

ANGGARAN KAS TAHUN 2023

No Rekening	Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	8,987,911,963.00												
05.01	PERENCANAAN	8,987,911,963.00												
05.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	6,468,638,363.00	389,804,338.00	559,117,473.00	583,767,778.00	956,760,613.00	510,672,413.00	401,043,238.00	765,814,388.00	465,691,238.00	485,089,193.00	483,862,038.00	479,697,536.00	387,318,117.00
05.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,713,000.00	770,000.00	5,702,800.00	4,796,200.00	770,000.00	700,000.00	1,575,000.00	2,400,000.00	2,899,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
05.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,000,000.00		3,735,600.00	2,082,200.00	-	-	875,000.00	1,425,000.00	1,882,200.00	-	-	-	-
05.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,713,000.00	770,000.00	1,967,200.00	2,714,000.00	770,000.00	700,000.00	700,000.00	975,000.00	1,016,800.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	-
05.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,649,923,567.00	348,752,949.00	346,686,749.00	346,686,749.00	589,600,944.00	346,686,749.00	346,686,749.00	591,038,944.00	346,686,749.00	346,686,749.00	346,686,749.00	346,686,747.00	347,036,740.00
05.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,562,813,367.00	339,748,749.00	339,748,749.00	339,748,749.00	582,662,944.00	339,748,749.00	339,748,749.00	582,662,944.00	339,748,749.00	339,748,749.00	339,748,749.00	339,748,747.00	339,748,740.00
05.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76,056,000.00	6,338,000.00	6,338,000.00	6,338,000.00	6,338,000.00	6,338,000.00	6,338,000.00	6,338,000.00	6,338,000.00	6,338,000.00	6,338,000.00	6,338,000.00	6,338,000.00
05.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11,054,200.00	2,666,200.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	2,038,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	950,000.00
05.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75,000,000.00	0.00	0.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75,000,000.00	-	-	75,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	766,943,360.00	300,000.00	80,016,395.00	92,329,400.00	29,462,280.00	108,724,775.00	12,800,100.00	98,754,055.00	67,712,000.00	97,721,055.00	96,493,900.00	92,329,400.00	300,000.00
05.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,999,980.00	-	5,478,120.00	-	5,029,780.00	-	-	4,975,280.00	-	4,516,780.00	-	-	-
05.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	746,943,400.00	300,000.00	74,538,275.00	92,329,400.00	24,432,500.00	108,724,775.00	12,800,100.00	93,778,000.00	57,712,000.00	93,204,275.00	96,493,900.00	92,329,400.00	300,000.00
05.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253,046,000.00	0.00	0.00	0.00	253,046,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	253,046,000.00	-	-	-	253,046,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479,776,656.00	39,981,389.00	39,981,389.00	39,981,389.00	39,981,389.00	39,981,389.00	39,981,389.00	39,981,389.00	39,981,389.00	39,981,389.00	39,981,389.00	39,981,389.00	39,981,377.00
05.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00
05.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	362,176,656.00	30,181,389.00	30,181,389.00	30,181,389.00	30,181,389.00	30,181,389.00	30,181,389.00	30,181,389.00	30,181,389.00	30,181,389.00	30,181,389.00	30,181,389.00	30,181,377.00
05.01.01.2.09	Pembayaran Biaya Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222,235,780.00	0.00	86,730,140.00	24,974,040.00	43,900,000.00	14,579,500.00	0.00	33,640,000.00	18,412,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119,640,000.00	-	55,000,000.00	-	31,000,000.00	-	-	33,640,000.00	-	-	-	-	-
05.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49,996,280.00	-	12,122,240.00	24,974,040.00	12,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52,599,500.00	-	19,607,900.00	-	-	14,579,500.00	-	-	18,412,100.00	-	-	-	-
05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	490,349,500.00	5,175,900.00	327,169,800.00	19,680,000.00	10,160,000.00	3,910,000.00	3,313,800.00	3,410,000.00	106,660,000.00	1,410,000.00	4,910,000.00	1,410,000.00	3,160,000.00
05.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	377,100,000.00	1,410,000.00	326,590,000.00	17,160,000.00	10,160,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	6,660,000.00	1,410,000.00	4,910,000.00	1,410,000.00	3,160,000.00
05.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	377,100,000.00	1,410,000.00	326,590,000.00	17,160,000.00	10,160,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	6,660,000.00	1,410,000.00	4,910,000.00	1,410,000.00	3,160,000.00
05.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	113,249,500.00	3,765,900.00	579,800.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,903,800.00	2,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	113,249,500.00	3,765,900.00	579,800.00	2,500,000.00	-	2,500,000.00	1,903,800.00	2,000,000.00	100,000,000.00	-	-	-	-
05.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	704,584,000.00	12,240,700.00	62,253,200.00	117,929,600.00	41,913,700.00	76,038,400.00	44,750,900.00	141,077,600.00	58,248,000.00	111,578,700.00	15,145,000.00	12,850,000.00	10,558,200.00
05.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	226,053,500.00	1,210,000.00	23,073,100.00	85,453,000.00	11,263,600.00	22,243,400.00	20,089,400.00	13,302,800.00	11,746,300.00	11,358,700.00	10,490,000.00	8,175,000.00	7,738,200.00
05.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	143,449,000.00	1,210,000.00	11,070,100.00	82,365,000.00	3,065,000.00	14,196,000.00	12,240,000.00	4,465,000.00	3,940,000.00	3,212,900.00	2,500,000.00	3,975,000.00	1,210,000.00
05.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82,604,500.00	-	12,003,000.00	3,088,000.00	8,198,600.00	8,047,400.00	7,849,400.00	8,837,800.00	7,806,300.00	8,145,800.00	7,900,000.00	4,200,000.00	6,528,200.00
05.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	264,634,500.00	9,620,700.00	7,617,800.00	7,583,800.00	5,278,500.00	48,535,000.00	17,751,500.00	112,443,700.00	40,383,500.00	7,410,000.00	3,335,000.00	3,265,000.00	1,410,000.00
05.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	86,221,000.00	4,313,500.00	2,260,000.00	3,548,800.00	2,110,000.00	2,285,000.00	3,685,000.00	53,868,700.00	4,960,000.00	4,960,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00
05.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	23,700,500.00	4,399,200.00	579,800.00	875,000.00	150,000.00	875,000.00	7,521,500.00	7,100,000.00	2,200,000.00	-	-	-	-
05.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	41,748,500.00	908,000.00	-	-	-	1,667,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	31,473,500.00	700,000.00	-	-	-
05.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22,990,000.00	-	3,455,000.00	2,285,000.00	1,050,000.00	4,650,000.00	2,170,000.00	2,100,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,925,000.00	1,855,000.00	-
05.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	44,491,500.00	-	1,323,000.00	875,000.00	1,968,500.00	38,575,000.00	875,000.00	875,000.00	-	-	-	-	-
05.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	45,483,000.00	-	-	-	-	483,000	-	45,000,000	-	-	-	-	-
05.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	213,896,000.00	1,410,000.00	31,562,300.00	24,892,800.00	25,371,600.00	5,260,000.00	6,910,000.00	15,331,100.00	6,118,200.00	92,810,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00
05.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	130,998,000.00	1,410,000.00	8,117,600	2,503,800	7,687,700	1,410,000	1,410,000	8,800,700	2,618,200	92,810,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000
05.01.03.2.03.03	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	35,528,000.00	0	17,438,000	5,496,200	9,633,900	0	0	2,959,900	0	0	0	0	0
05.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	47,370,000.00	0	6,006,700	16,892,800	8,050,000	3,850,000	5,500,000	3,570,500	3,500,000	0	0	0	0
05.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													

[illegible]

**RKO BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2023**

No Rekening	Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Target Fisik (%)										
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7,834,674,218.33											
05.01	PERENCANAAN	7,834,674,218.33											
05.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,228,750,035.00											
05.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,713,000.00	10.00	30.00	35.00	40.00	45.00	55.00	70.00	75.00	85.00	90.00	95.00
05.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,000,000.00	5	15	35	40	45	55	70	75	85	90	95
05.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,713,000.00	5	15	35	40	45	55	70	75	85	90	95
05.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,649,923,567.00	21.67	48.33	28.33	35.56	42.78	51.67	62.22	69.44	78.33	85.56	92.78
05.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,562,813,367.00	8	17	25	33	42	50	58	67	75	83	92
05.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76,056,000.00	8	17	25	33	42	50	58	67	75	83	92
05.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11,054,200.00	5	15	35	40	45	55	70	75	85	90	95
05.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75,000,000.00	3.00	15.00	25.00	30.00	50.00	59.00	68.00	76.00	84.00	92.00	100.00
05.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75,000,000.00	3	15	25	30	50	59	68	76	84	92	100
05.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	766,943,360.00	10.00	25.00	32.50	37.50	42.50	55.00	65.00	72.50	82.50	87.50	95.00
05.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,999,960.00	5	10	30	35	40	55	60	70	80	85	95
05.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	746,943,400.00	5	15	35	40	45	55	70	75	85	90	95
05.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	253,046,000.00	3.00	15.00	25.00	30.00	50.00	59.00	68.00	76.00	84.00	92.00	100.00
05.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	253,046,000.00	3	15	25	30	50	59	68	76	84	92	100
05.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239,888,328.00	5.00	15.00	35.00	40.00	45.00	55.00	65.00	75.00	83.00	90.00	95.00
05.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117,600,000.00	5	15	35	40	45	55	65	75	83	90	95
05.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	362,176,656.00	5	15	35	40	45	55	65	75	83	90	95
05.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222,235,780.00	7.50	20.00	37.50	50.00	67.50	82.50	97.50	112.50	127.50	135.00	142.50
05.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119,640,000.00	5	15	25	35	45	55	65	75	85	90	95
05.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49,996,280.00	5	15	25	35	45	55	65	75	85	90	95
05.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52,599,500.00	5	10	25	30	45	55	65	75	85	90	95
05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	490,349,500.00											
05.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	377,100,000.00	5.00	15.00	25.00	35.00	45.00	55.00	65.00	75.00	85.00	90.00	95.00
05.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	377,100,000.00	5	15	25	35	45	55	65	75	85	90	95
05.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	113,249,500.00	4.00	10.00	20.00	25.00	40.00	50.00	70.00	100.00	100.00	100.00	100.00
05.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	113,249,500.00	4	10	20	25	40	50	70	100	100	100	100
05.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	448,959,916.67											
05.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	113,026,750.00	10.00	30.00	50.00	70.00	90.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	190.00
05.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	143,449,000.00	5	15	25	35	45	50	60	70	80	90	95
05.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82,604,500.00	5	15	25	35	45	50	60	70	80	90	95
05.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	264,634,500.00	6.00	10.50	17.00	21.33	39.67	49.83	77.67	93.83	96.50	98.17	99.67
05.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	86,221,000.00	5	8	12	14	17	21	84	89	95	97	98

[illegible]

Des
16
100.00
100
100
100.00
100
100
100
100.00
100
100.00
100
100
100.00
100
100
100.00
100
100
150.00
100
100
100
100.00
100
100.00
100
200.00
100
100
100.00
100
100
100.00
100

100
100
100
100
100
100.00
100
100
100
100.00
100
100
100.00
100
100
100
100.00
100
100
100
100.00
100

ANGGARAN KAS TAHUN 2023

No Rekening	Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Refocusing	Anggaran Setelah Refocusing	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	UNBUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.987.811.963,00	9.732.888.963,00	422.449.838,00	1.242.994.498,00	948.999.828,00	1.189.417.313,00	1.181.845.238,00	1.204.891.838,00	1.216.832.363,00	803.818.838,00	591.864.718,00	443.888.438,00	296.363.838,00	259.816.113,00
5-01	PERENCANAAN	7.683.871.363,00	8.873.193.363,00	408.863.738,00	999.653.298,00	881.184.878,00	987.039.313,00	981.873.838,00	989.869.938,00	783.959.813,00	615.288.838,00	338.869.818,00	438.468.538,00	292.428.538,00	258.059.113,00
5-01.01	PERENCANAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAPUTERKOTA	6.468.038.363,00	8.881.138.363,00	391.164.338,00	952.165.098,00	841.089.278,00	922.317.113,00	944.365.338,00	944.325.238,00	711.061.013,00	481.038.838,00	421.038.818,00	430.103.538,00	284.239.438,00	251.288.113,00
5-01.01.2.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.713.000,00	25.313.000,00	1.070.000,00	8.602.000,00	3.182.200,00	1.070.000,00	1.400.000,00	1.875.000,00	2.660.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00
5-01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	3.730.600,00	2.062.200,00	-	-	875.000,00	1.425.000,00	1.882.200,00	-	-	-	-
5-01.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	11.713.000,00	15.313.000,00	1.070.000,00	4.871.400,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.400.800,00	1.000.000,00	1.135.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00
5-01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.648.923.567,00	4.392.457.467,00	348.752.948,00	346.688.748,00	348.815.748,00	691.729.944,00	348.815.748,00	348.815.748,00	693.167.944,00	348.815.748,00	348.815.748,00	348.815.748,00	208.577.847,00	208.547.748,00
5-01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.562.813.367,00	4.284.057.267,00	339.748.748,00	339.748.748,00	339.748.748,00	582.662.844,00	339.748.748,00	339.748.748,00	582.662.844,00	339.748.748,00	339.748.748,00	339.748.748,00	208.519.547,00	208.290.748,00
5-01.01.2.02.002	Pembayaran dan Pengalihan Biaya Pegawai	76.096.000,00	97.346.000,00	6.338.000,00	6.338.000,00	6.338.000,00	8.487.000,00	8.487.000,00	8.487.000,00	8.487.000,00	8.487.000,00	8.487.000,00	8.487.000,00	8.487.000,00	8.487.000,00
5-01.01.2.02.003	Kendaraan dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.054.200,00	11.054.200,00	2.666.200,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.038.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	950.000,00
5-01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-01.01.2.05.001	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	768.843.360,00	421.810.360,00	1.360.000,00	70.704.520,00	47.368.960,00	12.589.780,00	59.587.960,00	13.883.100,00	47.717.880,00	51.444.880,00	41.738.180,00	40.306.400,00	33.680.400,00	1.360.000,00
5-01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.999.960,00	19.999.960,00	-	5.478.120,00	-	5.029.780,00	-	-	-	-	4.975.280,00	-	-	-
5-01.01.2.06.003	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	148.843.000,00	401.410.000,00	1.360.000,00	65.228.400,00	47.368.960,00	7.560.000,00	59.587.960,00	13.883.100,00	43.742.400,00	51.444.880,00	37.222.400,00	40.306.400,00	33.680.400,00	1.360.000,00
5-01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.046.000,00	234.846.000,00	-	-	1.800.000,00	233.046.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5-01.01.2.07.01	Penyediaan Jasa Penunjang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	479.776.656,00	39.981.389,00	39.981.389,00	39.981.389,00	39.981.389,00	39.981.389,00	39.981.389,00	39.981.389,00	39.981.389,00	39.981.389,00	39.981.389,00	39.981.389,00	39.981.389,00	39.981.389,00
5-01.01.2.07.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.800.000,00	117.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00
5-01.01.2.07.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	362.176.656,00	362.176.656,00	30.181.389,00	30.181.389,00	30.181.389,00	30.181.389,00	30.181.389,00	30.181.389,00	30.181.389,00	30.181.389,00	30.181.389,00	30.181.389,00	30.181.389,00	30.181.389,00
5-01.01.2.08	Pemeliharaan Bangunan	222.235.768,00	222.235.768,00	-	86.730.148,00	24.573.048,00	43.900.000,00	14.678.000,00	-	-	18.412.168,00	-	-	-	-
5-01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Pemeliharaan Perawatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119.640.000,00	119.640.000,00	-	55.000.000,00	-	31.000.000,00	-	-	33.640.000,00	-	-	-	-	-
5-01.01.2.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.996.280,00	49.996.280,00	-	12.122.240,00	24.974.040,00	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5-01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.599.500,00	52.599.500,00	-	16.607.900,00	-	-	14.579.500,00	-	-	18.412.100,00	-	-	-	-
5-01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	490.349.000,00	412.448.100,00	5.179.000,00	258.019.400,00	19.680.000,00	10.160.000,00	3.910.000,00	3.213.000,00	3.410.000,00	103.160.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
5-01.02.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	377.100.000,00	299.199.600,00	1.410.000,00	257.439.600,00	17.160.000,00	10.160.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	3.160.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
5-01.02.01.001	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	377.100.000,00	299.199.600,00	1.410.000,00	257.439.600,00	17.160.000,00	10.160.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	3.160.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
5-01.02.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	113.249.000,00	113.249.000,00	3.765.900,00	579.800,00	2.560.000,00	-	2.560.000,00	1.903.800,00	2.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-
5-01.02.02.001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	113.249.000,00	113.249.000,00	3.765.900,00	579.800,00	2.560.000,00	-	2.560.000,00	1.903.800,00	2.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-
5-01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	704.884.000,00	689.867.000,00	12.163.500,00	89.428.300,00	122.454.600,00	34.558.700,00	93.698.300,00	38.239.900,00	43.482.600,00	50.893.000,00	105.982.700,00	6.855.000,00	6.779.400,00	5.561.000,00
5-01.03.01	Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Manusia	228.053.500,00	211.361.500,00	1.210.000,00	25.171.000,00	89.930.000,00	7.408.600,00	39.303.300,00	13.969.400,00	14.032.800,00	7.591.300,00	5.792.700,00	2.210.000,00	2.104.400,00	2.531.000,00
5-01.03.01.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	143.449.000,00	138.697.000,00	1.210.000,00	15.168.000,00	83.050.000,00	1.210.000,00	16.357.100,00	7.720.000,00	7.198.000,00	1.560.000,00	1.562.900,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
5-01.03.01.002	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82.604.000,00	72.664.000,00	-	10.003.000,00	6.863.000,00	6.198.600,00	23.546.200,00	5.849.400,00	6.837.800,00	6.031.300,00	4.119.800,00	1.000.000,00	894.400,00	1.321.000,00
5-01.03.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	264.634.500,00	194.634.500,00	9.543.500,00	32.695.000,00	7.583.800,00	6.278.500,00	48.535.000,00	17.791.000,00	17.443.700,00	40.383.500,00	7.410.000,00	3.335.000,00	3.265.000,00	1.410.000,00
5-01.03.02.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	86.221.000,00	61.221.000,00	4.236.300,00	27.337.200,00	3.548.800,00	2.110.000,00	2.285.000,00	3.885.000,00	3.868.700,00	4.960.000,00	4.960.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
5-01.03.02.002	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	23.700.500,00	23.700.500,00	4.399.200,00	579.800,00	875.000,00	150.000,00	875.000,00	7.521.500,00	7.100.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-
5-01.03.02.003	Koordinasi Pelaksanaan Strategis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	41.748.500,00	41.748.500,00	908.000,00	-	-	-	1.667.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	31.473.500,00	700.000,00	-	-	-
5-01.03.02.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22.990.000,00	22.990.000,00	-	3.455.000,00	2.285.000,00	1.050.000,00	4.850.000,00	2.170.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00	1.905.000,00	1.855.000,00	-	-
5-01.03.02.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	44.491.500,00	44.491.500,00	-	1.323.000,00	875.000,00	1.968.500,00	38.575.000,00	875.000,00	875.000,00	-	-	-	-	-
5-01.03.02.008	Koordinasi Pelaksanaan Strategis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	45.483.000,00	483.000,00	-	-	-	-	483.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5-01.03.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	213.896.000,00	203.571.000,00	1.410.000,00	31.562.300,00	24.882.800,00	21.871.600,00	5.260.000,00	6.910.000,00	12.006.100,00	2.618.300,00	92.816.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
5-01.03.03.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	130.948.000,00	128.868.000,00	1.410.000,00	8.117.600,00	2.503.800,00	7.687.700,00	1.410.000,00	1.410.000,00	6.700.700,00	2.618.300,00	92.816.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
5-01.03.03.004	Koordinasi Pelaksanaan Strategis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	35.528.000,00	32.028.000,00	-	17.438.000,00	5.486.200,00	6.133.900,00	-	-	2.959.900,00	-	-	-	-	-
5-01.03.03.008	Koordinasi Pelaksanaan Strategis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	47.370.000,00	42.845.000,00	-	6.008.700,00	16.892.800,00	8.050.000,00	3.890.000,00	5.500.000,00	2.345.500,00	-	-	-	-	-
5-05	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN	1.324.340.100,00	2.819.349.700,00	13.946.100,00	343.441.200,00	262.844.950,00	222.381.800,00	589.069.600,00	788.221.100,00	454.872.750,00	188.521.900,00	12.935.700,00	7.419.900,00	3.935.000,00	1.760.000,00
5-05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.324.340.100,00	2.819.349.700,00	13.946.100,00	343.441.200,00	262.844.950,00	222.381.800,00	589.069.600,00	788.221.100,00	454.872.750,00	188.521.900,00	12.935.700,00	7.419.900,00	3.935.000,00	1.760.000,00
5-05.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	158.020.200,00	248.204.700,00	-	97.888.400,00	19.454.800,00	10.000.000,00	9.895.200,00	110.836.300,00	-	-	-	-	-	-
5-05.02.01.005	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	131.753.000,00	131.753.000,00	-	7.740.400,00	10.176.300,00	3.500.000,00	3.500.000,00	106.836.300,00	-	-	-	-	-	-
5-05.02.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	23.767.200,00	116.451.700,00	-	90.248.000,00	9.368.500,00	6.500.000,00	6.395.200,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5-05.02.02.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	681.638.000,00	870.269.500,00	6.041.000,00	40.235.900,00	35.734.500,00									

