direalisasikan Sebesar Rp. 20.737.606 atau 84.31% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 24.597.730
- Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Pns direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 25.476.438
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS direalisasikan Sebesar Rp. 662.559.812 atau 95.73% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 692.103.212
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS direalisasikan Sebesar Rp. 943.485.096 atau 91.11% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.035.527.786

2.2.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd direalisasikan Sebesar Rp. 117.847.600 atau 99.12% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 118.888.700. Kegiatan ini Terlaksana sesuai dengan Rencana.

- Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan direalisasikan Sebesar Rp. 50.880.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 50.880.000
- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa direalisasikan sebesar Rp. 8.160.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.8.160.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 253.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 253.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-kertas dan cover direalisasikan Sebesar Rp. 885.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 885.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan cetak direalisasikan Sebesar Rp. 512.600 atau 33,86% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.513.700
- Belanja Jasa Operator Komputer direalisasikan sebesar Rp.20.000.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.20.000.000
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 37.157.000 atau 99.89% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 37.197.000

1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 22.425.000 atau 99.23% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 22.600.000

1.3.1 Sub Kegiatan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd direalisasikan Sebesar Rp. 22.425.000 atau 99.23% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 22.600.000. Terlaksana.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-kertas dan cover direalisasikan Sebesar Rp. 370.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 370.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan cetak direalisasikan Sebesar Rp. 500.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000
- Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan direalisasikan Sebesar Rp. 8.800.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 8.800.000
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 12.755.000 atau 98.65% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 12.930.000

1. 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 2.88.600 atau 87.01% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.320.000

1.4.1. Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana disiplin Kepegawaian direalisasikan Sebesar Rp. 1.854.800 atau 92.74% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000. Terlaksana.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 145.000
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-kertas dan cover direalisasikan Sebesar Rp. 518.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 518.000
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan cetak direalisasikan Sebesar Rp. 1.336.800 atau 99,99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.337.000
- 1.5. Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian direalisasikan Sebesar Rp. 1.033.800 atau 78.32% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.320.000 disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan.
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 286.000
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-kertas dan cover direalisasikan Sebesar Rp. 354.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 354.000
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan cetak direalisasikan Sebesar Rp. 679.800 atau 99,97% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 680.000
- 1.6. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi direalisasikan sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Kegiatan ini tidak terlaksana sesuai target karena efisiensi anggaran.
- Belanja Perjalanan Dinas paket Meeting dalam Kota direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 0
- 1.7. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah direalisasikan sebesar Rp.336.704.871 atau 81,00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.415.695.260
- 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 5.348.400 atau 67,12% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 7.968.300 disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan.
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik direalisasikan Sebesar Rp. 5.348.400 atau 67,12% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 7.968.300
- 1.7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan direalisasikan Sebesar Rp. 2.815.000 atau 13.72% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 20.516.000 disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan dan efisiensi anggaran.
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 2.815.000,00 atau 13.72% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 20.516.000; disebabkan karena penyesuaian dengan kondisi adanya digitalisasi yang memadai.
- 1.7.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000 disebabkan karena penyesuaian dengan kondisi adanya digitalisasi yang memadai.
- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.5.000.000

- 1.7.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD direalisasikan Sebesar Rp. 328.541.471 atau 85.96% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 382.210.960 Terlaksana
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp.27.001.161 atau 99.61% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 27.108.200
 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota direalisasikan Sebesar Rp. 301.540.310 atau 84.92% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 355.102.760
- 1.8. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 108.300.000
- 1.8.1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 108.300.000 disebabkan karena masih layak menggunakan sarana prasarana yang ada.
- Belanja Bahan-bahan Lainnya direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.120.000
 - Belanja Alat Bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Komputer direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 460.000
 - Belanja Modal Alat Pendingin direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 11.420.000
 - Belanja Modal Personal Computer direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 93.300.000
- 1.9. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 1.152.778.679 atau 80.50% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.431.992.333
- 1.9.1.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat direalisasikan Sebesar Rp. 15.559.000 atau 99,99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 15.560.000 Terlaksana
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 999.000 atau 99.99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,00
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos direalisasikan Sebesar Rp. 14.560.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 14.560.000
- 1.9.2.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik direalisasikan Sebesar Rp. 160.607.679 atau 47.22% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 340.090.529 disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan.
- Belanja Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Buletin,Majalah Pengelolah Teknologi Informasi dan Pengelolah Website direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 65.500.000
 - Belanja Tagihan Air direalisasikan Sebesar Rp. 17.920.000 atau 86.53% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 20.710.500
 - Belanja Tagihan Listrik direalisasikan Sebesar Rp. 142.687.679 atau 56.20% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 253.880.029

1.9.3.Sub Kegiatan Belanja Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 564.000 atau 47,90% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.177.500 disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan.

- Belanja Bahan-bahan Lainnya direalisasikan Sebesar Rp. 564.000 atau 92.84% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 607.500
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 570.000

1.9.4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 976.048.000 atau 90,78% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.075.164.304 Terlaksana disebabkan karena penyesuaian Belanja yang dibutuhkan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 564
- Belanja Jasa Tenaga Tenaga Pelayanan Umum (47 Orang) direalisasikan Sebesar Rp. 864.000.000 atau 94,24% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 916.800.000
- Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (3 Orang) direalisasikan Sebesar Rp. 56.000.000 atau 57,14% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 98.000.000
- Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan direalisasikan Sebesar Rp. 3.780.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.780.000
- Belanja Paket/Pengiriman direalisasikan Sebesar Rp. 10.500.000 atau 99,89% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 10.511.820
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non Asn direalisasikan Sebesar Rp. 36.800.000 atau 90,66% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 40.592.000
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non Asn direalisasikan Sebesar Rp. 2.208.000 atau 90,66% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.435.520
- Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non Asn direalisasikan Sebesar Rp. 2.760.000 atau 90,66% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.044.400

1.10. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 54.612.640 atau 63,52% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 85.971.605

1.10.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan direalisasikan Sebesar Rp. 28.188.640 atau 54,64% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 51.590.105 disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan.