RKO SETELAH REFOCUSING TAHUN 2023

No Rekening	Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Refocusing	Anggaran Setelah Refocusing	Jadwal Rencana Pencairan							
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	8,987,911,963.00	9,732,505,063.00	4.14	10.65	19.03	26.21	36.59	50.51	60.68	77.79
5-01	PERENCANAAN	7,663,571,863.00	6,873,155,363.00	4.75	13.08	24.20	29.45	38.57	46.94	56.54	79.61
5-01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,468,638,363.00	5,851,139,263.00	4.75	14.56	30.83	36.63	43.06	53.11	65.90	74.15
5-01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,713,000.00	25,313,000.00	5.00	15.00	35.00	40.00	45.00	55.00	70.00	75.00
5-01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,000,000.00	10,000,000.00	5	15	35	40	45	55	70	75
5-01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,713,000.00	15,313,000.00	5	15	35	40	45	55	70	75
5-01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,649,923,567.00	4,392,457,467.00	7.22	16.11	28.33	35.56	28.89	37.78	48.33	55.56
5-01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,562,813,367.00	4,284,057,267.00	8	17	25	33	42	50	58	67
5-01.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76,056,000.00	97,346,000.00	8	17	25	33		8	17	25
5-01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11,054,200.00	11,054,200.00	5	15	35	40	45	55	70	75
5-01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75,000,000.00	75,000,000.00	3.00	15.00	35.00	40.00	45.00	55.00	80.00	90.00
5-01.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75,000,000.00	75,000,000.00	3	15	35	40	45	55	80	90
5-01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	766,943,360.00	421,510,360.00	5.00	12.50	32.50	37.50	42.50	55.00	65.00	72.50
5-01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,999,960.00	19,999,960.00	5	10	30	35	40	55	60	70
5-01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	746,943,400.00	401,510,400.00	5	15	35	40	45	55	70	75
5-01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253,046,000.00	234,846,000.00	3.00	15.00	25.00	30.00	50.00	59.00	68.00	76.00
5-01.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	253,046,000.00	234,846,000.00	3	15	25	30	50	59	68	76
5-01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479,776,656.00	479,776,656.00	5.00	15.00	35.00	40.00	45.00	55.00	65.00	75.00
5-01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117,600,000.00	117,600,000.00	5	15	35	40	45	55	65	75
5-01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	362,176,656.00	362,176,656.00	5	15	35	40	45	55	65	75
5-01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222,235,780.00	222,235,780.00	5.00	13.33	25.00	33.33	45.00	55.00	65.00	75.00
5-01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119,640,000.00	119,640,000.00	5	15	25	35	45	55	65	75
5-01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49,996,280.00	49,996,280.00	5	15	25	35	45	55	65	75
5-01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52,599,500.00	52,599,500.00	5	10	25	30	45	55	65	75
5-01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	490,349,500.00	412,449,100.00	4.00	9.50	20.50	23.00	26.50	32.50	38.50	87.50
5-01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	377,100,000.00	299,199,600.00	5.00	15.00	35.00	40.00	45.00	55.00	65.00	75.00
5-01.02.2.01.007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	377,100,000.00	299,199,600.00	5	15	35	40	45	55	65	75

5-01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	113,249,500.00	113,249,500.00	3.00	4.00	6.00	6.00	8.00	10.00	12.00	100.00
5-01.02.2.02.001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	113,249,500.00	113,249,500.00	3	4	6	6	8	10	12	100
5-01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	704,584,000.00	609,567,000.00	5.50	15.17	21.28	28.72	46.17	55.22	65.22	77.17
5-01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	226,053,500.00	211,361,500.00	7.50	20.00	30.00	45.00	52.50	60.00	67.50	75.00
5-01.03.2.01.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	143,449,000.00	138,697,000.00	10	25	35	60	65	70	75	80
5-01.03.2.01.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82,604,500.00	72,664,500.00	5	15	25	30	40	50	60	70
5-01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	264,634,500.00	194,634,500.00	4.67	15.50	18.83	21.17	57.67	67.33	76.50	93.17
5-01.03.2.02.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	86,221,000.00	61,221,000.00	7	52	56	61	65	71	77	85
5-01.03.2.02.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	23,700,500.00	23,700,500.00	19	21	25	25	29	61	91	100
5-01.03.2.02.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	41,748,500.00	41,748,500.00	2	2	2	2	6	15	23	98
5-01.03.2.02.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22,990,000.00	22,990,000.00	0	15	25	30	50	59	68	76
5-01.03.2.02.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	44,491,500.00	44,491,500.00	0	3	5	9	96	98	100	100
5-01.03.2.02.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	45,483,000.00	483,000.00	0	0	0	0	100	100	100	100
5-01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	213,896,000.00	203,571,000.00	4.33	10.00	15.00	20.00	28.33	38.33	51.67	63.33
5-01.03.2.03.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	130,998,000.00	128,898,000.00	3	5	10	15	20	30	45	60
5-01.03.2.03.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	35,528,000.00	32,028,000.00	5	10	15	20	30	40	50	60
5-01.03.2.03.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	47,370,000.00	42,645,000.00	5	15	20	25	35	45	60	70
5-05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1,324,340,100.00	2,859,349,700.00	3.54	8.21	13.86	22.96	34.61	54.07	64.82	75.96
5-05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,324,340,100.00	2,859,349,700.00	3.54	8.21	13.86	22.96	34.61	54.07	64.82	75.96
5-05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	155,520,200.00	248,204,700.00	5.00	10.00	15.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00

5-05.02.2.01.005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	131,753,000.00	131,753,000.00	5	10	15	20	30	40	50	60
5-05.02.2.01.012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	23,767,200.00	116,451,700.00	5	10	15	20	30	40	50	60
5-05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	681,638,000.00	870,268,500.00	3.57	5.86	15.57	35.71	44.57	68.71	80.14	88.57
5-05.02.2.02.001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	0.00	115,129,000.00	0	5	10	75	85	100	100	100
5-05.02.2.02.002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0.00	30,000,000.00	5	5	30	75	80	100	100	100
5-05.02.2.02.003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	0.00	88,944,000.00	5	5	30	50	75	100	100	100
5-05.02.2.02.005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	166,922,000.00	256,922,000.00	1	1	1	2	2	2	61	100
5-05.02.2.02.006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	0.00	86,525,000.00	5	10	15	20	30	40	50	60
5-05.02.2.02.009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	63,506,000.00	73,506,000.00	4	5	8	8	10	99	100	100
5-05.02.2.02.010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	451,210,000.00	219,242,500.00	5	10	15	20	30	40	50	60
5-05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	304,950,000.00	1,296,847,100.00	0.57	7.00	9.86	16.14	33.86	67.57	79.14	95.29
5-05.02.2.03.001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	70,922,000.00	160,922,000.00	2	3	3	4	5	99	99	99
5-05.02.2.03.002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	60,194,500.00	145,273,100.00	1	44	45	45	46	48	48	100
5-05.02.2.03.004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	173,833,500.00	225,797,000.00	1	2	3	4	51	96	97	98
5-05.02.2.03.007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0.00	400,000,000.00	0	0	3	10	30	50	75	95
5-05.02.2.03.009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	0.00	170,000,000.00	0	0	5	15	30	50	75	95
5-05.02.2.03.011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	0.00	130,000,000.00	0	0	5	20	50	85	100	100
5-05.02.2.03.012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	0.00	64,855,000.00	0	0	5	15	25	45	60	80
5-05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	182,231,900.00	444,029,400.00	5.00	10.00	15.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00
5-05.02.2.04.001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	182,231,900.00	444,029,400.00	5	10	15	20	30	40	50	60

Sep	Okt	Nop	Des
13	14	15	16
84.60	90.35	95.48	99.67
86.74	92.30	96.67	99.34
82.71	88.74	94.13	98.02
85.00	90.00	95.00	100.00
85	90	95	100
85	90	95	100
64.44	71.67	78.89	86.11
75	83	92	100
33	42	50	58
85	90	95	100
95.00	100.00	100.00	100.00
95	100	100	100
82.50	87.50	95.00	100.00
80	85	95	100
85	90	95	100
84.00	92.00	100.00	100.00
84	92	100	100
83.00	90.00	95.00	100.00
83	90	95	100
83	90	95	100
85.00	90.00	95.00	100.00
85	90	95	100
85	90	95	100
85	90	95	100
92.50	95.00	97.50	100.00
85.00	90.00	95.00	100.00
85	90	95	100

100.00	100.00	100.00	100.00
100	100	100	100
85.00	93.17	98.39	100.00
82.50	90.00	97.50	100.00
85	90	95	100
80	90	100	100
95.83	97.83	99.67	100.00
93	95	98	100
100	100	100	100
98	100	100	100
84	92	100	100
100	100	100	100
100	100	100	100
76.67	91.67	98.00	100.00
75	90	100	100
75	90	95	100
80	95	99	100
82.46	88.39	94.29	100.00
82.46	88.39	94.29	100.00
70.00	80.00	90.00	100.00

70	80	90	100
70	80	90	100
91.43	94.29	97.14	100.00
100	100	100	100
100	100	100	100
100	100	100	100
100	100	100	100
70	80	90	100
100	100	100	100
70	80	90	100
98.43	99.29	100.00	100.00
99	100	100	100
100	100	100	100
100	100	100	100
100	100	100	100
100	100	100	100
100	100	100	100
90	95	100	100
70.00	80.00	90.00	100.00
70	80	90	100

ANGGARAN KAS TAHUN 2023

No Rekening	Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Aggaran Perubahan	Jadwal Rencana Pencairan												Nop	Des
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	UNDANG PENGUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6,946,906,899.00	426,908,735.00	1,196,768,965.00	809,887,885.00	1,029,952,990.00	869,141,235.00	987,765,435.00	943,229,946.00	728,706,835.00	816,306,042.00	816,920,331.00	269,893,971.00	296,723,290.00		
5.01	PERENCANAAN	1,324,253,232.00	406,348,635.00	874,694,355.00	564,026,735.00	841,361,290.00	510,066,535.00	426,348,335.00	542,166,096.00	538,729,935.00	513,624,542.00	542,790,331.00	265,758,971.00	294,963,290.00		
5.01.01	PROSEDUR PENGUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	5,345,598,559.00	396,216,235.00	634,755,255.00	439,873,555.00	754,417,090.00	470,211,235.00	403,917,135.00	509,276,996.00	441,981,535.00	462,174,442.00	427,150,331.00	233,943,971.00	266,123,290.00		
5.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23,763,000.00	1,070,000.00	8,002,800.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,400,800.00	1,000,000.00	1,685,000.00	2,007,200.00	1,871,000.00	1,200,000.00	1,000,000.00	300,000.00	
5.01.01.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kegiatan Daerah	8,450,000.00	-	3,735,600.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,400,800.00	1,000,000.00	1,135,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	300,000.00	
5.01.01.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	15,313,000.00	1,070,000.00	4,267,200.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,400,800.00	1,000,000.00	1,135,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	300,000.00	
5.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,916,433,934.00	347,798,846.00	345,732,646.00	348,861,846.00	436,738,421.00	348,911,646.00	352,282,646.00	381,057,927.00	337,511,646.00	349,364,373.00	351,112,142.00	268,797,182.00	268,481,913.00		
5.01.01.02.001	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,914,342,834.00	339,044,646.00	339,044,646.00	340,044,646.00	427,913,421.00	340,044,646.00	343,819,646.00	371,552,927.00	329,044,646.00	340,897,373.00	342,645,142.00	260,338,182.00	260,014,913.00		
5.01.01.02.003	Pelaksanaan Penunjang Urusan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD	37,349,000.00	6,938,000.00	6,338,000.00	8,487,700.00	8,487,000.00	8,487,000.00	8,487,000.00	8,487,000.00	8,487,000.00	8,487,000.00	8,487,000.00	8,487,000.00	8,487,000.00		
5.01.01.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,554,200.00	2,416,200.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	-	-	1,088,000.00	-	-	-	-		
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.01.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	386,830,360.00	1,360,000.00	70,704,820.00	47,366,900.00	12,889,780.00	56,687,900.00	10,653,100.00	62,712,680.00	47,899,600.00	36,073,680.00	35,466,800.00	4,065,400.00	1,360,000.00		
5.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,999,960.00	-	5,478,120.00	-	5,029,780.00	-	-	4,975,280.00	-	4,516,760.00	-	-	-		
5.01.01.2.06.004	Pemeliharaan Bahan Logistik Kantor	366,430,400.00	1,360,000.00	63,226,400.00	47,366,900.00	7,860,000.00	56,687,900.00	10,653,100.00	67,737,400.00	47,899,600.00	31,558,900.00	35,466,800.00	4,065,400.00	1,360,000.00		
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	234,846,000.00	-	-	-	1,800,000.00	233,046,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
5.01.01.2.07.010	Penyediaan Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	234,846,000.00	-	-	-	1,800,000.00	233,046,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	478,776,656.00	39,981,389.00	39,981,389.00	38,981,389.00	39,981,389.00	39,981,389.00	39,981,389.00	39,981,389.00	39,981,389.00	39,981,389.00	39,981,389.00	39,981,389.00	39,981,389.00	39,981,389.00	
5.01.01.2.08.002	Pembiayaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	
5.01.01.2.08.004	Pembiayaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	362,176,656.00	30,181,389.00	30,181,389.00	30,181,389.00	30,181,389.00	30,181,389.00	30,181,389.00	30,181,389.00	30,181,389.00	30,181,389.00	30,181,389.00	30,181,389.00	30,181,389.00	30,181,389.00	
5.01.01.2.09	Pembiayaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154,520,000.00	-	55,000,000.00	-	31,000,000.00	-	33,640,000.00	-	34,880,000.00	-	-	-	-		
5.01.01.2.09.001	Pembiayaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	154,520,000.00	-	55,000,000.00	-	31,000,000.00	-	33,640,000.00	-	34,880,000.00	-	-	-	-		
5.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53,819,000.00	-	15,337,000.00	-	-	23,729,500.00	-	14,752,100.00	-	-	-	-	-		
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	407,549,100.00	5,175,900.00	258,019,400.00	17,160,000.00	60,160,000.00	1,410,000.00	3,313,800.00	1,410,000.00	63,160,000.00	3,510,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	
5.01.02.01	Perencanaan Perencanaan dan Pendanaan	299,199,600.00	1,410,000.00	257,439,600.00	17,160,000.00	10,160,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	3,160,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	
5.01.02.01.007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	299,199,600.00	1,410,000.00	257,439,600.00	17,160,000.00	10,160,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	3,160,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	
5.01.02.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	108,349,500.00	3,765,900.00	579,800.00	-	50,000,000.00	-	1,903,800.00	-	50,000,000.00	2,190,000.00	-	-	-		
5.01.02.02.001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	108,349,500.00	3,765,900.00	579,800.00	-	50,000,000.00	-	1,903,800.00	-	50,000,000.00	2,190,000.00	-	-	-		
5.01.03	PROGRAM KOGNOMISIBIDAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	537,105,600.00	11,563,500.00	83,916,700.00	108,884,800.00	26,783,700.00	38,439,300.00	19,114,400.00	31,479,100.00	41,818,000.00	47,945,100.00	113,630,000.00	10,905,000.00	3,430,000.00		
5.01.03.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	229,513,000.00	1,210,000.00	25,171,000.00	89,828,000.00	7,408,600.00	29,102,300.00	13,569,400.00	14,932,800.00	7,891,300.00	37,876,100.00	1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00		
5.01.03.01.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	147,007,000.00	1,210,000.00	15,168,000.00	83,065,000.00	1,210,000.00	10,456,100.00	7,720,000.00	7,196,000.00	1,560,000.00	15,792,900.00	1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00		
5.01.03.01.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82,506,000.00	-	10,003,000.00	6,963,000.00	6,198,600.00	18,646,200.00	5,849,400.00	6,837,800.00	6,031,300.00	22,077,200.00	-	-	-		
5.01.03.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	115,174,000.00	9,143,000.00	31,818,000.00	3,683,000.00	2,103,000.00	4,277,000.00	1,535,000.00	5,640,200.00	31,608,000.00	1,468,000.00	15,810,000.00	7,088,000.00	1,010,000.00		
5.01.03.02.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	52,094,000.00	3,836,300.00	27,335,200.00	2,448,800.00	1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00	2,593,700.00	1,010,000.00	1,010,000.00	8,810,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00		
5.01.03.02.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	14,700,500.00	4,399,200.00	579,800.00	-	-	190,000.00	-	3,048,500.00	-	480,000.00	-	6,075,000.00	-		
5.01.03.02.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	36,798,500.00	908,000.00	-	-	-	1,317,000.00	525,000.00	-	30,598,500.00	-	2,460,000.00	-	-		
5.01.03.02.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8,840,000.00	-	3,485,000.00	1,235,000.00	-	1,800,000.00	-	-	-	-	2,480,000.00	-	-		
5.01.03.02.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3,641,000.00	-	448,000.00	-	1,093,500.00	-	-	-	-	-	2,100,000.00	-	-		
5.01.03.02.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-		
5.01.03.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	192,417,600.00	1,210,000.00	26,926,700.00	15,875,000.00	17,271,600.00	5,060,000.00	4,610,000.00	11,856,100.00	2,418,200.00	6,610,000.00	96,610,000.00	2,210,000.00	1,210,000.00		
5.01.03.03.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	126,280,200.00	1,210,000.00	7,699,800.00	2,303,800.00	6,087,700.00	1,210,000.00	1,210,000.00	6,500,700.00	2,418,200.00	2,610,000.00	92,610,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00		
5.01.03.03.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	29,110,200.00	-	13,220,200.00	2,796,200.00	5,133,900.00	-	2,999,900.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	-	-		
5.01.03.03.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	37,027,200.00	-	6,008,700.00	9,975,000.00	6,050,000.00	3,860,000.00	2,800,000.00	2,345,500.00	-	4,000,000.00	2,000,000.00	-	-		
5.05	PELITIKAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2,646,653,600.00	13,959,100.00	319,094,600.00	235,961,150.00	188,591,700.00	359,094,700.00	561,420,100.00	401,062,850.00	191,976,900.00	296,681,500.00	73,130,000.00	3,935,000.00	1,760,000.00		
5.05.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan	241,604,700.00	-	97,868,400.00	19,148,500.00	10,000,000.00	8,995,200.00	154,872,600.00	-	-	-	-	-	-		
5.05.02.01.005	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	125,153,000.00	0.00	77,040,000.00	984,000.00	350,000.00	350,000.00	1,005,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.05.02.01.012	Pengembangan Data Kelangkaan dan Peraturan	116,451,700.00	-	90,248,000.00	9,308,500.00	6,500,000.00	6,395,200.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-		
5.05.02.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	726,137,000.00	6,041,000.00	39,185,900.00	22,564,500.00	115,363,200.00	196,848,400.00	190,689,000.00	151,496,500.00	-	-	4,060,000.00	-	-		
5.05.02.02.001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	104,586,000.00	-	-	20,565,400.00	73,662,700.00	3,957,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
5.05.02.02.002	Penelitian dan Pengembangan Penderdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.05.02.02.003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	73,552,000.00	-	-	-	2,100,000.00	71,4									

RKO PERUBAHAN TAHUN 2023

No Rekening	Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Aggaran Perubahan	Jadwal Rencana Pencairan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	8,940,906,850.00	4	11	19	26	36	50	60	78	85	90	96	100
5-01	PERENCANAAN	6,294,253,250.00	5	13	25	30	38	47	56	79	87	92	97	100
5-01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,349,598,550.00	5	14	31	37	45	55	66	74	83	89	95	100
5-01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23,763,000.00	5	15	35	40	45	55	70	75	85	90	95	100
5-01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,450,000.00	5	15	35	40	45	55	70	75	85	90	95	100
5-01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,313,000.00	5	15	35	40	45	55	70	75	85	90	95	100
5-01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,016,243,034.00	7	16	28	36	43	52	62	69	78	86	93	100
5-01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,914,342,834.00	8	17	25	33	42	50	58	67	75	83	92	100
5-01.01.2.02.003	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97,346,000.00	8	17	25	33	42	50	58	67	75	83	92	100
5-01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,554,200.00	5	15	35	40	45	55	70	75	85	90	95	100
5-01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-01.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	386,630,360.00	5	13	33	38	43	55	65	73	83	88	95	100
5-01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,999,960.00	5	10	30	35	40	55	60	70	80	85	95	100
5-01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	366,630,400.00	5	15	35	40	45	55	70	75	85	90	95	100
5-01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	234,846,000.00	3	15	25	30	50	59	68	76	84	92	100	100
5-01.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	234,846,000.00	3	15	25	30	50	59	68	76	84	92	100	100
5-01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479,776,656.00	10	30	70	80	90	110	130	150	166	180	190	200
5-01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117,600,000.00	5	15	35	40	45	55	65	75	83	90	95	100
5-01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	362,176,656.00	5	15	35	40	45	55	65	75	83	90	95	100
5-01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208,339,500.00	5	13	25	33	45	55	65	75	85	90	95	100
5-01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	154,520,000.00	5	15	25	35	45	55	65	75	85	90	95	100
5-01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0.00												
5-01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53,819,500.00	5	10	25	30	45	55	65	75	85	90	95	100
5-01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	407,549,100.00	4	10	21	23	27	33	39	88	93	95	98	100
5-01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	299,199,600.00	5	15	35	40	45	55	65	75	85	90	95	100
5-01.02.2.01.007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	299,199,600.00	5	15	35	40	45	55	65	75	85	90	95	100
5-01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	108,349,500.00	3	4	6	6	8	10	12	100	100	100	100	100
5-01.02.2.02.001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	108,349,500.00	3	4	6	6	8	10	12	100	100	100	100	100
5-01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	537,105,600.00	6	16	23	30	43	53	64	77	85	93	98	100
5-01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	229,513,500.00	8	20	30	45	53	60	68	75	83	90	98	100
5-01.03.2.01.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	147,007,000.00	10	25	35	60	65	70	75	80	85	90	95	100
5-01.03.2.01.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82,506,500.00	5	15	25	30	40	50	60	70	80	90	100	100
5-01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	115,174,500.00	6	19	23	25	49	61	72	92	95	97	100	100
5-01.03.2.02.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	52,094,000.00	7	52	56	61	65	71	77	85	93	95	98	100
5-01.03.2.02.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	14,700,500.00	19	21	25	25	29	61	91	100	100	100	100	100
5-01.03.2.02.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	35,798,500.00	2	2	2	2	6	15	23	98	98	100	100	100
5-01.03.2.02.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8,940,000.00	0	15	25	30	50	59	68	76	84	92	100	100
5-01.03.2.02.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3,641,500.00	0	3	5	9	96	98	100	100	100	100	100	100
5-01.03.2.02.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	0.00												
5-01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	192,417,600.00	4	10	15	20	28	38	52	63	77	92	98	100
5-01.03.2.03.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	126,280,200.00	3	5	10	15	20	30	45	60	75	90	100	100
5-01.03.2.03.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	29,110,200.00	5	10	15	20	30	40	50	60	75	90	95	100
5-01.03.2.03.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	37,027,200.00	5	15	20	25	35	45	60	70	80	95	99	100
5-05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2,646,653,600.00	4	8	14	23	35	54	65	76	82	88	94	100
5-05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2,646,653,600.00	4	8	14	23	35	54	65	76	82	88	94	100
5-05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	241,604,700.00	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100
5-05.02.2.01.005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	125,153,000.00	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100
5-05.02.2.01.012	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	116,451,700.00	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100
5-05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	726,137,900.00	4	6	16	36	45	69	80	89	91	94	97	100
5-05.02.2.02.001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	104,586,000.00	0	5	10	75	85	100	100	100	100	100	100	100
5-05.02.2.02.002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30,000,000.00	5	5	30	75	80	100	100	100	100	100	100	100
5-05.02.2.02.003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	73,552,000.00	5	5	30	50	75	100	100	100	100	100	100	100
5-05.02.2.02.005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	256,922,000.00	1	1	1	2	2	2	61	100	100	100	100	100
5-05.02.2.02.006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	74,329,000.00	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100
5-05.02.2.02.009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	67,506,000.00	4	5	8	8	10	99	100	100	100	100	100	100

5-05.02.2.02.010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	119,242,500.00	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100
5-05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1,254,882,000.00	1	7	10	16	34	68	79	95	98	99	100	100
5-05.02.2.03.001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	157,972,000.00	2	3	3	4	5	99	99	99	99	100	100	100
5-05.02.2.03.002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	118,753,500.00	1	44	45	45	46	48	48	100	100	100	100	100
5-05.02.2.03.004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	214,932,000.00	1	2	3	4	51	96	97	98	100	100	100	100
5-05.02.2.03.007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	400,000,000.00	0	0	3	10	30	50	75	95	100	100	100	100
5-05.02.2.03.009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	168,732,500.00	0	0	5	15	30	50	75	95	100	100	100	100
5-05.02.2.03.011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	129,818,500.00	0	0	5	20	50	85	100	100	100	100	100	100
5-05.02.2.03.012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	64,673,500.00	0	0	5	15	25	45	60	80	90	95	100	100
5-05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	424,029,400.00	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100
5-05.02.2.04.001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	424,029,400.00	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100

#####

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2023
S/D BULAN FEBRUARI 2023
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BANJARNEGARA

No	NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran	KEUANGAN								FISIK	
			Realisasi s.d. bulan lalu		Realisasi bulan ini		Target s.d. bulan ini		Realisasi s.d. bulan ini		Target	Realisasi
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	9,732,505,063.00	274,647,437.00	2.82	157,889,425.00	1.62	1,242,994,498.00	12.77	432,536,862.00	4.44	10.65	23.63
5-01	PERENCANAAN	6,873,155,363.00	274,647,437.00	4.00	157,889,425.00	2.30	899,553,298.00	13.09	432,536,862.00	6.29	13.09	38.74
5-01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,851,139,263.00	274,647,437.00	4.69	157,889,425.00	2.70	552,105,598.00	9.44	432,536,862.00	7.39	14.60	98.17
5-01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,002,800.00	31.62	0.00	0.00	15.00	35.00
5-01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735,600.00	37.36	0.00	0.00	15.00	15.00
5-01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,267,200.00	27.87	0.00	0.00	15.00	20.00
5-01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,392,457,467.00	274,647,437.00	6.25	157,889,425.00	3.59	346,686,749.00	7.89	432,536,862.00	9.85	16.33	9.00
5-01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,284,057,267.00	274,647,437.00	6.41	157,889,425	3.69	339,748,749.00	7.93	432,536,862.00	10.10	17.00	9.00
5-01.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97,346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,338,000.00	6.51	0.00	0.00	17.00	8.00
5-01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11,054,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	5.43	0.00	0.00	15.00	10.00
5-01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	10.00
5-01.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	10.00
5-01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	421,510,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,704,520.00	16.77	0.00	9.47	12.50	10.00
5-01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,999,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,478,120.00	27.39	0.00	0.00	10.00	10.00
5-01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	401,510,400.00	0.00	0.00	-	0.00	65,226,400.00	16.25	0.00	0.00	15.00	10.00
5-01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	234,846,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	10.00
5-01.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	234,846,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	10.00
5-01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479,776,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,981,389.00	8.33	0.00	0.00	15.00	12.50
5-01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800,000.00	8.33	0.00	0.00	15.00	10.00
5-01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	362,176,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,181,389.00	8.33	0.00	0.00	15.00	15.00
5-01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222,235,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,730,140.00	39.03	0.00	0.00	13.33	11.67
5-01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	45.97	0.00	0.00	15.00	15.00
5-01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49,996,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,122,240.00	24.25	0.00	0.00	15.00	10.00
5-01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52,599,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,607,900.00	37.28	0.00	0.00	10.00	10.00
5-01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	412,449,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,019,400.00	62.56	0.00	0.00	9.50	6.50
5-01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	299,199,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,439,600.00	86.04	0.00	0.00	15.00	5.00
5-01.02.2.01.007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	299,199,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,439,600.00	86.04	0.00	0.00	15.00	5.00
5-01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	113,249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,800.00	0.51	0.00	0.00	4.00	8.00
5-01.02.2.02.001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	113,249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,800.00	0.51	0.00	0.00	4.00	8.00
5-01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	609,567,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,428,300.00	14.67	0.00	0.00	15.17	11.56
5-01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	211,361,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,171,000.00	11.91	0.00	0.00	20.00	20.00
5-01.03.2.01.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	138,697,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,168,000.00	10.94	0.00	0.00	25.00	25.00
5-01.03.2.01.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	72,664,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,003,000.00	13.77	0.00	0.00	15.00	15.00
5-01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	194,634,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,695,000.00	16.80	0.00	0.00	15.50	6.33
5-01.03.2.02.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	61,221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,337,200.00	44.65	0.00	0.00	52.00	8.00
5-01.03.2.02.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	23,700,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,800.00	2.45	0.00	0.00	21.00	8.00
5-01.03.2.02.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	41,748,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00
5-01.03.2.02.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455,000.00	15.03	0.00	0.00	15.00	8.00