- Belanja Bahan-Bahan Bakar Dan Pelumas direalisasikan Sebesar Rp.13.607,900 atau 98,05% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 13.878.600
- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Dan Perizinan direalisasikan Sebesar Rp. 3.135.740 atau 26,04% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 12.040.505

- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan direalisasikan Sebesar Rp.11.445.000 atau 44,58% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 25.671.000

1.10.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya direalisasikan Sebesar Rp. 12.744.000 atau 96,32% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 13.231.500 disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan yang berdampak pada penghematan Anggaran

- Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi direalisasikan Sebesar Rp. 12.744.000 atau 96,42% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 13.231.500

1.10.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya direalisasikan Sebesar Rp. 13.680.000 atau 64,68% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 21.150.000 disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan.

- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 70.000
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan rumah tangga Alat kantor Alat Reproduksi (Pengadaan) direalisasikan sebesar Rp. 6.450.000 atau 77,90% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 8.280.000
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan rumah tangga Alat Pendingin direalisasikan sebesar Rp. 7.230.000 atau 79,02% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 9.150.000
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Personal Computer direalisasikan sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.650.000

2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 1.093.097.779 atau 65,95% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.657.413.826

2.1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan direalisasikan Sebesar Rp. 783.926.779 atau 70,20% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.1.116.679.899

2.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas Perangkat Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 94,735 karena secara kebutuhan masih dapat dipenuhi dari kegiatan lain oleh karena adanya integrasi program kegiatan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 18.810
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 746
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 75,179

- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 0
- 2.1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi direalisasikan Sebesar Rp. 7.950.800 atau 13,67% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.58.162.464 karena secara kebutuhan masih dapat dipenuhi dari kegiatan lain oleh karena adanya integrasi program dan kegiatan.
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 45,600
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 284
 - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 0
 - Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 7.200.000
 - Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.812.000
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 7.950.800 atau 16,19% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 49.104.580
 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 0
- 2.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi direalisasikan Sebesar Rp.775.975.979 atau 73,31% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.1.058.422.700 karena secara kebutuhan masih dapat dipenuhi dari kegiatan lain oleh karena adanya integrasi program dan kegiatan.
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 9.845.000 atau 99,71% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 9.873.400
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 39.025.500 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 39.025.500
 - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp.55.000.000 atau 99,79% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 55.113.2000
 - Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 16.450.000
 - Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan direalisasikan Sebesar Rp. 139.000.000 atau 88,17% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 157.650.666
 - Belanja Jasa Tenaga Ahli direalisasikan Sebesar Rp. 66.000.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 66.000.000

- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 261.635.000 atau 64,11% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 408.100.000
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp.205.470.479 atau 67,21% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 305.700.500
 - Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 510.000
- 2.2. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 309.171.000 atau 57,18% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 540.733.927
- 2.2.1. Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Provinsi direalisasikan Sebesar Rp.309.171.000 atau 60,77% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 508.733.927 karena secara kebutuhan masih dapat dipenuhi dari kegiatan lain oleh karena adanya integrasi program dan kegiatan.
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 456.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 456.000
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 885.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 885.000
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 8.734.000 atau 99,98% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 8.736.000
 - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp.39.500.000 atau 79,00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000
 - Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan direalisasikan Sebesar Rp. 154.000.000 atau 90,46% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 170.250.000
 - Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 26.690.000 atau 30,43% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 87.702.000
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp.78.906.000 atau 41,68% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 189.304.927
 - Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.400.000
- 2.2.2. Sub Kegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 32.000.000 tidak dilaksanakan oleh karena efisiensi Anggaran
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 445.000
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 885.000

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.545.000,00
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.800.000
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 21.325.000

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 1.814.309.403 atau 43,59% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.161.874.675

3.1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia direalisasikan Sebesar Rp. 904.605.870 atau 58,18% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.554.787.132

3.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) direalisasikan Sebesar Rp. 2.302.000 atau 2,99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 77.021.200 Dikarenakan adanya efisiensi anggaran

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 561.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 561.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 885.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 885.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 856.000 atau 24,46% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.500.200
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 72.075.000

3.1.2. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan direalisasikan Sebesar Rp. 56.455.300 atau 58,11% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 97.146.400 Hal ini disebabkan karena secara kebutuhan masih dapat dipenuhi dari kegiatan lain oleh karena adanya integrasi program dan kegiatan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 285.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 285.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 679.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 679.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 1.941.300 atau 81,93% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.369.400
- Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 53.550.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 53.550.000

- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 39.250.000
 - Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.013.000
- 3.1.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 100.004.900, Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi Anggaran
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 531.000
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 9.473.900
 - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 90.000.000
- 3.1.4. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) direalisasikan Sebesar Rp. 229.374.000 atau 88,47% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 259.262.301 Hal ini disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan.
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 55.000 atau 20,07% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 274.000
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 354.000 atau 33,33% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.062.000
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 3.478.000 atau 99,00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.478.301
 - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 15.100.000 atau 99,34% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 15.200.000
 - Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 3.700.000 atau 66,07% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.600.000,00
 - Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 193.687.000 atau 87,78% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 220.648.000
 - Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan direalisasikan Sebesar Rp. 3.000.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000
 - Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota direalisasikan Sebesar Rp. 10.000.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000
- 3.1.5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia direalisasikan Sebesar

Rp. 173.018.310 atau 49,95% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 346.398.270; Hal ini disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 120.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 1.165.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.165.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 2.846.000 atau 76,87% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.702.270
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp.8.400.000 atau 97,67% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 8.600.000
- Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 10.400.000 atau 37,68% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 27.600.000
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan direalisasikan Sebesar Rp. 49.500.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 49.500.000
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 37.720.000 atau 97,82% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 38.560.000
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.3.000.000
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 61.167.960 atau 30,21% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.202.451.000
- Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota direalisasikan Sebesar Rp.1.700.000 atau 14,53% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 11.700.000

3.1.6. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia direalisasikan Sebesar Rp. 443.455.610 atau 66,37% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 668.186.661; Hal ini disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 1.138.000 atau 99,65% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.142.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 1.255.000 atau 73,87% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.699.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 3.575.600 atau 80,68% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.431.801
- Belanja Alat Bahan untuk kegiatan Kantor bahan Komputer direalisasikan sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 914.000

- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan direalisasikan Sebesar Rp. 12.800.000 atau 8,27% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 154.850.000
 - Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 206.795.000 atau 85,98% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 240.515.000
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp.217.892.010 atau 82,76% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 263.274.860
 - Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.360.000;
- 3.2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam) direalisasikan Sebesar Rp. 492.790.153 atau 36,84% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.337.745.842
- 3.2.1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) direalisasikan Sebesar Rp. 46.528.900 atau 14,47% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 321.647.608; Hal ini disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan/efisiensi Anggaran.
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 120.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 885.000 atau 50,63% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.748.000
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 7.863.900 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 7.863.968
 - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 560.000
 - Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 37.660.000 atau 12,28% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 306.633.000
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.722.640
- 3.2.2. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian direalisasikan Sebesar Rp. 223.794.973 atau 55,95% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 400.000.000; Hal ini disebabkan karena ada penyesuaian Belanja kebutuhan.
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 1.268.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.268.000
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 1.062.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.062.000
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.31.000

- Belanja Alat Bahan untuk kegiatan Kantor bahan Komputer direalisasikan sebesar Rp. 2.055.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.055.000
- Belanja Alat Bahan untuk kegiatan Kantor Alat Listrik direalisasikan sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.1.770.000
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp.21.260.000 atau 75,93% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 28.000.000
- Belanja Jasa Tenaga Ahli direalisasikan Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 27.500.000
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 193.039.000 atau 60,71% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 317.988.000
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 5.110.973 atau 25,15% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 20.326.000

3.2.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian direalisasikan Sebesar Rp. 28.236.000 atau 15,59% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 181.100.000; Hal ini disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan/efisiensi Anggaran.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 14.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 151.000
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp.28.236.000 atau 15,61% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 180.935.000

3.2.4. SubKegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sda (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) direalisasikan Sebesar Rp. 77.821.000 atau 56,23% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 138.398.234; Hal ini disebabkan karena ada penyesuaian Belanja kebutuhan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.165.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.359.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 1.815.000 atau 88,53% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.050.234
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.400.000
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 49.934.000 atau 57,98% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 86.128.000

- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp.26.072.000 atau 58,86% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 44.296.000

3.2.5. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sda direalisasikan Sebesar Rp.68.107.280 atau 34,05% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.200.000.000; Hal ini disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan/efisiensi Anggaran.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 99,99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.577.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.317.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 3.060.000 atau 84,41% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.625.000
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp.4.800.000 atau 21,89% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 21.930.000
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 51.283.000 atau 41,76% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 122.796.000
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 8.964.280 atau 19,17% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 46.755.000

3.2.6. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA direalisasikan Sebesar Rp. 48.302.000 atau 50,00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 96.600.000; Hal ini disebabkan karena ada penyesuaian Belanja kebutuhan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 40.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 885.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.928.000
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp.48.302.000 atau 51,52% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 93.747.000

3.3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan direalisasikan Sebesar Rp. 416.913.380 atau 32,84% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.269.341.701

3.3.1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd) direalisasikan Sebesar Rp. 247.511.980 atau 43,08% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 574.758.435; Hal ini disebabkan karena ada penyesuaian Belanja kebutuhan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 1.038.000 atau 36,60% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.836.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 1.770.000 atau 50,00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.540.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 2.071.000 atau 66,49% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.114.935
- Belanja Alat Bahan untuk kegiatan Kantor bahan Komputer direalisasikan sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.084.000
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp.9.300.000 atau 86,11% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 10.800.000
- Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 5.400.000 atau 39,74% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 13.600.000
- Belanja Jasa Tenaga Ahli direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 0
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 164.780.000 atau 59,48% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 277.040.000
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp.63.152.980 atau 24,04% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 262.743.500

3.3.2. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.49.112.000; Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi Anggaran

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 0
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 764.000
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 48.348.000

3.3.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur direalisasikan Sebesar Rp. 66.114.400 atau 34,34% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 192.600.000; ; Hal ini disebabkan karena ada penyesuaian Belanja kebutuhan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas Dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.770.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 670.000

- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp.66.144.400 atau 34,78% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 190.160.000

3.3.4. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD) direalisasikan Sebesar Rp. 68.615.000 atau 20,55% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 333.815.266; Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi Anggaran.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 856.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.248.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 475.000 atau 28,94% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.641.266
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp.3.600.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.3.600.000
- Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 4.700.000 atau 87,04% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.400.000
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 59.840.000 atau 23,18% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 258.164.000
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 59.906.000

3.3.5. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan direalisasikan Sebesar Rp. 19.360.000 atau 77,44% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000; Hal ini disebabkan karena ada penyesuaian Belanja kebutuhan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 399.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.049.000
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 19.360.000 atau 82,20% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 23.552.000

3.3.6. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan direalisasikan Sebesar Rp. 15.282.000 atau 16,25% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 94.056.000; Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi Anggaran

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 378.000

- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 5.282.000 atau 16,31% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 93.678.000

4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 1.064.092.204 atau 51,85% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.052.263.641

4.1. Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan direalisasikan Sebesar Rp. 447.521.930 atau 64,21% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 697.016.687

4.1.1. Sub Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial direalisasikan Sebesar Rp. 447.521.930 atau 64,21% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 697.016.687; Hal ini disebabkan karena ada penyesuaian Belanja kebutuhan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 10.478.000 atau 98,39% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 10.649.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 2.368.000 atau 51,61% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.588.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 8.281.000 atau 50,24% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 16.481.583
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos direalisasikan Sebesar Rp. 300.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 300.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer direalisasikan Sebesar Rp. 1.199.000 atau 58,37% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.054.000
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp.53.500.000 atau 90,83% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 58.900.000
- Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 48.200.000 atau 67,32% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 71.600.000
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan direalisasikan Sebesar Rp. 10.850.000 atau 49,54% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 21.900.000
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 113.533.000 atau 79,16% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 143.417.000
- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang direalisasikan Sebesar Rp. 27.100.000 atau 41,95% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 64.600.000
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp.153.742.930 atau 61,62% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 249.509.104
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota direalisasikan Sebesar Rp.17.970.000 atau 52,56% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 34.190.000
- Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.4.554.000