5-01.03.2.02.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	44,491,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,000.00	2.97	0.00	0.00	3.00	5.00
5-01.03.2.02.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	5.00
5-01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	203,571,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,562,300.00	15.50	0.00	0.00	10.00	8.33
5-01.03.2.03.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	128,898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,117,600.00	6.30	0.00	0.00	5.00	5.00
5-01.03.2.03.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	32,028,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,438,000.00	54.45	0.00	0.00	10.00	10.00
5-01.03.2.03.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	42,645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,006,700.00	14.09	0.00	0.00	15.00	10.00
5-05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2,859,349,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,441,200.00	12.01	0.00	0.00	8.21	8.51
5-05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2,859,349,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,441,200.00	12.01	0.00	0.00	8.21	8.51
5-05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	248,204,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,988,400.00	39.48	0.00	0.00	10.00	8.00
5-05.02.2.01.005	fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	131,753,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740,400.00	5.87	0.00	0.00	10.00	8.00
5-05.02.2.01.012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	116,451,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,248,000.00	77.50	0.00	0.00	10.00	8.00
5-05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	870,268,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,235,900.00	4.62	0.00	0.00	5.86	6.33
5-05.02.2.02.001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	115,129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
5-05.02.2.02.002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
5-05.02.2.02.003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	88,944,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
5-05.02.2.02.005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	256,922,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,200.00	0.18	0.00	0.00	1.00	3.00
5-05.02.2.02.006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	86,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00
5-05.02.2.02.009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	73,506,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,000.00	1.65	0.00	0.00	5.00	5.00
5-05.02.2.02.010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	219,242,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,562,700.00	17.59	0.00	0.00	10.00	10.00
5-05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1,296,847,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,899,400.00	5.78	0.00	0.00	7.00	9.71
5-05.02.2.03.001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	160,922,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,700.00	0.94	0.00	0.00	3.00	5.00
5-05.02.2.03.002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	145,273,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,109,100.00	42.06	0.00	0.00	44.00	50.00
5-05.02.2.03.004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	225,797,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,278,600.00	1.01	0.00	0.00	2.00	5.00
5-05.02.2.03.007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	2.00
5-05.02.2.03.009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	170,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	2.00
5-05.02.2.03.011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	2.00
5-05.02.2.03.012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	64,855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	15.42	0.00	0.00	-	2.00
5-05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	444,029,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,317,500.00	29.35	0.00	0.00	10.00	10.00
5-05.02.2.04.001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	444,029,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,317,500.00	29.35	0.00	0.00	10.00	10.00

Banjarnegara, Maret 2023
KEPALA BAPERLITBANG
KABUPATEN BANJARNEGARA

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH.M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19721030 199703 1 003

Banjarnegara, Maret 2023
KEPALA BAPERLITBANG
KABUPATEN BANJARNEGARA

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH.M.SI

Pembina Utama Muda

NIP. 19721030 199703 1 003

SISA ANGGARAN
14
9,299,968,201.00
6,440,618,501.00
5,418,602,401.00
25,313,000.00
10,000,000.00
15,313,000.00
3,959,920,605.00
3,851,520,405.00
97,346,000.00
11,054,200.00
75,000,000.00
75,000,000.00
421,510,360.00
19,999,960.00
401,510,400.00
234,846,000.00
234,846,000.00
479,776,656.00
117,600,000.00
362,176,656.00
222,235,780.00
119,640,000.00
49,996,280.00
52,599,500.00
412,449,100.00
299,199,600.00
299,199,600.00
113,249,500.00
113,249,500.00
609,567,000.00
211,361,500.00
138,697,000.00
72,664,500.00
194,634,500.00
61,221,000.00
23,700,500.00
41,748,500.00
22,990,000.00

44,491,500.00
483,000.00
203,571,000.00
128,898,000.00
32,028,000.00
42,645,000.00
2,859,349,700.00
2,859,349,700.00
248,204,700.00
131,753,000.00
116,451,700.00
870,268,500.00
115,129,000.00
30,000,000.00
88,944,000.00
256,922,000.00
86,525,000.00
73,506,000.00
219,242,500.00
1,296,847,100.00
160,922,000.00
145,273,100.00
225,797,000.00
400,000,000.00
170,000,000.00
130,000,000.00
64,855,000.00
444,029,400.00
444,029,400.00

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2023
S/D BULAN JANUARI 2023
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BANJARNEGARA

No	NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran (Rp)	KEUANGAN								FISIK		Keterangan
			Realisasi s.d. bulan lalu		Realisasi bulan ini		Target s.d. bulan ini		Realisasi s.d. bulan ini		Target	Realisasi	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
05.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,468,638,363.00	0.00	0.00	274,647,437.00	4.25	389,804,338.00	19.42	274,647,437.00	6.02	4.46	4.46	0.00
05.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,713,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	3.55	0.00	0.00	4.00	4.00	
05.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	3	3	
05.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,713,000.00	-	0.00	-	0.00	770,000.00	6.57	-	0.00	5	5	
05.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,649,923,567.00	0.00	0.00	274,647,437.00	6.02	348,752,949.00	7.50	274,647,437.00	6.02	7.22	7.22	0.00
05.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,562,813,367.00	-	0.00	274,647,437	6.02	339,748,749.00	7.45	274,647,437	6.02	8	8	
05.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76,056,000.00	-	0.00	-	0.00	6,338,000.00	8.33	-	0.00	8	8	
05.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11,054,200.00	-	0.00	-	0.00	2,666,200.00	24.12	-	0.00	5	5	
05.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
05.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	3	3	
05.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	766,943,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.04	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
05.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,999,960.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5	5	
05.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	746,943,400.00	-	0.00	-	0.00	300,000.00	0.04	-	0.00	5	5	
05.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	253,046,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
05.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	253,046,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	3	3	
05.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479,776,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,981,389.00	8.33	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
05.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117,600,000.00	-	0.00	-	0.00	9,800,000.00	8.33	-	0.00	5	5	
05.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	362,176,656.00	-	0.00	-	0.00	30,181,389.00	8.33	-	0.00	3	3	
05.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222,235,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
05.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119,640,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5	5	
05.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49,996,280.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5	5	
05.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52,599,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5	5	
05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	490,349,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175,900.00	1.06	0.00	0.00	9.00	8.00	0.00
05.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	377,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,000.00	0.37	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
05.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	377,100,000.00	-	0.00	-	0.00	1,410,000.00	0.37	-	0.00	5	5	
05.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	113,249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,765,900.00	3.33	0.00	0.00	4.00	3.00	0.00
05.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	113,249,500.00	-	0.00	-	0.00	3,765,900.00	3.33	-	0.00	4	3	

No	NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran (Rp)	KEUANGAN								FISIK		Keterangan
			Realisasi s.d. bulan lalu		Realisasi bulan ini		Target s.d. bulan ini		Realisasi s.d. bulan ini		Target	Realisasi	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	
05.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	704,584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240,700.00	1.74	0.00	0.00	16.00	13.33	0.00
05.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	226,053,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00	0.54	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
05.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	143,449,000.00	-	0.00	-	0.00	1,210,000.00	0.84	-	0.00	5	5	
05.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82,604,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5	5	
05.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	264,634,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,620,700.00	3.64	0.00	0.00	6.00	3.33	0.00
05.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	86,221,000.00	-	0.00	-	0.00	4,313,500.00	5.00	-	0.00	5	5	
05.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	23,700,500.00	-	0.00	-	0.00	4,399,200.00	18.56		0.00	19	3	
05.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	41,748,500.00	-	0.00	-	0.00	908,000.00	2.17	-	0.00	3	3	
05.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22,990,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	3	3	
05.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	44,491,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	3	3	
05.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	45,483,000.00	-	0.00		0.00	-	0.00		0.00	3	3	
05.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	213,896,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,000.00	0.66	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
05.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	130,998,000.00	-	0.00	-	0.00	1,410,000.00	1.08	-	0.00	5	5	
05.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	35,528,000.00	-	0.00		0.00	-	0.00		0.00	5	5	
05.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	47,370,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5	5	
05.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
05.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,324,340,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,018,600.00	3.55	0.00	0.00	18.00	16.67	0.00
05.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	155,520,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
05.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	131,753,000.00	-	0.00		0.00	-	0.00		0.00	5	5	
05.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	23,767,200.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5	5	
05.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	681,638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,041,000.00	0.89	0.00	0.00	4.33	3.67	0.00
05.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	166,922,000.00	-	0.00		0.00	3,271,800.00	1.96		0.00	3	3	
05.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	63,506,000.00	-	0.00	-	0.00	2,769,200.00	4.36	-	0.00	5	3	
05.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	451,210,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5	5	

No	NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran (Rp)	KEUANGAN								FISIK		Keterangan
			Realisasi s.d. bulan lalu		Realisasi bulan ini		Target s.d. bulan ini		Realisasi s.d. bulan ini		Target	Realisasi	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	
05.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	304,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,567,600.00	2.15	0.00	0.00	3.67	3.00	0.00
05.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	70,922,000.00	-	0.00	-	0.00	3,189,700.00	4.50	-	0.00	5	3	
05.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	60,194,500.00	-	0.00		0.00	1,622,000.00	2.69		0.00	3	3	
05.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	173,833,500.00	-	0.00	-	0.00	1,755,900.00	1.01	-	0.00	3	3	
05.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	182,231,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,000.00	0.77	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
05.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	182,231,900.00	-	0.00		0.00	1,410,000.00	0.77		0.00	5	5	
	J U M L A H	8,987,911,963	-	-	274,647,437	3.06	421,239,538	4.69	274,647,437	3.06	12	11	-

Banjarnegara, Februari 2023
Plh. KEPALA BAPERLITBANG
KABUPATEN BANJARNEGARA

dr.JUNITA PRASETYANINGSIH., M.Ph
NIP.197206182002122002

SISA ANGGARAN
15
6,193,990,926.00
21,713,000
10,000,000
11,713,000
4,375,276,130.00
4,288,165,930
76,056,000
11,054,200
75,000,000.00
75,000,000
766,943,360.00
19,999,960
746,943,400
253,046,000.00
253,046,000
479,776,656.00
117,600,000
362,176,656
222,235,780.00
119,640,000
49,996,280
52,599,500
490,349,500.00
377,100,000.00
377,100,000
113,249,500.00
113,249,500

SISA ANGGARAN
704,584,000.00
226,053,500.00
143,449,000
82,604,500
264,634,500.00
86,221,000
23,700,500
41,748,500
22,990,000
44,491,500
45,483,000
213,896,000.00
130,998,000
35,528,000
47,370,000
1,324,340,100.00
155,520,200.00
131,753,000
23,767,200
681,638,000.00
166,922,000
63,506,000
451,210,000

SISA ANGGARAN
304,950,000.00
70,922,000
60,194,500
173,833,500
182,231,900.00
182,231,900
8,713,264,526

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2023
S/D BULAN MARET 2023
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BANJARNEGARA

No	NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran	KEUANGAN						FISIK				SISA ANGGARAN		
			Realisasi s.d. bulan ini		Realisasi bulan ini		Target s.d. bulan ini		Realisasi s.d. bulan ini		Target			Realisasi	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
8	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	9.732.995.063,00	432.636.862,00	4,44	671.388.191,00	6,90	946.999.628,00	9,72	1.103.926.053,00	11,34	21,78	21,14	8.628.989.010,00		
8-01	PERENCANAAN	6.873.165.363,00	432.636.862,00	6,29	688.293.191,00	9,88	683.154.876,00	9,94	1.090.830.053,00	15,87	24,20	23,83	5.782.325.310,00		
8-01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.851.139.263,00	432.636.862,00	7,39	568.777.991,00	9,72	541.090.278,00	9,25	1.001.314.853,00	17,11	30,83	30,48	4.849.824.410,00		
8-01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.313.000,00	0,00	0,00	2.396.200,00	9,47	3.162.200,00	12,45	2.396.200,00	8,47	35,00	32,50	22.916.800,00		
8-01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.200,00	20,82	0,00	0,00	35,00	35,00	10.000.000,00		
8-01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Kinerja SPOD	15.313.000,00	0,00	0,00	2.396.200,00	15,65	1.070.000,00	6,99	2.396.200,00	15,65	35,00	30,00	12.916.800,00		
8-01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.392.457.467,00	432.636.862,00	9,88	471.410.875,00	10,73	348.815.748,00	7,94	903.947.737,00	20,88	28,33	31,67	3.488.509.730,00		
8-01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.284.057.267,00	432.636.862,00	10,10	499.234.875,00	10,72	339.748.749,00	7,93	891.771.737,00	20,82	25,00	30,00	3.392.285.530,00		
8-01.01.2.02.003	Pelaksanaan Pelaksanaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD	97.346.000,00	0,00	0,00	12.176.000,00	12,51	8.467.000,00	8,70	12.176.000,00	12,51	25,00	30,00	85.170.000,00		
8-01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.054.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	5,43	0,00	0,00	35,00	35,00	11.054.200,00		
8-01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	100,00	0,00	0,00	35,00	30,00	75.000.000,00		
8-01.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	100,00	0,00	0,00	35,00	30,00	75.000.000,00		
8-01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	421.610.360,00	0,00	0,00	24.646.384,00	5,85	47.368.900,00	11,24	24.646.384,00	5,87	32,50	32,50	396.963.976,00		
8-01.01.2.06.002	Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	19.999.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	19.999.960,00		
8-01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	401.510.400,00	0,00	0,00	24.646.384,00	6,14	47.368.900,00	11,80	24.646.384,00	6,14	35,00	35,00	376.864.016,00		
8-01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,77	0,00	0,00	25,00	25,00	234.846.000,00		
8-01.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	234.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,77	0,00	0,00	25,00	25,00	234.846.000,00		
8-01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479.776.656,00	0,00	0,00	40.488.032,00	8,44	39.981.388,00	8,33	40.488.032,00	8,44	35,00	35,00	439.288.624,00		
8-01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.600.000,00	0,00	0,00	15.144.032,00	12,89	9.800.000,00	8,33	15.144.032,00	12,89	35,00	35,00	102.455.968,00		
8-01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	362.176.656,00	0,00	0,00	25.344.000,00	7,00	30.181.388,00	8,33	25.344.000,00	7,00	35,00	35,00	336.835.656,00		
8-01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.235.780,00	0,00	0,00	29.836.500,00	13,42	24.974.040,00	11,24	29.836.500,00	13,42	25,00	26,67	192.399.280,00		
8-01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perantara Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119.640.000,00	0,00	0,00	29.836.500,00	24,94	0,00	0,00	29.836.500,00	24,94	25,00	30,00	89.803.500,00		
8-01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.996.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.974.040,00	49,95	0,00	0,00	25,00	20,00	49.996.280,00		
8-01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.599.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	30,00	52.599.500,00		
8-01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	412.445.100,00	0,00	0,00	46.290.000,00	11,22	19.660.000,00	4,77	46.290.000,00	11,22	20,50	20,50	366.155.100,00		
8-01.02.01	Perencanaan Perencanaan dan Pendanaan	299.199.600,00	0,00	0,00	46.290.000,00	15,47	17.160.000,00	5,74	46.290.000,00	15,47	35,00	30,00	252.909.600,00		
8-01.02.01.007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	299.199.600,00	0,00	0,00	46.290.000,00	15,47	17.160.000,00	5,74	46.290.000,00	15,47	35,00	30,00	252.909.600,00		
8-01.02.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	113.249.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2,21	0,00	0,00	6,00	10,00	113.249.500,00		
8-01.02.02.001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	113.249.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2,21	0,00	0,00	6,00	10,00	113.249.500,00		
8-01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	606.967.000,00	0,00	0,00	43.226.200,00	7,09	122.454.600,00	20,00	43.226.200,00	7,09	21,28	21,00	566.341.800,00		
8-01.03.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	211.361.500,00	0,00	0,00	18.777.000,00	8,88	89.828.000,00	42,55	18.777.000,00	8,88	30,00	26,00	192.583.500,00		
8-01.03.01.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	138.697.000,00	0,00	0,00	8.062.700,00	5,80	83.005.000,00	59,89	8.062.700,00	5,80	35,00	27,00	129.734.300,00		
8-01.03.01.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	72.664.500,00	0,00	0,00	9.815.200,00	13,51	6.863.000,00	9,44	9.815.200,00	13,51	25,00	25,00	62.849.300,00		
8-01.03.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	194.634.500,00	0,00	0,00	10.560.300,00	5,43	7.883.900,00	3,90	10.560.300,00	5,43	18,83	17,00	184.074.200,00		
8-01.03.02.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	61.221.000,00	0,00	0,00	3.501.300,00	5,72	3.548.800,00	5,80	3.501.300,00	5,72	50,00	50,00	57.719.700,00		
8-01.03.02.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	23.700.500,00	0,00	0,00	4.979.000,00	21,01	875.000,00	3,69	4.979.000,00	21,01	25,00	10,00	18.721.500,00		
8-01.03.02.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	41.748.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	41.748.500,00		
8-01.03.02.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22.990.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00	9,05	2.385.000,00	9,94	2.080.000,00	9,05	25,00	10,00	20.910.000,00		
8-01.03.02.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	44.491.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	1,97	0,00	0,00	5,00	10,00	44.491.500,00		
8-01.03.02.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	6,00	483.000,00		
8-01.03.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	203.671.000,00	0,00	0,00	13.887.000,00	6,82	24.882.800,00	12,23	13.887.000,00	6,82	15,00	20,00	189.684.000,00		
8-01.03.03.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	128.898.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00	1,88	2.503.800,00	1,94	2.420.000,00	1,88	10,00	5,00	126.478.000,00		
8-01.03.03.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	32.028.000,00	0,00	0,00	6.480.700,00	20,23	5.496.200,00	17,16	6.480.700,00	20,23	15,00	25,00	25.547.300,00		
8-01.03.03.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	42.645.000,00	0,00	0,00	4.985.300,00	11,69	16.892.800,00	39,61	4.985.300,00	11,69	20,00	30,00	37.659.700,00		
8-05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.859.349.700,00	0,00	0,00	13.095.000,00	0,46	262.844.950,00	9,19	13.095.000,00	0,46	14,51	13,07	2.646.254.700,00		
8-05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.859.349.700,00	0,00	0,00	13.095.000,00	0,46	262.844.950,00	9,19	13.095.000,00	0,46	14,51	13,07	2.646.254.700,00		
8-05.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Perencanaan	248.254.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.484.950,00	7,85	0,00	0,00	15,00	15,00	248.254.700,00		
8-05.02.01.005	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Perencanaan	131.753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.176.300,00	7,72	0,00	0,00	15,00	15,00	131.753.000,00		
8-05.02.01.012	Pengembangan Data Kelangkaan dan Peraturan	116.451.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.308.500,00	7,99	0,00	0,00	15,00	15,00	116.451.700,00		
8-05.02.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kesehatan	870.585.500,00	0,00	0,00	10.675.000,00	1,22	35.734.500,00	4,11	10.675.000,00	1,22	18,17	10,83	859.950.500,00		
8-05.02.02.001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	115.129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.520.400,00	23,73	0,00	0,00	10,00	10,00	115.129.000,00		
8-05.02.02.002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	5,00	30.000.000,00		
8-05.02.02.003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	88.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825.000,00	3,16	0,00	0,00	30,00	10,00	86.944.000,00		
8-05.02.02.005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	256.922.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	256.922.000,00		
8-05.02.02.006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	86.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	3,24	0,00	0,00	15,00	15,00	86.525.000,00		
8-05.02.02.009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	73.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.800,00	2,68	0,00	0,00	8,00	5,00	73.500.000,00		
8-05.02.02.010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	216.424.200,00	0,00	0,00	10.675.000,00	4,87	13.300.300,00	0,99	10.675.000,00	4,87	15,00	15			

Banjarnegara, Maret 2023
KEPALA BAPERLITBANG
KABUPATEN BANJARNEGARA

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH.M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19721030 199703 1 003

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2023
S/D BULAN APRIL 2023
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BANJARNEGARA

No	NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran	KEUANGAN								FISIK		SISA ANGGARAN
			Realisasi s.d. bulan lalu		Realisasi bulan ini		Target s.d. bulan ini		Realisasi s.d. bulan ini		Target	Realisasi	
			(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4.00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	9,732,505,063.00	1,103,925,053.00	11.34	684,041,162.00	7.03	1,189,417,313.00	12.22	1,787,966,215.00	18.37	28.20	31.03	7,944,538,848.00
5-01	PERENCANAAN	6,873,155,363.00	1,090,830,053.00	15.87	668,968,762.00	9.73	967,035,813.00	14.07	1,759,798,815.00	25.60	29.45	35.23	5,113,356,548.00
5-01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,851,139,263.00	1,001,314,853.00	17.11	576,526,962.00	9.85	922,317,113.00	15.76	1,577,841,815.00	26.97	36.63	33.69	4,273,297,448.00
5-01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,313,000.00	2,396,200.00	9.47	799,000.00	3.16	1,070,000.00	4.23	3,195,200.00	12.62	40.00	35.00	22,117,800.00
5-01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,000,000.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	35.00	10,000,000.00
5-01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,313,000.00	2,396,200.00	15.65	799,000.00	5.22	1,070,000.00	6.99	3,195,200.00	20.87	40.00	35.00	12,117,800.00
5-01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,392,457,467.00	903,947,737.00	20.58	470,636,251.00	10.71	591,729,944.00	13.47	1,374,583,988.00	31.29	35.56	30.00	3,017,873,479.00
5-01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,284,057,267.00	891,771,737.00	20.82	469,636,251.00	10.96	582,662,944.00	13.60	1,361,407,988.00	31.78	33.33	40.00	2,922,649,279.00
5-01.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97,346,000.00	12,176,000.00	12.51	1,000,000.00	1.03	8,467,000.00	8.70	13,176,000.00	13.54	33.33	30.00	84,170,000.00
5-01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11,054,200.00	-	0.00	0.00	0.00	600,000.00	5.43	0.00	0.00	40.00	20.00	11,054,200.00
5-01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75,000,000.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	30.00	75,000,000.00
5-01.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75,000,000.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	30.00	75,000,000.00
5-01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	421,510,360.00	24,646,384.00	5.85	70,633,243.00	16.76	12,589,780.00	2.99	95,279,627.00	9.47	37.50	37.50	326,230,733.00
5-01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,999,960.00	-	0.00	0.00	0.00	5,029,780.00	25.15	0.00	0.00	35.00	35.00	19,999,960.00
5-01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	401,510,400.00	24,646,384.00	6.14	70,633,243	17.59	7,560,000.00	1.88	95,279,627.00	23.73	40.00	40.00	306,230,773.00
5-01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	234,846,000.00	-	0.00	0.00	0.00	233,046,000.00	99.23	0.00	0.00	30.00	30.00	234,846,000.00
5-01.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	234,846,000.00	-	0.00	0.00	0.00	233,046,000.00	99.23	0.00	0.00	30.00	30.00	234,846,000.00
5-01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479,776,656.00	40,488,032.00	8.44	34,458,468.00	7.18	39,981,389.00	8.33	74,946,500.00	15.62	40.00	40.00	404,830,156.00
5-01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117,600,000.00	15,144,032.00	12.88	6,712,596	5.71	9,800,000.00	8.33	21,856,628.00	18.59	40.00	40.00	95,743,372.00
5-01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	362,176,656.00	25,344,000.00	7.00	27,745,872	7.66	30,181,389.00	8.33	53,089,872.00	14.66	40.00	40.00	309,086,784.00
5-01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222,235,780.00	29,836,500.00	13.43	0.00	0.00	43,900,000.00	19.75	29,836,500.00	13.43	33.33	33.33	192,399,280.00
5-01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119,640,000.00	29,836,500.00	24.94	-	0.00	31,000,000.00	25.91	29,836,500.00	24.94	35.00	35.00	89,803,500.00
5-01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49,996,280.00	-	0.00	0.00	0.00	12,900,000.00	25.80	0.00	0.00	35.00	35.00	49,996,280.00
5-01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52,599,500.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	52,599,500.00
5-01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	412,449,100.00	46,290,000.00	11.22	41,853,600.00	10.15	10,160,000.00	2.46	88,143,600.00	21.37	23.00	47.50	324,305,500.00
5-01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	299,199,600.00	46,290,000.00	15.47	41,853,600.00	13.99	10,160,000.00	3.40	88,143,600.00	29.46	40.00	40.00	211,056,000.00
5-01.02.2.01.007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	299,199,600.00	46,290,000.00	15.47	41,853,600	13.99	10,160,000.00	3.40	88,143,600.00	29.46	40.00	40.00	211,056,000.00
5-01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	113,249,500.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	55.00	113,249,500.00
5-01.02.2.02.001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	113,249,500.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	55.00	113,249,500.00
5-01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	609,567,000.00	43,225,200.00	21.13	50,588,200.00	8.30	34,558,700.00	5.67	93,813,400.00	15.39	28.72	24.50	515,753,600.00
5-01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	211,361,500.00	18,777,900.00	8.88	17,235,000.00	8.15	7,408,600.00	3.51	36,012,900.00	17.04	45.00	30.00	175,348,600.00
5-01.03.2.01.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	138,697,000.00	8,962,700.00	6.46	11,690,000	8.43	1,210,000.00	0.87	20,652,700.00	14.89	60.00	30.00	118,044,300.00
5-01.03.2.01.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	72,664,500.00	9,815,200.00	13.51	5,545,000	7.63	6,198,600.00	8.53	15,360,200.00	21.14	30.00	30.00	57,304,300.00
5-01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	194,634,500.00	10,560,300.00	5.43	24,100,000.00	12.38	5,278,500.00	2.71	34,660,300.00	17.81	21.17	18.50	159,974,200.00

5-01.03.2.02.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	61,221,000.00	3,501,300.00	5.72	24,100,000	39.37	2,110,000.00	3.45	27,601,300.00	45.08	61.00	61.00	33,619,700.00
5-01.03.2.02.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	23,700,500.00	4,979,000.00	21.01	-	0.00	150,000.00	0.63	4,979,000.00	21.01	25.00	12.00	18,721,500.00
5-01.03.2.02.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	41,748,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	12.00	41,748,500.00
5-01.03.2.02.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22,990,000.00	2,080,000.00	9.05	-	0.00	1,050,000.00	4.57	2,080,000.00	9.05	30.00	12.00	20,910,000.00
5-01.03.2.02.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	44,491,500.00		0.00	0.00	0.00	1,968,500.00	4.42	0.00	0.00	9.00	12.00	44,491,500.00
5-01.03.2.02.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	483,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	2.00	483,000.00
5-01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	203,571,000.00	13,887,000.00	6.82	9,253,200.00	4.55	21,871,600.00	10.74	23,140,200.00	11.37	20.00	25.00	180,430,800.00
5-01.03.2.03.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	128,898,000.00	2,420,000.00	1.88	2,313,100	1.79	7,687,700.00	5.96	4,733,100.00	3.67	15.00	10.00	124,164,900.00
5-01.03.2.03.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	32,028,000.00	6,480,700.00	20.23	-	0.00	6,133,900.00	19.15	6,480,700.00	20.23	20.00	30.00	25,547,300.00
5-01.03.2.03.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	42,645,000.00	4,986,300.00	11.69	6,940,100	16.27	8,050,000.00	18.88	11,926,400.00	27.97	25.00	35.00	30,718,600.00
5-05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2,859,349,700.00	13,095,000.00	0.46	15,072,400.00	0.53	222,381,500.00	7.78	28,167,400.00	0.99	24.45	18.43	2,831,182,300.00
5-05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2,859,349,700.00	13,095,000.00	0.46	15,072,400.00	0.53	222,381,500.00	7.78	28,167,400.00	0.99	24.45	18.43	2,831,182,300.00
5-05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	248,204,700.00	-	0.00	5,775,000.00	2.33	10,000,000.00	4.03	5,775,000.00	2.33	20.00	22.50	242,429,700.00
5-05.02.2.01.005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	131,753,000.00	-	0.00	875,000.00	0.66	3,500,000.00	2.66	875,000.00	0.66	20.00	20.00	130,878,000.00
5-05.02.2.01.012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	116,451,700.00	-	0.00	4,900,000.00	4.21	6,500,000.00	5.58	4,900,000.00	4.21	20.00	25.00	111,551,700.00
5-05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	870,268,500.00	10,675,000.00	1.23	1,373,500.00	0.16	139,452,000.00	16.02	12,048,500.00	1.38	41.67	19.50	858,220,000.00
5-05.02.2.02.001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	115,129,000.00	-	0.00	1,096,000.00	0.95	81,598,500.00	70.88	1,096,000.00	0.95	75.00	20.00	114,033,000.00
5-05.02.2.02.002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30,000,000.00	-	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	100.00	0.00	0.00	75.00	10.00	30,000,000.00
5-05.02.2.02.003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	88,944,000.00	-	0.00	0.00	0.00	14,867,000.00	16.72	0.00	0.00	50.00	10.00	88,944,000.00
5-05.02.2.02.005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	256,922,000.00	-	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.27	0.00	0.00	2.00	35.00	256,922,000.00
5-05.02.2.02.006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	86,525,000.00	-	0.00	0.00	0.00	12,286,500.00	14.20	0.00	0.00	20.00	10.00	86,525,000.00
5-05.02.2.02.009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	73,506,000.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	7.00	73,506,000.00
5-05.02.2.02.010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	219,242,500.00	10,675,000.00	4.87	277,500.00	0.13	0.00	0.00	10,952,500.00	5.00	20.00	25.00	208,290,000.00
5-05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1,296,847,100.00	-	0.00	4,895,000.00	0.38	19,419,500.00	1.50	4,895,000.00	0.38	16.14	11.71	1,291,952,100.00
5-05.02.2.03.001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	160,922,000.00	-	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.43	0.00	0.00	4.00	7.00	160,922,000.00
5-05.02.2.03.002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	145,273,100.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	20.00	145,273,100.00
5-05.02.2.03.004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	225,797,000.00	-	0.00	2,633,400.00	1.17	1,225,000.00	0.54	2,633,400.00	1.17	4.00	15.00	223,163,600.00
5-05.02.2.03.007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	400,000,000.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	400,000,000.00
5-05.02.2.03.009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	170,000,000.00	-	0.00	1,659,300.00	0.98	2,524,000.00	1.48	1,659,300.00	0.98	15.00	10.00	168,340,700.00
5-05.02.2.03.011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	130,000,000.00	-	0.00	602,300.00	0.46	8,501,000.00	6.54	602,300.00	0.46	20.00	10.00	129,397,700.00
5-05.02.2.03.012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	64,855,000.00	-	0.00	0.00	0.00	6,469,500.00	9.98	0.00	0.00	15.00	10.00	64,855,000.00
5-05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	444,029,400.00	2,420,000.00	0.55	3,028,900.00	0.68	53,510,000.00	12.05	5,448,900.00	1.23	20.00	20.00	438,580,500.00
5-05.02.2.04.001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	444,029,400.00	2,420,000.00	0.55	3,028,900.00	0.00	53,510,000.00	12.05	5,448,900.00	1.23	20.00	20.00	438,580,500.00

Banjarnegara, Mei 2023
KEPALA BAPERLITBANG
KABUPATEN BANJARNEGARA

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH.M.SI

Pembina Utama Muda
NIP. 19721030 199703 1 003

Banjarnegara, Maret 2023
KEPALA BAPERLITBANG
KABUPATEN BANJARNEGARA

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH.M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19721030 199703 1 003

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2023
S/D BULAN MEI 2023
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BANJARNEGARA