- Belanja Modal Personal Computer direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 14.274.000
- 4.2. Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan direalisasikan Sebesar Rp. 357.181.494 atau 61,78% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 578.115.976
- 4.2.1. Sub Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan Dan Pangan direalisasikan Sebesar Rp. 357.181.494 atau 61,78% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 578.115.976; Hal ini disebabkan karena ada penyesuaian Belanja kebutuhan.
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 4.426.000 atau 75,59% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.855.000
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas Dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 3.330.000 atau 84,91% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.922.000
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 15.339.000 atau 62,34% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 24.606.336
 - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp.30.725.000 atau 79,75% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 38.522.000
 - Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 42.600.000 atau 65,14% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 65.400.000
 - Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 76.753.000 atau 58,65% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 130.855.000
 - Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang direalisasikan Sebesar Rp. 29.450.000 atau 52,73% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 55.850.000
 - Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan direalisasikan Sebesar Rp. 12.000.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp.136.778.494 atau 61,66% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 221.812.640
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota direalisasikan Sebesar Rp.5.780.000 atau 29,96% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 19.290.000
 - Belanja Alat Reproduksi (Penggandaan) direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 0
 - Belanja Modal Personal Computer direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 0
- 4.3. Kegiatan Pengembangan Inovasi Dan Teknologi di direalisasikan Sebesar Rp. 259.388.780 atau 33,38% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.777.130.978
- 4.3.1. Sub Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi direalisasikan Sebesar Rp. 178.896.800 atau 70,04% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 255.403.914; Hal ini disebabkan karena ada penyesuaian Belanja kebutuhan.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 1.301.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.301.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas Dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 1.090.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.090.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 2.956.800 atau 38,88% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 7.604.914
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos direalisasikan Sebesar Rp. 500.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer direalisasikan Sebesar Rp. 2.938.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.938.000
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp.7.450.000 atau 50,00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 14.900.000
- Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 20.400.000 atau 45,14% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 45.200.000
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 63.325.000 atau 84,49% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 74.946.000
- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang direalisasikan Sebesar Rp. 26.250.000 atau 69,44% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 37.800.000
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan direalisasikan Sebesar Rp. 3.000.000 atau 50,00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp.44.686.000 atau 94,25% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 47.414.000
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota direalisasikan Sebesar Rp.5.000.000 atau 31,83% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 15.710.000

4.3.2 Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur Dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif direalisasikan Sebesar Rp.51.451.000 atau 34,52% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.149.057.329; Hal ini disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan/efisiensi Anggaran.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 910.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.437.329
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 6.570.000
- Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 14.400.000

- Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi Dan Pengelola Website direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 13.800.000
 - Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 14.000.000
 - Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 51.451.000 atau 62,98% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 81.700.000
 - Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.9.000.000
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 6.240.000
- 4.3.3. Sub Kegiatan Sosialisasi Dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan direalisasikan Sebesar Rp. 16.667.000 atau 8,58% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 194.244.136; Hal ini disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan/efisiensi Anggaran.
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 515.000
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 15.191.136
 - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.600.000
 - Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000
 - Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi Dan Pengelola Website direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.240.000
 - Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 16.667.000 atau 44,09% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 37.800.000
 - Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 69,44% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 7.350.000
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 114.808.000
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.740.000
- 4.3.4. Sub Kegiatan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual direalisasikan Sebesar Rp. 12.373.980 atau 6,94% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 178.425.599; Hal ini disebabkan karena penyesuaian Belanja kebutuhan/efisiensi Anggaran.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 251.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 976.199
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 250.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Computer direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.540.000
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.400.000
- Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi direalisasikan Sebesar Rp. 1.800.000 atau 22,50% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 16.810.000
- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 69,44% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 18.050.000
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 10.573.980 atau 8,23% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 128.448.400
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.700.000

C. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang telah ditetapkan

Secara umum hambatan dan kendala dalam pencapaian target pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 ada karena mengalami *refocusing* anggaran serta *redesign* anggaran serta terhambatnya pengajuan dalam penatausahaan keuangan sehingga mempengaruhi pada target realisasi.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

1. Belanja

Belanja	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Operasi	Rp. 18.400.275.285,-	Rp. 14.029.735.446,-

Belanja terealisasi sebesar Rp. 18.400.275.285,- atau 78,55%. dari rencana yang ditetapkan pada perubahan APBD TA. 2024 sebesar Rp. 23.424.785.051,- alami kenaikan sebesar

Rp. 4.370.539.839,- atau 31,15% dari tahun sebelumnya yang nilainya Rp. 14.029.735.446,-. Belanja Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terdiri dari:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
5.	Belanja Daerah	23.424.785.051,00	18.400.275.285,00	78,55%
5.1.	Belanja Operasi	23.301.237.051,00	18.400.275.285,00	78,97%
5.1.02	Belanja Modal	123.548.000,00	-	-

Berdasarkan tabel di atas, Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 dengan besaran anggaran Rp.23.424.785.051,00 direalisasikan sebesar Rp. 18.400.275.285,00 (78,55%) yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 23.301.237.051,00 dengan realisasi Rp. 18.400.275.285,00 (78,97%) dan belanja modal sebesar Rp. 123.548.000,00 dengan tidak direalisasikan. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Penjelasan terhadap masing-masing rincian belanja daerah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja Daerah	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
LRA	Rp. 18.400.275.285,-	Rp. 14.029.735.446,-

Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp. 18.400.275.285,- atau 78,97% dari rencana yang ditetapkan pada perubahan APBD TA. 2024 sebesar Rp. 23.301.237.051,- alami kenaikan sebesar Rp. 4.370.539.839,- atau 31,15% dari tahun sebelumnya yang nilainya Rp. 14.029.735.446,-. Belanja Operasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terdiri dari:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
5.1.	Belanja Operasi	23.301.237.051,00	18.400.275.285,00	78,97%
5.1.01.	Belanja Pegawai	10.057.926.048,00	9.801.384.784,00	97,45%
5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.243.311.003,00	8.598.890.501,00	64,93%

Berdasarkan Tabel di atas, Belanja Operasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 dengan besaran anggaran Rp. 23.301.237.051,00 direalisasikan sebesar Rp. 18.400.275.285,00 (78,97%) yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 10.057.926.048,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.801.384.784,00 (97,45%) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 13.243.311.003,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.598.890.501,00 (64,93%). Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Penjelasan terhadap masing-masing rincian belanja operasional sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pegawai- LRA	Rp. 9.801.384.784,-	Rp. 8.737.980.849,-

Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 9.801.384.784,- atau 97,45% dari target Rp. 10.057.926.048,- alami kenaikan sebesar Rp. 1.063.403.935 atau 12,17% dibandingkan tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp. 7.973.689.169,00 atau 98,34% dari target sebesar Rp. 8.108.644.343,00 disebabkan karena permintaan gaji berdasarkan jumlah PNS dengan perubahan gaji yang berbeda-beda berdasarkan tunjangan yang tertera pada model C dan jabatan yang melekat pada masing-masing PNS. Rincian dari belanja gaji dan tunjangan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Gaji Pokok PNS	5.812.001.476,00	5.780.612.368,00	99,46
2.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	496.614.872,00	493.539.578,00	99,38
3.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	208.760.000,00	173.480.000,00	83,10
4.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	566.318.748,00	560.210.000,00	98,92
5.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	131.720.220,00	129.975.000,00	98,68
6.	Belanja Tunjangan Beras PNS	463.782.232,00	460.200.120,00	99,23
7.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	17.832.832,00	17.869.388,00	100,20
8.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.069.159,00	70.301,00	6,58
9.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	332.481.288,00	310.292.253,00	93,33

10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	13.146.722,00	11.859.930,00	90,21
11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	39.440.356,00	35.580.231,00	90,21
12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	25.476.438,00	-	-
Jumlah		8.108.644.343	7.973.689.169	98,34

Rincian pada belanja gaji dan tunjangan yang tidak ada realisasi adalah belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS karena belum adanya peraturan dari Kementerian Keuangan terkait pemotongan iuran tabungan perumahan PNS (TAPERA)

- Belanja tambahan penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp. 1.743.215.615,00 atau 93,48% dari target sebesar Rp. 1.864.801.705,00. Pembayaran tambahan penghasilan ASN berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja yang diakumulasi dari hasil olahan data E-kinerja. Rincian dari belanja tambahan penghasilan ASN dapat dijabarkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	752.274.850,00	722.731.450,00	96,07
2.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.112.526.855,00	1.020.484.165,00	91,73
Jumlah		1.864.801.705	1.743.215.615	93,48

- Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dari target sebesar Rp. 84.480.000,00

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Honorarium	84.480.000,00	84.480.000,00	100
Jumlah		84.480.000,00	84.480.000,00	100

Rincian pada tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN yang telah direalisasikan sebesar Rp. 84.480.000,00

- Belanja honorarium terealisasi sebesar Rp. 84.480.000,00 atau 100% dari target sebesar Rp. 84.480.000,00. Belanja Honorarium terdiri dari belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dan belanja honorarium pengadaan barang/jasa. Rincian dari belanja honorarium dapat dijabarkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	76.320.000,00	76.320.000,00	100
2.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100
Jumlah		84.480.000,00	84.480.000,00	100

Belanja honorarium barang/jasa direalisasikan sebesar Rp. 8.160.000,00 atau 100% dari target sebesar Rp. 8.160.000,00.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang/Jasa- LRA	Rp. 8.598.890.500,-	Rp. 5.291.754.597,-

Belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 8.598.890.500,- atau 64,93% dari target sebesar Rp. 13.243.311.003,- alami kenaikan sebesar Rp.3.307.135.903 atau 62,50% bandingkan tahun lalu senilai Rp. 5.291.754.597,- dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Barang terealisasi sebesar Rp. 812.716.861,00 atau 71,27% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.140.313.693,00 rincian dari belanja barang dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	13.603.000,00	13.115.500,00	96,42
2.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23.920.600,00	23.649.900,00	98,87
3.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.550.000,00	2.386.500,00	43,00
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	38.672.374,00	27.031.000,00	69,90
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	71.696.746,00	48.759.000,00	59,43
6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	245.397.893,00	145.841.900,00	59,43
7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	17.641.000,00	17.360.000,00	98,41
8.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	11.937.000,00	6.192.000,00	51,87
9.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11.770.000,00	7.380.100,00	62,70
10.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.125.080,00	521.000.961,00	74,42
JUMLAH		1.140.313.693	812.716.861	71,27

Belanja barang merupakan belanja pakai habis yang direalisasikan berdasarkan kebutuhan rutin yang menunjang kegiatan kantor dan terdapat dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan pada bidang bidang teknis dengan masing-masing perincian belanja barang mencapai 71,27%.

- Belanja jasa terealisasi sebesar Rp. 5.217.842.305,- atau 67,94% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 7.679.573.660,- pembiayaan belanja jasa yang direalisasikan berdasarkan kebutuhan rutin yang menunjang kegiatan kantor termaksud di dalamnya anggaran gaji tenaga kontrak/non PNS, belanja iuran jaminan, belanja pembayaran pajak, belanja lembur, belanja paket/pengiriman, belanja tagihan listrik dan beberapa rincian belanja yang terdapat dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan pada bidang-bidang teknis. Rincian dari belanja jasa dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Jasa Kantor	7.386.749.820,00	5.045.172.385,00	68,30
2.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.200.000,00	13.200.000,00	100
3.	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	67.173.840,00	62.869.920,00	93,59
4.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	183.650.000,00	82.800.000,00	45,09
5.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	183.650.000,00	82.800.000,00	45,09
6.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	42.000.000,00	27.000.000,00	64,29
JUMLAH		7.876.423.660	5.313.842.305	67,47%

Belanja jasa yang direalisasikan berdasarkan kebutuhan yang menunjang kegiatan kantor dan terdapat dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan pada bidang-bidang teknis.

- Belanja pemeliharaan terealisasi sebesar Rp. 37.309.000,00 atau 63,31% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 58.935.000,00. Rincian dari belanja pemeliharaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	58.935.000,00	37.309.000,00	63,31
2.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	37.855.000,00	23.629.000,00	62,42
3.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	8.280.000,00	6.450.000,00	77,90
4.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.150.000,00	7.230.000,00	79,02
5.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.650.000,00	-	-
JUMLAH		117.870.000	74.618.000	63,31%

Pembiayaan pada belanja pemeliharaan direalisasikan berdasarkan kebutuhan rutin yang menunjang kegiatan kantor dengan masing-masing perincian belanja barang mencapai 63,31%.

- Belanja Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp. 2.531.022.335,00 atau 57,99% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 4.364.488.650,00 rincian dari belanja perjalanan dinas dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.966.968.650,00	2.192.652.335,00	55,27
2.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.620.000,00	41.470.000,00	41,21
3.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	296.900.000,00	296.900.000,00	100
JUMLAH		4.364.488.650	2.531.022.335	57,99%

Pembiayaan pada belanja perjalanan dinas direalisasikan berdasarkan koordinasi dan konsultasi yang berkaitan dengan Kabupaten di Provinsi NTT pelaksanaan kegiatan di dalam dan luar daerah, undangan kegiatan dan disposisi pimpinan terkait perencanaan, kegiatan yang berasal dari DAU spesifik grant.