No	NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran	KEUANGAN								FISIK		SISA ANGGARAN
			Realisasi s.d. bulan lalu		Realisasi bulan ini		Target s.d. bulan ini		Realisasi s.d. bulan ini		Target	Realisasi	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4.00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	9,732,505,063.00	1,782,191,215.00	18.31	815,047,666.00	8.37	6,873,062,766.00	70.62	2,603,013,881.00	26.75	38.05	38.42	7,129,491,182.00
5-01	PERENCANAAN	6,873,155,363.00	1,759,798,815.00	25.60	673,988,384.00	9.81	4,683,158,316.00	68.14	2,433,787,199.00	35.41	38.57	40.41	4,439,368,164.00
5-01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,851,139,263.00	1,577,841,815.00	26.97	580,342,184.00	9.92	3,992,434,916.00	68.23	2,158,183,999.00	36.88	43.06	35.95	3,692,955,264.00
5-01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,313,000.00	3,195,200.00	12.62	5,812,400.00	22.96	19,130,800.00	75.58	9,007,600.00	35.58	45.00	40.00	16,305,400.00
5-01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,000,000.00	-	0.00	3,830,200.00	38.30	8,117,800.00	81.18	3,830,200.00	38.30	45.00	40.00	6,169,800.00
5-01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,313,000.00	3,195,200.00	20.87	1,982,200.00	12.94	11,013,000.00	71.92	5,177,400.00	33.81	45.00	40.00	10,135,600.00
5-01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,392,457,467.00	1,374,583,988.00	31.29	414,877,703.00	9.45	2,926,784,833.00	66.63	1,789,461,691.00	40.74	28.89	34.00	2,602,995,776.00
5-01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,284,057,267.00	1,361,407,988.00	31.78	397,970,203.00	9.29	2,864,069,633.00	66.85	1,759,378,191.00	41.07	41.67	42.00	2,524,679,076.00
5-01.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97,346,000.00	13,176,000.00	13.54	15,770,000.00	16.20	55,011,000.00	56.51	28,946,000.00	29.74	-	30.00	68,400,000.00
5-01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11,054,200.00	-	0.00	1,137,500.00	10.29	7,704,200.00	69.69	1,137,500.00	10.29	45.00	30.00	9,916,700.00
5-01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75,000,000.00	-	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	100.00	0.00	0.00	45.00	30.00	75,000,000.00
5-01.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75,000,000.00	-	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	100.00	0.00	0.00	45.00	30.00	75,000,000.00
5-01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	421,510,360.00	95,279,627.00	22.60	52,067,173.00	12.35	252,979,880.00	60.02	147,346,800.00	42.80	42.50	37.50	274,163,560.00
5-01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,999,960.00	-	0.00	10,291,000.00	51.46	15,483,180.00	77.42	10,291,000.00	51.46	40.00	30.00	9,708,960.00
5-01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	401,510,400.00	95,279,627.00	23.73	41,776,173	10.40	237,496,700.00	59.15	137,055,800.00	34.14	45.00	45.00	264,454,600.00
5-01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	234,846,000.00	-	0.00	0.00	0.00	234,846,000.00	100.00	0.00	0.00	50.00	30.00	234,846,000.00
5-01.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	234,846,000.00	-	0.00	0.00	0.00	234,846,000.00	100.00	0.00	0.00	50.00	30.00	234,846,000.00
5-01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479,776,656.00	74,946,500.00	15.62	85,696,908.00	17.86	279,869,723.00	58.33	160,643,408.00	33.48	45.00	43.50	319,133,248.00
5-01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117,600,000.00	21,856,628.00	18.59	12,964,660	11.02	68,600,000.00	58.33	34,821,288.00	29.61	45.00	42.00	82,778,712.00
5-01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	362,176,656.00	53,089,872.00	14.66	72,732,248	20.08	211,269,723.00	58.33	125,822,120.00	34.74	45.00	45.00	236,354,536.00
5-01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222,235,780.00	29,836,500.00	13.43	21,888,000.00	9.85	203,823,680.00	91.72	51,724,500.00	23.27	45.00	36.67	170,511,280.00
5-01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119,640,000.00	29,836,500.00	24.94	15,866,000	13.26	119,640,000.00	100.00	45,702,500.00	38.20	45.00	40.00	73,937,500.00
5-01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49,996,280.00	-	0.00	0.00	0.00	49,996,280.00	100.00	0.00	0.00	45.00	20.00	49,996,280.00
5-01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52,599,500.00	-	0.00	6,022,000.00	11.45	34,187,400.00	65.00	6,022,000.00	11.45	45.00	50.00	46,577,500.00
5-01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	412,449,100.00	88,143,600.00	21.37	71,195,000.00	17.26	300,239,100.00	72.79	159,338,600.00	38.63	26.50	52.50	253,110,500.00
5-01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	299,199,600.00	88,143,600.00	29.46	21,695,000.00	7.25	288,989,600.00	96.59	109,838,600.00	36.71	45.00	50.00	189,361,000.00
5-01.02.2.01.007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	299,199,600.00	88,143,600.00	29.46	21,695,000	7.25	288,989,600.00	96.59	109,838,600.00	36.71	45.00	50.00	189,361,000.00
5-01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	113,249,500.00	-	0.00	49,500,000.00	43.71	11,249,500.00	9.93	49,500,000.00	43.71	8.00	55.00	63,749,500.00
5-01.02.2.02.001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	113,249,500.00	-	0.00	49,500,000.00	43.71	11,249,500.00	9.93	49,500,000.00	43.71	8.00	55.00	63,749,500.00
5-01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	609,567,000.00	93,813,400.00	46.21	22,451,200.00	3.68	390,484,300.00	64.06	116,264,600.00	19.07	46.17	32.78	493,302,400.00
5-01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	211,361,500.00	36,012,900.00	17.04	13,350,800.00	6.32	177,190,300.00	83.83	49,363,700.00	23.36	52.50	45.00	161,997,800.00
5-01.03.2.01.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	138,697,000.00	20,652,700.00	14.89	7,194,700	5.19	124,730,100.00	89.93	27,847,400.00	20.08	65.00	50.00	110,849,600.00
5-01.03.2.01.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	72,664,500.00	15,360,200.00	21.14	6,156,100	8.47	52,460,200.00	72.20	21,516,300.00	29.61	40.00	40.00	51,148,200.00
5-01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	194,634,500.00	34,660,300.00	17.81	2,020,000.00	1.04	121,387,300.00	62.37	36,680,300.00	18.85	57.67	23.33	157,954,200.00
5-01.03.2.02.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	61,221,000.00	27,601,300.00	45.08	2,020,000	3.30	43,202,300.00	70.57	29,621,300.00	48.38	65.00	65.00	31,599,700.00

No	NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran	KEUANGAN								FISIK		SISA ANGGARAN
			Realisasi s.d. bulan lalu		Realisasi bulan ini		Target s.d. bulan ini		Realisasi s.d. bulan ini		Target	Realisasi	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4.00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5-01.03.2.02.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	23,700,500.00	4,979,000.00	21.01	-	0.00	14,400,500.00	60.76	4,979,000.00	21.01	29.00	12.00	18,721,500.00
5-01.03.2.02.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	41,748,500.00	-	0.00	0.00	0.00	6,075,000.00	14.55	0.00	0.00	6.00	30.00	41,748,500.00
5-01.03.2.02.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22,990,000.00	2,080,000.00	9.05	-	0.00	13,610,000.00	59.20	2,080,000.00	9.05	50.00	14.00	20,910,000.00
5-01.03.2.02.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	44,491,500.00	-	0.00	0.00	0.00	43,616,500.00	98.03	0.00	0.00	96.00	14.00	44,491,500.00
5-01.03.2.02.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	483,000.00	-	0.00	0.00	0.00	483,000.00	100.00	0.00	0.00	100.00	5.00	483,000.00
5-01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	203,571,000.00	23,140,200.00	11.37	7,080,400.00	3.48	91,906,700.00	45.15	30,220,600.00	14.85	28.33	30.00	173,350,400.00
5-01.03.2.03.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	128,898,000.00	4,733,100.00	3.67	3,245,000	2.52	22,539,100.00	17.49	7,978,100.00	6.19	20.00	15.00	120,919,900.00
5-01.03.2.03.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	32,028,000.00	6,480,700.00	20.23	3,835,400	11.98	29,068,100.00	90.76	10,316,100.00	32.21	30.00	35.00	21,711,900.00
5-01.03.2.03.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	42,645,000.00	11,926,400.00	27.97	-	0.00	40,299,500.00	94.50	11,926,400.00	27.97	35.00	40.00	30,718,600.00
5-05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2,859,349,700.00	22,392,400.00	0.78	141,059,282.00	4.93	2,189,904,450.00	76.59	169,226,682.00	5.92	36.46	32.44	2,690,123,018.00
5-05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2,859,349,700.00	22,392,400.00	0.78	141,059,282.00	4.93	2,189,904,450.00	76.59	169,226,682.00	5.92	36.46	32.44	2,690,123,018.00
5-05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	248,204,700.00		0.00	59,958,420.00	24.16	248,204,700.00	100.00	65,733,420.00	26.48	30.00	30.00	182,471,280.00
5-05.02.2.01.005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	131,753,000.00	875,000.00	0.66	36,069,000.00	27.38	131,753,000.00	100.00	36,944,000.00	28.04	30.00	30.00	94,809,000.00
5-05.02.2.01.012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	116,451,700.00	4,900,000.00	4.21	23,889,420.00	20.51	116,451,700.00	100.00	28,789,420.00	24.72	30.00	30.00	87,662,280.00
5-05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	870,268,500.00	12,048,500.00	1.38	33,156,737.00	3.81	615,418,200.00	70.72	45,205,237.00	5.19	52.00	48.33	825,063,263.00
5-05.02.2.02.001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	115,129,000.00	1,096,000.00	0.95	6,442,400.00	5.60	113,324,200.00	98.43	7,538,400.00	6.55	85.00	50.00	107,590,600.00
5-05.02.2.02.002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30,000,000.00	-	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	100.00	0.00	0.00	80.00	50.00	30,000,000.00
5-05.02.2.02.003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	88,944,000.00	-	0.00	0.00	0.00	88,944,000.00	100.00	0.00	0.00	75.00	50.00	88,944,000.00
5-05.02.2.02.005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	256,922,000.00	-	0.00	3,478,000.00	1.35	5,372,000.00	2.09	3,478,000.00	1.35	2.00	50.00	253,444,000.00
5-05.02.2.02.006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	86,525,000.00	-	0.00	1,139,500.00	1.32	86,525,000.00	100.00	1,139,500.00	1.32	30.00	50.00	85,385,500.00
5-05.02.2.02.009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	73,506,000.00	-	0.00	3,394,200.00	4.62	72,806,000.00	99.05	3,394,200.00	4.62	10.00	10.00	70,111,800.00
5-05.02.2.02.010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	219,242,500.00	10,952,500.00	5.00	18,702,637.00	8.53	218,447,000.00	99.64	29,655,137.00	13.53	30.00	30.00	189,587,363.00
5-05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1,296,847,100.00	4,895,000.00	0.38	39,145,000.00	3.02	905,818,100.00	69.85	44,040,000.00	3.40	33.86	21.43	1,252,807,100.00
5-05.02.2.03.001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	160,922,000.00	-	0.00	0.00	0.00	159,722,000.00	99.25	0.00	0.00	5.00	10.00	160,922,000.00
5-05.02.2.03.002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	145,273,100.00	-	0.00	27,025,000.00	18.60	69,223,100.00	47.65	27,025,000.00	18.60	46.00	50.00	118,248,100.00
5-05.02.2.03.004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	225,797,000.00	2,633,400.00	1.17	600,000.00	0.27	215,657,000.00	95.51	3,233,400.00	1.43	51.00	25.00	222,563,600.00
5-05.02.2.03.007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	400,000,000.00	-	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	50.00	0.00	0.00	30.00	15.00	400,000,000.00

No	NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran	KEUANGAN								FISIK		SISA ANGGARAN
			Realisasi s.d. bulan lalu		Realisasi bulan ini		Target s.d. bulan ini		Realisasi s.d. bulan ini		Target	Realisasi	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4.00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5-05.02.2.03.009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	170,000,000.00	1,659,300.00	0.98	2,518,600.00	1.48	89,587,500.00	52.70	4,177,900.00	2.46	30.00	15.00	165,822,100.00
5-05.02.2.03.011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	130,000,000.00	602,300.00	0.46	2,436,100.00	1.87	130,000,000.00	100.00	3,038,400.00	2.34	50.00	15.00	126,961,600.00
5-05.02.2.03.012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	64,855,000.00	-	0.00	6,565,300.00	10.12	41,628,500.00	64.19	6,565,300.00	10.12	25.00	20.00	58,289,700.00
5-05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	444,029,400.00	5,448,900.00	1.23	8,799,125.00	1.98	420,463,450.00	94.69	14,248,025.00	3.21	30.00	30.00	429,781,375.00
5-05.02.2.04.001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	444,029,400.00	5,448,900.00	1.23	8,799,125.00	0.00	420,463,450.00	94.69	14,248,025.00	3.21	30.00	30.00	429,781,375.00

Banjarnegara, Juni 2023
KEPALA BAPERLITBANG
KABUPATEN BANJARNEGARA

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH.M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19721030 199703 1 003

No	NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran	KEUANGAN								FISIK		SISA ANGGARAN
			Realisasi s.d. bulan lalu		Realisasi bulan ini		Target s.d. bulan ini		Realisasi s.d. bulan ini		Target	Realisasi	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4.00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

No	NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran	KEUANGAN								FISIK		SISA ANGGARAN
			Realisasi s.d. bulan lalu		Realisasi bulan ini		Target s.d. bulan ini		Realisasi s.d. bulan ini		Target	Realisasi	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4.00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

No	NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran	KEUANGAN								FISIK		SISA ANGGARAN
			Realisasi s.d. bulan lalu		Realisasi bulan ini		Target s.d. bulan ini		Realisasi s.d. bulan ini		Target	Realisasi	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4.00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Banjarnegara, Maret 2023
KEPALA BAPERLITBANG
KABUPATEN BANJARNEGARA

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH.M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19721030 199703 1 003

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2023
S/D BULAN JUNI 2023
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BANJARNEGARA

No	NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran	KEUANGAN								FISIK		SISA ANGGARAN
			Realisasi s.d. bulan lalu		Realisasi bulan ini		Target s.d. bulan ini		Realisasi s.d. bulan ini		Target	Realisasi	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	9,732,505,063.00	2,603,013,881.00	26.75	1,438,683,508.00	14.78	6,873,062,766.00	70.62	4,041,697,389.00	41.53	49.94	40.78	5,690,807,674.00
5-01	PERENCANAAN	6,873,155,363.00	2,433,787,199.00	35.41	885,147,053.00	12.88	4,683,158,316.00	68.14	3,318,934,252.00	48.29	47.61	39.28	3,554,221,111.00
5-01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,851,139,263.00	2,158,183,999.00	36.88	778,460,653.00	13.30	3,992,434,916.00	68.23	2,936,644,652.00	50.19	55.10	48.62	2,914,494,611.00
5-01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,313,000.00	9,007,600.00	35.58	3,124,000.00	12.34	19,130,800.00	75.58	12,131,600.00	47.93	55.00	55.00	13,181,400.00
5-01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,000,000.00	3,830,200.00	38.30	2,100,000.00	21.00	8,117,800.00	81.18	5,930,200.00	59.30	55	60.00	4,069,800.00
5-01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,313,000.00	5,177,400.00	33.81	1,024,000.00	6.69	11,013,000.00	71.92	6,201,400.00	40.50	55	50.00	9,111,600.00
5-01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,392,457,467.00	1,789,461,691.00	40.74	569,640,694.00	12.97	2,926,784,833.00	66.63	2,359,102,385.00	53.71	51.67	51.67	2,033,355,082.00
5-01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,284,057,267.00	1,759,378,191.00	41.07	552,795,694.00	12.90	2,864,069,633.00	66.85	2,312,173,885.00	53.97	50	55.00	1,971,883,382.00
5-01.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97,346,000.00	28,946,000.00	29.74	15,970,000.00	16.41	55,011,000.00	56.51	44,916,000.00	46.14	50	50.00	52,430,000.00
5-01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11,054,200.00	1,137,500.00	10.29	875,000.00	7.92	7,704,200.00	69.69	2,012,500.00	18.21	55	50.00	9,041,700.00
5-01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75,000,000.00	-	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	100.00	0.00	0.00	55.00	30.00	75,000,000.00
5-01.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75,000,000.00	-	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	100.00	0.00	0.00	55.00	30.00	75,000,000.00
5-01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	421,510,360.00	147,346,800.00	34.96	15,640,923.00	3.71	252,979,880.00	60.02	162,987,723.00	44.74	55.00	51.00	258,522,637.00
5-01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,999,960.00	10,291,000.00	51.46	0.00	0.00	15,483,180.00	77.42	10,291,000.00	51.46	55	52.00	9,708,960.00
5-01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	401,510,400.00	137,055,800.00	34.14	15,640,923	3.90	237,496,700.00	59.15	152,696,723.00	38.03	55	50.00	248,813,677.00
5-01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	234,846,000.00	0.00	0.00	130,394,000.00	55.52	234,846,000.00	100.00	130,394,000.00	55.52	59.00	59.00	104,452,000.00
5-01.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	234,846,000.00	-	0.00	130,394,000.00	55.52	234,846,000.00	100.00	130,394,000.00	55.52	59	59.00	104,452,000.00
5-01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479,776,656.00	160,643,408.00	33.48	30,969,536.00	6.45	279,869,723.00	58.33	191,612,944.00	39.94	55.00	50.00	288,163,712.00
5-01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117,600,000.00	34,821,288.00	29.61	7,187,912	6.11	68,600,000.00	58.33	42,009,200.00	35.72	55.00	50.00	75,590,800.00
5-01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	362,176,656.00	125,822,120.00	34.74	23,781,624	6.57	211,269,723.00	58.33	149,603,744.00	41.31	55.00	50.00	212,572,912.00
5-01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222,235,780.00	51,724,500.00	23.27	28,691,500.00	12.91	203,823,680.00	91.72	80,416,000.00	36.18	55.00	43.67	141,819,780.00
5-01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119,640,000.00	45,702,500.00	38.20	211,500	0.18	119,640,000.00	100.00	45,914,000.00	38.38	55	45.00	73,726,000.00
5-01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49,996,280.00	-	0.00	0.00	0.00	49,996,280.00	100.00	0.00	0.00	55	20.00	49,996,280.00
5-01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52,599,500.00	6,022,000.00	11.45	28,480,000.00	54.15	34,187,400.00	65.00	34,502,000.00	65.59	55	66.00	18,097,500.00
5-01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	412,449,100.00	159,338,600.00	38.63	9,145,000.00	2.22	300,239,100.00	72.79	168,483,600.00	40.85	32.50	27.50	243,965,500.00
5-01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	299,199,600.00	109,838,600.00	36.71	9,145,000.00	3.06	288,989,600.00	96.59	118,983,600.00	39.77	55.00	55.00	180,216,000.00
5-01.02.2.01.007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	299,199,600.00	109,838,600.00	36.71	9,145,000	3.06	288,989,600.00	96.59	118,983,600.00	39.77	55	55.00	180,216,000.00
5-01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	113,249,500.00	49,500,000.00	43.71	0.00	0.00	11,249,500.00	9.93	49,500,000.00	43.71	10.00	-	63,749,500.00
5-01.02.2.02.001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	113,249,500.00	49,500,000.00	43.71	0.00	0.00	11,249,500.00	9.93	49,500,000.00	43.71	10.00		63,749,500.00
5-01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	609,567,000.00	116,264,600.00	57.05	97,541,400.00	16.00	390,484,300.00	64.06	213,806,000.00	35.08	55.22	41.72	395,761,000.00
5-01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	211,361,500.00	49,363,700.00	23.36	91,853,300.00	43.46	177,190,300.00	83.83	141,217,000.00	66.81	60.00	56.00	70,144,500.00
5-01.03.2.01.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	138,697,000.00	27,847,400.00	20.08	82,578,300.00	59.54	124,730,100.00	89.93	110,425,700.00	79.62	70	70.00	28,271,300.00
5-01.03.2.01.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	72,664,500.00	21,516,300.00	29.61	9,275,000	12.76	52,460,200.00	72.20	30,791,300.00	42.37	50	42.00	41,873,200.00
5-01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	194,634,500.00	36,680,300.00	18.85	1,433,000.00	0.74	121,387,300.00	62.37	38,113,300.00	19.58	67.33	34.17	156,521,200.00
5-01.03.2.02.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	61,221,000.00	29,621,300.00	48.38	-	0.00	43,202,300.00	70.57	29,621,300.00	48.38	71	70.00	31,599,700.00
5-01.03.2.02.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	23,700,500.00	4,979,000.00	21.01	-	0.00	14,400,500.00	60.76	4,979,000.00	21.01	61	35.00	18,721,500.00