1. Surplus/Defisit LRA

Surplus/Defisit	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
LRA	Rp. (18.400.275.285,00)	Rp.(14.029.735.446,00)

Surplus merupakan selisih lebih antara pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran.

A. Laporan Operasional (LO)

1. Beban – LO

Beban Daerah	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
LO	Rp. 18,623,811,820.00	Rp. 4,554,744,030.66

Beban daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi nilai kekayaan bersihnya. Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, beban daerah terealisasi Rp. 18,623,811,820.00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.069.067.789,34 dibandingkan tahun 2023 senilai Rp. 14,554,744,030.66. Beban daerah tahun 2024 terdiri dari: beban operasi dan beban penyusutan dan amortisasi. Berikut ini merupakan penjelasan dari beban operasi

- a) Beban Operasi
- Beban operasi TA. 2024 terdiri dari beban pegawai sebesar Rp. 8,737,980,849.00, beban barang dan jasa sebesar Rp. 5,291,754,597.00. Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing beban Operasi yang terdiri dari :

1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
LO	Rp. 9,801,384,784.00	Rp. 8,737,980,849.00

Beban Pegawai adalah kompensasi yang diberikan kepada Pegawai dalam bentuk uang atau barang sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2024 terealisasi Rp. 9,801,384,784.00, sedangkan beban pegawai periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 terelisasi Rp. 8,737,980,849.00. Beban pegawai tahun 2024 terdiri dari :

- Beban Gaji dan tunjangan ASN terelisasi sebesar Rp. 7.973.689.169,00, tidak ada perbedaan antara nilai LO dan LRA.
- Beban tambahan penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp. 1,743,215,615.00,tidak ada perbedaan antara nilai LO dan LRA.
- Beban Honorarium terealisasi sebesar Rp. 84,480,000.00, tidak ada perbedaan antara nilai LO dan LRA

1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Dan Jasa LO	Rp. 8,559,008,626.00	Rp. 5,291,754,597.00

Beban Barang dan Jasa adalah pengeluaran atau komsumsi Aset untuk membeli barang dan jasa yang habis pakai periode 1 Januari s/d 31 Desember tahun 2024 terealisasi Rp. 8,559,008,626.00,- sedangkan beban barang dan jasa periode 1 Januari s/d 31 Desember tahun 2023 terealisasi Rp. 5,291,754,597.00 terdiri dari :

- Beban Barang terealisasi sebesar Rp. 812,559,361.00, Tidak ada perbedaan antara nilai LO dan nilai LRA. Dalam beban barang terdapat beban bahan-bahan bakar dan pelumas sebesar Rp. 23,649,900.00, beban bahan lainnya sebesar Rp. 2,386,500.00, beban alat tulis kantor sebesar Rp. 27,031,000.00, beban kertas dan cover sebesar Rp. 48,759,000.00, beban bahan cetak sebesar Rp. 145,841,900.00, beban benda pos sebesar Rp. 17,360,000.00, beban bahan komputer sebesar Rp. 6,192,000.00, beban alat listrik sebesar Rp. 7,380,100.00, beban makan dan minum rapat Sebesar Rp. 520,843,461.00.
- Beban Jasa terealisasi sebesar Rp. 5,194,919,930.00, tidak ada perbedaaan antara nilai LO dan Nilai LRA. Dalam beben jasa terdapat bebean jasa kantor sebesar Rp. 5,022,250,010.00, beban iuran jaminan/asuransi sebesar Rp. 62,869,920.00, beban sewa peralatan dan mesin sebesar Rp. 82,800,000.00,
- Beban pemeliharaan terealisasi sebesar Rp. 37,309,000.00, tidak ada perbedaan antara nilai LO dan Nilai LRA. Dalam beban pemeliharaan terdapat beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 37,309,000.00.
- Beban Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp. 2,514,220,335.00, tidak ada perbedaan antara nilai LO dan Nilai LRA. Dalam beban perjalanan dinas terdapat beban perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 2,175,850,335.00, beban perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp. 41,470,000.00, dan beban perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebesar Rp. 296,900,000.00

1.3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Dan Amortisasi LO	Rp. -	Rp. 525,008,584.66

Beban penyusutan dan Amortisasi adalah pengakuan atas berkurangnya nilai aset tetap. Periode Januari s/d 31 Desember 2024 beban yang digunakan sebesar Rp. 0 sedangkan beban penyusutan periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 Rp. 525,008,584.66, Beban Penyusutan tahun 2024 terdiri:

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin adalah biaya pengurangan nilai aset peralatan dan mesin yang digunakan perangkat Daerah karena pemakaian atau berjalannya waktu. Beban penyusutan juga dikenal sebagai depresiasi perhitungan beban penyusutan tahun 2024 atas aset peralatan mesin yang dimiliki SKPD selama tahun 2024 adlah sebesar Rp. 185,415,790.00.
- Beban penyusutan gedung dan bangunan biaya pengurangan nilai aset gedung dan bangunan yang digunakan perangkat daerah karena pemakaian atau berjalannya waktu. Perhitungan beban penyusutan tahun 2024 atas aset gedung dan bangunan yang dimiliki SKPD selama tahun 2024 adlah sebesar Rp. 32,348,245.00
- Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengganti bagian-bagian yang rusak dari jalan, jaringan, dan irigasi tersebut. Perhitungan beban penyusutan tahun 2024 atas aset jalan, jaringan dan irigasi yang dimiliki SKPD selama tahun 2024 adalah sebesar Rp. 5,772,500.00

2. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
LO	Rp. (18.583.929.945,00)	Rp.(14.029.735.446,00)

Surplus merupakan selisih lebih antara pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran.