No	NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran	KEUANGAN								FISIK		SISA ANGGARAN
			Realisasi s.d. bulan lalu		Realisasi bulan ini		Target s.d. bulan ini		Realisasi s.d. bulan ini		Target	Realisasi	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5-01.03.2.02.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	41,748,500.00	-	0.00	1,433,000.00	3.43	6,075,000.00	14.55	1,433,000.00	3.43	15	35.00	40,315,500.00
5-01.03.2.02.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22,990,000.00	2,080,000.00	9.05	-	0.00	13,610,000.00	59.20	2,080,000.00	9.05	59	30.00	20,910,000.00
5-01.03.2.02.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	44,491,500.00	-	0.00	0.00	0.00	43,616,500.00	98.03	0.00	0.00	98	30.00	44,491,500.00
5-01.03.2.02.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	483,000.00	-	0.00	0.00	0.00	483,000.00	100.00	0.00	0.00	100	5.00	483,000.00
5-01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	203,571,000.00	30,220,600.00	14.85	4,255,100.00	2.09	91,906,700.00	45.15	34,475,700.00	16.94	38.33	35.00	169,095,300.00
5-01.03.2.03.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	128,898,000.00	7,978,100.00	6.19	2,107,800	1.64	22,539,100.00	17.49	10,085,900.00	7.82	30	20.00	118,812,100.00
5-01.03.2.03.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	32,028,000.00	10,316,100.00	32.21	-	0.00	29,068,100.00	90.76	10,316,100.00	32.21	40	40.00	21,711,900.00
5-01.03.2.03.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	42,645,000.00	11,926,400.00	27.97	2,147,300	5.04	40,299,500.00	94.50	14,073,700.00	33.00	45	45.00	28,571,300.00
5-05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2,859,349,700.00	169,226,682.00	5.92	553,536,455.00	19.36	2,189,904,450.00	76.59	722,763,137.00	25.28	56.93	45.30	2,136,586,563.00
5-05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2,859,349,700.00	169,226,682.00	5.92	553,536,455.00	19.36	2,189,904,450.00	76.59	722,763,137.00	25.28	56.93	45.30	2,136,586,563.00
5-05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	248,204,700.00	65,733,420.00	26.48	18,092,000.00	7.29	248,204,700.00	100.00	83,825,420.00	33.77	40.00	40.00	164,379,280.00
5-05.02.2.01.005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	131,753,000.00	36,944,000.00	28.04	1,935,000.00	1.47	131,753,000.00	100.00	38,879,000.00	29.51	40	40.00	92,874,000.00
5-05.02.2.01.012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	116,451,700.00	28,789,420.00	24.72	16,157,000.00	13.87	116,451,700.00	100.00	44,946,420.00	38.60	40	40.00	71,505,280.00
5-05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	870,268,500.00	45,205,237.00	5.19	192,843,190.00	22.16	615,418,200.00	70.72	238,048,427.00	27.35	80.17	53.33	632,220,073.00
5-05.02.2.02.001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	115,129,000.00	7,538,400.00	6.55	56,958,840.00	49.47	113,324,200.00	98.43	64,497,240.00	56.02	100	60.00	50,631,760.00
5-05.02.2.02.002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30,000,000.00	-	0.00	14,900,000.00	49.67	30,000,000.00	100.00	14,900,000.00	49.67	100	50.00	15,100,000.00
5-05.02.2.02.003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	88,944,000.00	-	0.00	34,725,000.00	39.04	88,944,000.00	100.00	34,725,000.00	39.04	100	50.00	54,219,000.00
5-05.02.2.02.005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	256,922,000.00	3,478,000.00	1.35	49,500,000.00	19.27	5,372,000.00	2.09	52,978,000.00	20.62	2	50.00	203,944,000.00
5-05.02.2.02.006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	86,525,000.00	1,139,500.00	1.32	34,704,150.00	40.11	86,525,000.00	100.00	35,843,650.00	41.43	40	50.00	50,681,350.00
5-05.02.2.02.009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	73,506,000.00	3,394,200.00	4.62	0.00	0.00	72,806,000.00	99.05	3,394,200.00	4.62	99	20.00	70,111,800.00
5-05.02.2.02.010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	219,242,500.00	29,655,137.00	13.53	2,055,200.00	0.94	218,447,000.00	99.64	31,710,337.00	14.46	40	40.00	187,532,163.00
5-05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1,296,847,100.00	44,040,000.00	3.40	145,217,300.00	11.20	905,818,100.00	69.85	189,257,300.00	14.59	67.57	37.86	1,107,589,800.00
5-05.02.2.03.001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	160,922,000.00	-	0.00	37,250,000.00	23.15	159,722,000.00	99.25	37,250,000.00	23.15	99	50.00	123,672,000.00
5-05.02.2.03.002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	145,273,100.00	27,025,000.00	18.60	0.00	0.00	69,223,100.00	47.65	27,025,000.00	18.60	48	55.00	118,248,100.00
5-05.02.2.03.004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	225,797,000.00	3,233,400.00	1.43	99,450,000.00	44.04	215,657,000.00	95.51	102,683,400.00	45.48	96	50.00	123,113,600.00
5-05.02.2.03.007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	400,000,000.00	-	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	50.00	0.00	0.00	50	35.00	400,000,000.00
5-05.02.2.03.009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	170,000,000.00	4,177,900.00	2.46	0.00	0.00	89,587,500.00	52.70	4,177,900.00	2.46	50	25.00	165,822,100.00
5-05.02.2.03.011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	130,000,000.00	3,038,400.00	2.34	1,882,900.00	1.45	130,000,000.00	100.00	4,921,300.00	3.79	85	20.00	125,078,700.00
5-05.02.2.03.012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	64,855,000.00	6,565,300.00	10.12	6,634,400.00	10.23	41,628,500.00	64.19	13,199,700.00	20.35	45	30.00	51,655,300.00
5-05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	444,029,400.00	14,248,025.00	3.21	197,383,965.00	44.45	420,463,450.00	94.69	211,631,990.00	47.66	40.00	50.00	232,397,410.00
5-05.02.2.04.001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	444,029,400.00	14,248,025.00	3.21	197,383,965.00	0.00	420,463,450.00	94.69	211,631,990.00	47.66	40.00	50.00	232,397,410.00

Banjarnegara, Juli 2023
KEPALA BAPERLITBANG
KABUPATEN BANJARNEGARA

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH.M.SI
Pembina Utama Muda

No	NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran	KEUANGAN								FISIK		SISA ANGGARAN
			Realisasi s.d. bulan lalu		Realisasi bulan ini		Target s.d. bulan ini		Realisasi s.d. bulan ini		Target	Realisasi	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

NIP. 19721030 199703 1 003

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2023
S/D BULAN JULI 2023
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BANJARNEGARA

No	NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran	KEUANGAN								FISIK		SISA ANGGARAN
			Realisasi s.d. bulan lalu		Realisasi bulan ini		Target s.d. bulan ini		Realisasi s.d. bulan ini		Target	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	9,732,505,063.00	3,911,303,389.00	40.19	690,465,806.00	7.09	6,873,062,766.00	70.62	4,732,163,195.00	48.62	59.45	61.76	5,000,341,868.00
5-01	PERENCANAAN	6,873,155,363.00	3,188,540,252.00	46.39	435,729,456.00	6.34	4,683,158,316.00	68.14	3,754,663,708.00	54.63	56.54	58.45	3,118,491,655.00
5-01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,851,139,263.00	2,806,250,652.00	47.96	414,594,956.00	7.09	3,992,434,916.00	68.23	3,351,239,608.00	57.27	65.90	58.40	2,499,899,655.00
5-01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,313,000.00	12,131,600.00	47.93	1,402,000.00	5.54	19,130,800.00	75.58	13,533,600.00	53.47	70.00	70.00	11,779,400.00
5-01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,000,000.00	5,930,200.00	59.30	0.00	0.00	8,117,800.00	81.18	5,930,200.00	59.30	70	70.00	4,069,800.00
5-01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,313,000.00	6,201,400.00	40.50	1,402,000.00	9.16	11,013,000.00	71.92	7,603,400.00	49.65	70	70.00	7,709,600.00
5-01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,392,457,467.00	2,359,102,385.00	53.71	304,720,012.00	6.94	2,926,784,833.00	66.63	2,663,822,397.00	60.65	48.33	63.33	1,728,635,070.00
5-01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,284,057,267.00	2,312,173,885.00	53.97	304,720,012.00	7.11	2,864,069,633.00	66.85	2,616,893,897.00	61.08	58	62.00	1,667,163,370.00
5-01.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97,346,000.00	44,916,000.00	46.14	0.00	0.00	55,011,000.00	56.51	44,916,000.00	46.14	17	58.00	52,430,000.00
5-01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11,054,200.00	2,012,500.00	18.21	0.00	0.00	7,704,200.00	69.69	2,012,500.00	18.21	70	70.00	9,041,700.00
5-01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75,000,000.00	-	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	100.00	0.00	0.00	80.00	20.00	75,000,000.00
5-01.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75,000,000.00	-	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	100.00	0.00	0.00	80.00	20.00	75,000,000.00
5-01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	421,510,360.00	162,987,723.00	38.67	29,310,346.00	6.95	252,979,880.00	60.02	192,298,069.00	48.39	65.00	65.00	229,212,291.00
5-01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,999,960.00	10,291,000.00	51.46	0.00	0.00	15,483,180.00	77.42	10,291,000.00	51.46	60	60.00	9,708,960.00
5-01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	401,510,400.00	152,696,723.00	38.03	29,310,346	7.30	237,496,700.00	59.15	182,007,069.00	45.33	70	70.00	219,503,331.00
5-01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	234,846,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	8.94	234,846,000.00	100.00	151,394,000.00	64.47	68.00	68.00	83,452,000.00
5-01.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	234,846,000.00	130,394,000.00	55.52	21,000,000.00	8.94	234,846,000.00	100.00	151,394,000.00	64.47	68	68.00	83,452,000.00
5-01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479,776,656.00	191,612,944.00	39.94	30,184,348.00	6.29	279,869,723.00	58.33	221,797,292.00	46.23	65.00	67.50	257,979,364.00
5-01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117,600,000.00	42,009,200.00	35.72	6,057,724	5.15	68,600,000.00	58.33	48,066,924.00	40.87	65.00	65.00	69,533,076.00
5-01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	362,176,656.00	149,603,744.00	41.31	24,126,624	6.66	211,269,723.00	58.33	173,730,368.00	47.97	65.00	70.00	188,446,288.00
5-01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222,235,780.00	80,416,000.00	36.18	27,978,250.00	12.59	203,823,680.00	91.72	108,394,250.00	48.77	65.00	55.00	113,841,530.00
5-01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119,640,000.00	45,914,000.00	38.38	27,978,250	23.39	119,640,000.00	100.00	73,892,250.00	61.76	65	75.00	45,747,750.00
5-01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49,996,280.00	-	0.00	0.00	0.00	49,996,280.00	100.00	0.00	0.00	65	20.00	49,996,280.00
5-01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52,599,500.00	34,502,000.00	65.59	0.00	0.00	34,187,400.00	65.00	34,502,000.00	65.59	65	70.00	18,097,500.00
5-01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	412,449,100.00	168,483,600.00	40.85	4,025,000.00	0.98	300,239,100.00	72.79	172,508,600.00	41.83	38.50	65.00	239,940,500.00
5-01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	299,199,600.00	118,983,600.00	39.77	4,025,000.00	1.35	288,989,600.00	96.59	123,008,600.00	41.11	65.00	75.00	176,191,000.00
5-01.02.2.01.007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	299,199,600.00	118,983,600.00	39.77	4,025,000	1.35	288,989,600.00	96.59	123,008,600.00	41.11	65	75.00	176,191,000.00
5-01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	113,249,500.00	49,500,000.00	43.71	0.00	0.00	11,249,500.00	9.93	49,500,000.00	43.71	12.00	55.00	63,749,500.00
5-01.02.2.02.001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	113,249,500.00	49,500,000.00	43.71	0.00	0.00	11,249,500.00	9.93	49,500,000.00	43.71	12.00	55.00	63,749,500.00
5-01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	609,567,000.00	213,806,000.00	103.33	17,109,500.00	2.81	390,484,300.00	64.06	230,915,500.00	37.88	65.22	51.94	378,651,500.00
5-01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	211,361,500.00	141,217,000.00	66.81	12,447,000.00	5.89	177,190,300.00	83.83	153,664,000.00	72.70	67.50	77.50	57,697,500.00
5-01.03.2.01.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	138,697,000.00	110,425,700.00	79.62	3,470,000.00	2.50	124,730,100.00	89.93	113,895,700.00	82.12	75	85.00	24,801,300.00
5-01.03.2.01.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	72,664,500.00	30,791,300.00	42.37	8,977,000	12.35	52,460,200.00	72.20	39,768,300.00	54.73	60	70.00	32,896,200.00
5-01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	194,634,500.00	38,113,300.00	19.58	0.00	0.00	121,387,300.00	62.37	38,113,300.00	19.58	76.50	33.33	156,521,200.00
5-01.03.2.02.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	61,221,000.00	29,621,300.00	48.38	-	0.00	43,202,300.00	70.57	29,621,300.00	48.38	77	70.00	31,599,700.00