B. Neraca SKPD

Neraca adalah Laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada suatu waktu tertentu yang mencakup asset, kewajiban dan Ekuetas Pos-Pos Neraca SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah per 2024 adalah sebagai berikut:

1. Aset	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Rp. 1.615.759.596,50	Rp. 1.644.779.909,71

Total Aset tahun 2024 sebesar Rp. 1.615.759.596,50, sedangkan total Aset tahun 2023 Rp. 1.644.779.909,71, nilai aset tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp. 29.020.313,21, dari nilai aset tahun 2023. Aset diperoleh dari :

No	Uraian		31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan
1.	Aset tetap		1.615.759.596,50	1.644.779.909,71	(29.020.313,21)

2.	Aset tetap lainnya		517.111.900,00	517.111.900,00	0
JUMLAH			2.132.871.496,50	2.161.891.809,71	29.020.313,21

1.1. Aset Tetap

Aset Tetap	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Rp. 1.615.759.596,50	Rp. 1.644.779.909,71

Aset Tetap adalah asset berwujud yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dan diharapkan dapat digunakan lebih dari satu tahun. Aset tetap tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Total aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.615.759.596,50, sedangkan total aset tahun 2023 sebesar Rp. 1.644.779.909,71. Nilai aset tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp. (29.020.313,21) dari nilai aset tahun 2023. Aset Tetap diperoleh dari :

1.1.1. Peralatan dan Mesin

Peralatan	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Dan Mesin	Rp. 4.877.979.273,00	Rp. 4.877.979.273,00

Aset Peralatan dan Mesin adalah Aset Tetap yang berupa peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah. Saldo aset peralatan dan mesin 31 Desember 2024 sebesar Rp. 4.877.979.273,00, dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 4.877.979.273,00, Rincian mutasi aset peralatan dan mesin sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Saldo Awal	4.877.979.273,00
2.	Saldo aset tetap per 31 Desember 2024	4.877.979.273,00
JUMLAH		4.877.979.273,00

Dalam perhitungan saldo aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 tidak ada penambahan aset atas pembelanjaan selama tahun 2024.

1.1.2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Bagunan	Rp. 1.617.412.250,00	Rp. 1.617.412.250,00

Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan operasional. Aset tetap gedung dan bangunan merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31

Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1.617.412.250,00 tidak mengalami perubahan dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.617.412.250,00

1.1.3. Jalan,Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Lainnya	Rp. 230.900.000,00	Rp. 230.900.000,00

Aset tetap lainnya adalah aset tetap yang tidak termasuk dalam kelompok aset tetap lainnya. Tetapi tetap digunakan dalam kegiatan operasional. Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 230.900.000,00 tidak mengalami perubahan dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar
Rp. 230.900.000,00

1.2. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Lainnya	Rp. 517.111.900,00	Rp. 517.111.900,00

Aset tetap lainnya adalah aset tetap yang tidak termasuk dalam kelompok aset tetap lainnya, tetapi tetap digunakan dalam kegiatan operasional. Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2024
Rp. 517.111.900,00 tidak mengalami perubahan dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar
Rp. 517.111.900,00.

1.3. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Penyusutan	Rp. (5.627.643.826,50)	Rp. (5.598.623.513,29)

Total Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. (5.627.643.826,50) mengalami kenaikan sebesar Rp. (29.020.313,21) dari keadaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. (5.598.623.513,29) dengan rincian mutasi sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan
1.	AKM Peny PM	(4.744.490.773,00)	(4.559.074.983,00)	(185.415.790,00)
2.	AKM Peny GB	(792.775.553,50)	(954.943.530,29)	(162.167.976,8)
3.	AKM Peny JLJ	(90.377.500,00)	(84.605.000,00)	(5.772.500)
JUMLAH		(5.627.643.826,50)	(5.598.623.513,29)	(353.356.266,8)

- Penyusutan Aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp. (4.559.074.983,00) mengalami kenaikan sebesar Rp. (185.415.790,00) menjadi Rp. (4.744.490.773,00)
- Penyusutan Aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp. (954.943.530,29) mengalami penurunan sebesar Rp. (162.167.976,8) menjadi Rp. (792.775.553,50)
- Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. (84.605.000,00) mengalami kenaikan sebesar Rp. (5.772.500) menjadi Rp. (90.377.500,00)

1.4. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Rp. 5.600.000,00	Rp. 5.600.000,00

Aset tidak berwujud tahun 2024 tidak mengalami perubahan.

- Aset Lain Rusak Berat tahun 2024 sebesar Rp. 193.658.611,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.270.783.750 dari tahun 2023 sebesar Rp. 1.464.442.361,00

2. EKUITAS

Aset Tetap	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Lainnya	Rp. 1.655.483.971,50	Rp. 1.644.779.909,71

Ekuitas adalah gambaran jumlah kekayaan perangkat daerah setelah di kurangi jumlah kewajiban. Nilai ekuitas TA. 2024 sebesar Rp. 1.615.759.596,50 sedangkan TA. 2023 Rp. 1.644.779.909,71. Kondisi ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 29.020.313,21

A. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE):

Ekuitas	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Rp. 1.644.779.909,71	Rp. 1.644.779.909,71

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan keuangan yang menggambarkan perubahan ekuitas perangkat daerah selama periode tertentu. Nilai perubahan ekuitas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Rp. 1.644.779.909,71 diperoleh dari:

Ekuitas Awal 2024	1.644.779.909,71
RK PPKD	18.400.117.785,00
Surplus/Defisit-LO	(18.583.929.945,00)
Dampak Perubahan Atas Penyusutan	1.465.299.971,79
Dampak Perubahan Atas Aset Lain	(1.270.783.750,00)
JUMLAH EKUITAS AKHIR	1.655.483.971,50

1. Ekuitas Awal
Ekuitas awal Tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 1.644.779.909,71 sesuai dengan ekuitas akhir per 31 Desember 2024.
2. RK PPKD
RK PPKD pada akhir 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp. 18.400.117.785,-
3. Surplus/Defisit LO
Surplus/Defisit LO tahun 2024 sebesar Rp. (18.583.929.945,00). Perhitungan surplus defisit LO didapat dari selisih antara pendapatan dan beban dalam satu periode pelaporan pada Laporan Operasional (LO). Surplus terjadi jika pendapatan lebih besar dari beban, sedangkabn defisit terjadi jika sebaliknya.
4. Dampak Perubahan Atas Penyusutan

Dampak Perubahan Atas Penyusutan pada akhir 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.465.299.971,79

5. Dampak Perubahan Atas Aset Lain

Dampak Perubahan Atas Aset Lain pada akhir 31 Desember 2024 sebesar Rp. (1.270.783.750,00) yang terdiri dari:

- Dampak Perubahan atas Aset Tetap Tahun 2024 sebesar Rp. 1.615.759.596,50 merupakan pengurangan nilai akibat barang yang berada pada KIP aset tetap peralatan dan mesin dengan harga perolehan dibawah kapitalisasi dikeluarkan dari buku KIP dan dipindahkan ke daftar aset di bawah nilai kapitalisasi.
- Dampak perubahan atas penyusutan tahun 2024 sebesar Rp. 1.465.299.971,79 hal ini merupakan koreksi atas perhitungan kembali penyusutan aset tetap sesuai dengan PERGUB NO. 53a Tentang Kebijakan Akuntansi dengan rincian Koreksi Bertambah Perhitungan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 4.877.979.273. Koreksi berkurang penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.1.617.412.250,00 dan koreksi berkurang penyusutan aset jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 230.900.000,00
- Dampak perubahan atas aset lain tahun 2024 sebesar Rp. (1.270.783.750,00)

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

4. Profil Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

4.1. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

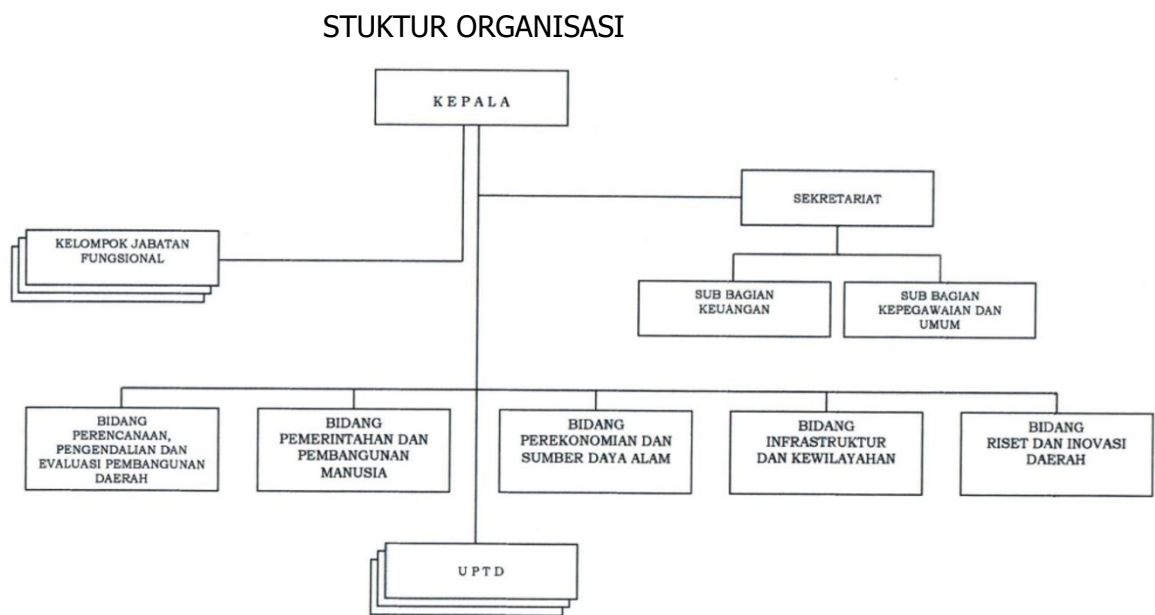
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Provinsi NTT merupakan salah satu Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Perencanaan dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah.

Dengan merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2023 Tentang Perubahan ke-3 atas Perda Prov NTT No.9 Tahun 2006 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Prov NTT BAPPELITBANGDA merupakan salah perangkat daerah yang mengalami perubahan nomenklatur sesuai Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2023, tentang Kedudukan susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA). Pada bulan januari sampai dengan bulan april 2024 masih memakai nama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan Fungsi Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Riset dan Inovasi yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BAPPERIDA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan, , Riset dan Inovasi Daerah;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan , Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - f. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 94 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Provinsi NTT.
1. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT merupakan organisasi perangkat daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan setingkat eselon II dan terdiri dari, Sekretariat dan 5 bidang, yaitu;
- 1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
 - 2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - 3) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan,
 - 4) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.,
 - 5) Bidang Riset dan Inovasi Daerah,.
 - 6) Dan Kelompok Jabatan Fungsional.



4.2. Uraian Tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi

Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang Riset dan Inovasi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT menyelenggarakan tugas dan fungsi:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, Riset dan Inovasi yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Untuk melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT, sebagai berikut:

1. Kepala Badan.

Merumuskan Program Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, meliputi Kesekretariatan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan serta Penelitian dan Pengembangan Berdasarkan Ketentuan dan Prosedur yang Berlaku Agar Terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis yang Partisipatif dan Berkesinambungan.

2. Sekretaris.

Merencanakan Operasional, Mengendalikan dan Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Program Data dan Evaluasi, Keuangan, Kepegawaian dan Umum Berdasarkan Ketentuan dan Prosedur yang Berlaku Agar Terwujudnya Pelayanan Administratif yang Cepat, Tepat dan Lancar.

3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Merencanakan Operasional, Mengendalikan dan Mengevaluasi Kegiatan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Meliputi Perencanaan dan Pendanaan, Data dan Informasi, Serta Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Berdasarkan Ketentuan dan Prosedur yang Berlaku Agar Terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan di Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Merencanakan Operasional, Mengendalikan dan Mengevaluasi Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Meliputi Pemerintahan dan Politik, Pembangunan Manusia, Serta Kesejahteraan Sosial dan Budaya Berdasarkan Ketentuan dan Prosedur yang Berlaku Agar Terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

5. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Merencanakan Operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perekonomian, sumber daya alam dan pariwisata berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang perekonomian dan sumber daya alam.

6. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan infrastruktur dan kewilayahan meliputi infrastruktur, kewilayahan serta tata ruang dan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan.

7. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Riset dan Inovasi yang meliputi sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya aparatur pemerintahan yang memiliki kompetensi serta tersedianya bank data dan rekomendasi hasil Riset dan Inovasi dalam rangka pembangunan daerah.

BAB V

PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dibuat sebagai bentuk Pertanggungjawaban Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 31 Desember 2024

Plt.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dr.Alfonsus Theodorus,ST,MT

Pembina Utama Muda
NIP. 19740119 199903 1 004