No	NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran	KEUANGAN								FISIK		SISA ANGGARAN
			Realisasi s.d. bulan lalu		Realisasi bulan ini		Target s.d. bulan ini		Realisasi s.d. bulan ini		Target	Realisasi	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5-01.03.2.02.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	23,700,500.00	4,979,000.00	21.01	-	0.00	14,400,500.00	60.76	4,979,000.00	21.01	91	40.00	18,721,500.00
5-01.03.2.02.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	41,748,500.00	1,433,000.00	3.43	0.00	0.00	6,075,000.00	14.55	1,433,000.00	3.43	23	50.00	40,315,500.00
5-01.03.2.02.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22,990,000.00	2,080,000.00	9.05	-	0.00	13,610,000.00	59.20	2,080,000.00	9.05	68	35.00	20,910,000.00
5-01.03.2.02.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	44,491,500.00	-	0.00	0.00	0.00	43,616,500.00	98.03	0.00	0.00	100	5.00	44,491,500.00
5-01.03.2.02.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	483,000.00	-	0.00	0.00	0.00	483,000.00	100.00	0.00	0.00	100	-	483,000.00
5-01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	203,571,000.00	34,475,700.00	16.94	4,662,500.00	2.29	91,906,700.00	45.15	39,138,200.00	19.23	51.67	45.00	164,432,800.00
5-01.03.2.03.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	128,898,000.00	10,085,900.00	7.82	2,974,200	2.31	22,539,100.00	17.49	13,060,100.00	10.13	45	25.00	115,837,900.00
5-01.03.2.03.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	32,028,000.00	10,316,100.00	32.21	-	0.00	29,068,100.00	90.76	10,316,100.00	32.21	50	50.00	21,711,900.00
5-01.03.2.03.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	42,645,000.00	14,073,700.00	33.00	1,688,300	3.96	40,299,500.00	94.50	15,762,000.00	36.96	60	60.00	26,883,000.00
5-05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2,859,349,700.00	722,763,137.00	25.28	254,736,350.00	8.91	2,189,904,450.00	76.59	977,499,487.00	34.19	68.16	71.70	1,881,850,213.00
5-05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2,859,349,700.00	722,763,137.00	25.28	254,736,350.00	8.91	2,189,904,450.00	76.59	977,499,487.00	34.19	68.16	71.70	1,881,850,213.00
5-05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	248,204,700.00	83,825,420.00	33.77	0.00	0.00	248,204,700.00	100.00	83,825,420.00	33.77	50.00	67.50	164,379,280.00
5-05.02.2.01.005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	131,753,000.00	38,879,000.00	29.51	0.00	0.00	131,753,000.00	100.00	38,879,000.00	29.51	50	75.00	92,874,000.00
5-05.02.2.01.012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	116,451,700.00	44,946,420.00	38.60	0.00	0.00	116,451,700.00	100.00	44,946,420.00	38.60	50	60.00	71,505,280.00
5-05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	870,268,500.00	238,048,427.00	27.35	160,590,650.00	18.45	615,418,200.00	70.72	398,639,077.00	45.81	93.50	95.00	471,629,423.00
5-05.02.2.02.001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	115,129,000.00	64,497,240.00	56.02	38,150,000.00	33.14	113,324,200.00	98.43	102,647,240.00	89.16	100	100.00	12,481,760.00
5-05.02.2.02.002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30,000,000.00	14,900,000.00	49.67	0.00	0.00	30,000,000.00	100.00	14,900,000.00	49.67	100	90.00	15,100,000.00
5-05.02.2.02.003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	88,944,000.00	34,725,000.00	39.04	1,452,000.00	1.63	88,944,000.00	100.00	36,177,000.00	40.67	100	90.00	52,767,000.00
5-05.02.2.02.005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	256,922,000.00	52,978,000.00	20.62	74,250,000.00	28.90	5,372,000.00	2.09	127,228,000.00	49.52	61	75.00	129,694,000.00
5-05.02.2.02.006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	86,525,000.00	35,843,650.00	41.43	2,107,500.00	2.44	86,525,000.00	100.00	37,951,150.00	43.86	50	90.00	48,573,850.00
5-05.02.2.02.009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	73,506,000.00	3,394,200.00	4.62	29,931,150.00	40.72	72,806,000.00	99.05	33,325,350.00	45.34	100	50.00	40,180,650.00
5-05.02.2.02.010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	219,242,500.00	31,710,337.00	14.46	14,700,000.00	6.70	218,447,000.00	99.64	46,410,337.00	21.17	50	75.00	172,832,163.00
5-05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1,296,847,100.00	189,257,300.00	14.59	92,560,700.00	7.14	905,818,100.00	69.85	281,818,000.00	21.73	79.14	59.29	1,015,029,100.00
5-05.02.2.03.001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	160,922,000.00	37,250,000.00	23.15	37,250,000.00	23.15	159,722,000.00	99.25	74,500,000.00	46.30	99	75.00	86,422,000.00
5-05.02.2.03.002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	145,273,100.00	27,025,000.00	18.60	37,250,000.00	25.64	69,223,100.00	47.65	64,275,000.00	44.24	48	70.00	80,998,100.00
5-05.02.2.03.004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	225,797,000.00	102,683,400.00	45.48	0.00	0.00	215,657,000.00	95.51	102,683,400.00	45.48	97	75.00	123,113,600.00
5-05.02.2.03.007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	400,000,000.00	-	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	50.00	0.00	0.00	75	55.00	400,000,000.00
5-05.02.2.03.009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	170,000,000.00	4,177,900.00	2.46	0.00	0.00	89,587,500.00	52.70	4,177,900.00	2.46	75	30.00	165,822,100.00
5-05.02.2.03.011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	130,000,000.00	4,921,300.00	3.79	4,247,800.00	3.27	130,000,000.00	100.00	9,169,100.00	7.05	100	55.00	120,830,900.00
5-05.02.2.03.012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	64,855,000.00	13,199,700.00	20.35	13,812,900.00	21.30	41,628,500.00	64.19	27,012,600.00	41.65	60	55.00	37,842,400.00
5-05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	444,029,400.00	211,631,990.00	47.66	1,585,000.00	0.36	420,463,450.00	94.69	213,216,990.00	48.02	50.00	65.00	230,812,410.00
5-05.02.2.04.001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	444,029,400.00	211,631,990.00	47.66	1,585,000.00	0.00	420,463,450.00	94.69	213,216,990.00	48.02	50.00	65.00	230,812,410.00

No	NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran	KEUANGAN								FISIK		SISA ANGGARAN
			Realisasi s.d. bulan lalu		Realisasi bulan ini		Target s.d. bulan ini		Realisasi s.d. bulan ini		Target	Realisasi	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH.M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19721030 199703 1 003

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2023

9/10 BULAN AGUSTUS 2023

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BANJARNEGARA

No	NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran	KEUANGAN										FISIK		SISA ANGGARAN	PPPK
			Realisasi s.d. bulan ini		Realisasi bulan ini		Target s.d. bulan ini		Realisasi s.d. bulan ini		Target					
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	9.732.005.063,00	4.466.873.496,00	45,99	895.647.004,00	7,19	6.871.082.768,00	70,82	5.427.810.199,00	55,77	89,03	67,42	4.304.894.864,00			
5-01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.851.139.263,00	3.199.645.608,00	54,69	309.142.854,00	4,50	4.683.168.316,00	68,14	4.083.806.562,00	59,13	79,81	60,34	2.809.348.801,00		0,00	
5-01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOKTA	5.851.139.263,00	3.199.645.608,00	54,69	309.142.854,00	5,28	3.992.434.916,00	68,23	3.660.382.462,00	62,76	74,15	65,98	2.190.766.801,00		0,00	
5-01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.313,000,00	13.633,600,00	53,47	0,00	0,00	18.130,800,00	75,58	13.633,600,00	53,47	75,00	75,00	11.779,400,00		0,00	
5-01.01.2.01.001	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000,000,00	5.930,200,00	59,30	0,00	0,00	8.117,800,00	81,18	5.930,200,00	59,30	75,00	75,00	4.069,800,00			
5-01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SIKPD	15.313,000,00	7.693,400,00	49,65	0,00	0,00	11.013,000,00	71,92	7.693,400,00	49,65	75,00	75,00	7.709,600,00			
5-01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.392.457.467,00	2.463.832.397,00	56,33	303.742.854,00	6,92	2.926.794.833,00	66,63	2.967.866.291,00	67,98	65,86	75,00	1.424.892.166,00		0,00	
5-01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.284.097.287,00	2.616.893.897,00	61,08	303.742.854,00	7,09	2.864.069.633,00	66,85	2.920.636.751,00	68,17	67	75,00	1.363.420.516,00			
5-01.01.2.02.003	Pelaksanaan Pembiayaan dan Penggajian/Verifikasi Keuangan SIKPD	97.346,000,00	44.916,000,00	46,14	0,00	0,00	50.011,000,00	56,51	44.916,000,00	46,14	25	75,00	52.430,000,00			
5-01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SIKPD	11.054,200,00	2.012,500,00	18,21	0,00	0,00	7.704,200,00	69,69	2.012,500,00	18,21	75,00	75,00	9.041,700,00			
5-01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000,00	-	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	100,00	0,00	0,00	90,00	30,00	75.000.000,00		0,00	
5-01.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000,00	-	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	100,00	0,00	0,00	90,00	30,00	75.000.000,00			
5-01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	421.510.368,00	192.298.069,00	45,62	0,00	0,00	252.979.889,00	60,02	192.298.069,00	45,39	72,50	72,50	229.212.291,00		0,00	
5-01.01.2.06.002	Penyediaan Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	19.999.960,00	10.291,000,00	51,48	0,00	0,00	15.483.180,00	77,42	10.291,000,00	51,48	70	70,00	9.108,960,00			
5-01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	401.510.400,00	182.007.069,00	45,33	-	0,00	237.496.700,00	59,15	182.007.069,00	45,33	75,00	75,00	219.503,331,00			
5-01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.846,000,00	103.364,200,00	43,97	0,00	0,00	234.846,000,00	100,00	103.364,200,00	43,97	75,00	75,00	131.481,800,00		0,00	
5-01.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	234.846,000,00	103.364,200,00	43,97	5.400,000,00	2,30	234.846,000,00	100,00	156.794,000,00	66,79	75,00	75,00	128.062,000,00			
5-01.01.2.08	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479.776.656,00	221.767.252,00	46,33	0,00	0,00	279.865.723,00	58,33	221.767.252,00	46,33	75,00	75,00	257.978.364,00		0,00	
5-01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.850,000,00	48.066,924,00	40,87	-	0,00	68.660,000,00	58,33	48.066,924,00	40,87	75,00	75,00	69.533,076,00			
5-01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	362.176.656,00	173.730.368,00	47,97	-	0,00	211.269.723,00	58,33	173.730.368,00	47,97	75,00	75,00	188.446.288,00			
5-01.01.2.09	Pembayaran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.235.760,00	103.364,200,00	46,51	0,00	0,00	203.623.689,00	91,72	103.364,200,00	46,51	75,00	75,00	113.541.539,00		0,00	
5-01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pakai Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119.840,000,00	73.892,250,00	61,76	-	0,00	119.840,000,00	100,00	73.892,250,00	61,76	75	80,00	45.747,750,00			
5-01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.998,280,00	-	0,00	0,00	0,00	49.998,280,00	100,00	0,00	0,00	75	20,00	49.998,280,00			
5-01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.599,500,00	34.502,000,00	65,59	0,00	0,00	34.187,400,00	65,00	34.502,000,00	65,59	75	75,00	18.097,500,00			
5-01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	412.448,100,00	172.868,600,00	41,93	0,00	0,00	308.238,100,00	72,79	172.868,600,00	41,93	87,50	67,50	239.540,500,00		0,00	
5-01.02.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	299.189,600,00	123.008,600,00	41,11	0,00	0,00	288.995,600,00	96,59	123.008,600,00	41,11	75,00	75,00	176.191,000,00		0,00	
5-01.02.01.007	Koordinasi Perencanaan dan Pendanaan Perencanaan Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota	299.189,600,00	123.008,600,00	41,11	-	0,00	288.995,600,00	96,59	123.008,600,00	41,11	75	75,00	176.191,000,00			
5-01.02.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	113.249,500,00	49.600,000,00	43,71	0,00	0,00	11.248,500,00	9,93	49.600,000,00	43,71	100,00	60,00	63.749,500,00		0,00	
5-01.02.02.001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	113.249,500,00	49.600,000,00	43,71	0,00	0,00	11.248,500,00	9,93	49.600,000,00	43,71	100,00	60,00	63.749,500,00			
5-01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	609.567,000,00	117.019,000,00	19,35	0,00	0,00	390.484,300,00	64,06	230.915,500,00	37,88	77,17	47,56	378.651,500,00		0,00	
5-01.03.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	211.261,900,00	39.768,300,00	18,82	0,00	0,00	177.196,300,00	83,83	153.646,000,00	72,79	75,00	45,00	67.897,600,00		0,00	
5-01.03.01.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	128.898,000,00	113.896,700,00	88,41	-	0,00	124.730,100,00	89,93	113.896,700,00	82,12	80	90,00	24.801,300,00			
5-01.03.01.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	39.768,300,00	70,000,00	52,43	-	0,00	52.460,000,00	72,20	39.768,300,00	54,73	70	70,11	32.896,200,00			
5-01.03.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA	194.634,000,00	38,113,300,00	19,58	0,00	0,00	121.387,300,00	62,37	38,113,300,00	19,58	93,17	43,33	166.521,200,00		0,00	
5-01.03.02.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	61.221,000,00	29,621,300,00	48,38	-	0,00	43.202,300,00	70,57	29,621,300,00	48,38	85	80,00	31.599,700,00			
5-01.03.02.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	23.700,500,00	4,979,000,00	21,01	-	0,00	14.400,500,00	60,76	4,979,000,00	21,01	100	55,00	18.721,500,00			
5-01.03.02.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	41.748,500,00	1,433,000,00	3,43	0,00	0,00	6.075,000,00	14,55	1,433,000,00	3,43	98	70,00	40.315,500,00			
5-01.03.02.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22.960,000,00	2,080,000,00	9,05	-	0,00	13.610,000,00	59,20	2,080,000,00	9,05	75	45,00	20.910,000,00			
5-01.03.02.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Bidang SDA	44.491,500,00	-	0,00	0,00	0,00	43.616,500,00	98,03	0,00	0,00	100	10,00	44.491,500,00			
5-01.03.02.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	483,000,00	-	0,00	0,00	0,00	483,000,00	100,00	0,00	0,00	100	-	483,000,00			
5-01.03.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	203.571,000,00	39,158,200,00	19,23	0,00	0,00	91.906,700,00	45,15	39,158,200,00	19,23	63,33	54,33	164.432,800,00		0,00	
5-01.03.03.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	128.898,000,00	13,060,100,00	10,13	-	0,00	22.538,100,00	17,49	13,060,100,00	10,13	60	35,00	115.837,900,00			
5-01.03.03.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	32.028,000,00	10,316,100,00	32,21	-	0,00	29.068,100,00	90,76	10,316,100,00	32,21	60	65,00	21.711,900,00			
5-01.03.03.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	42.645,000,00	15,762,000,00	36,96	-	0,00	40.295,500,00	94,50	15,762,000,00	36,96	70	63,00	26.883,000,00			
5-05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.859.349.760,00	977.499.497,00	34,19	386.604,100,00	13,52	2.189.964,460,00	76,89	1.364.003.637,00	47,76	81,32	88,65	1.495.346.063,00		0,00	
5-05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.859.349.760,00	977.499.497,00	34,19	386.604,100,00	13,52	2.189.964,460,00	76,89	1.364.003.637,00	47,76	81,32	88,65	1.495.346.063,00		0,00	
5-05.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengujian Peraturan	248.294,760,00	83,825,429,00	33,77	0,00	0,00	248.294,760,00	100,00	83,825,429,00	33,77	60,80	55,00	164.379,339,00		0,00	
5-05.02.01.005	Penelitian, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Anggaran	131.753,000,00	38.879,000,00	29,51	0,00	0,00	131.753,000,00	100,00	38.879,000,00	29,51	60	90,00	92.874,000,00			
5-05.02.01.012	Pengujian Data Kelengkapan dan Perakutan	116.451,700,00	44.946,420,00	38,60	0,00	0,00	116.451,700,00	100,00	44.946,420,00	38,60	80	80,00	71.505,280,00			
5-05.02.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kebudayaan	870.268,800,00	398,639,077,00	45,81	188,564,100,00	21,67	615,418,200,00	70,72	597,193,227,00	67,47	119,00	109,17	283,075,273,00		0,00	
5-05.02.02.001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	115.129,000,00	102,647,240,00	89,16	-	0,00	113,324,200,00	98,43	102,647,240,00	89,16	100	100,00	12,481,760,00			
5-05.02.02.002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30.000,000,00	14,900,000,00	49,67	0,00	0,00	30,000,000,00	100,00	14,900,000,00	49,67	100	100,00	15,100,000,0			

Banjarnegara, Maret 2023
KEPALA BAPERLITRANG
KABUPATEN BANJARNEGARA

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH.M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19721030 199703 1 003

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2023

S/D BULAN SEPTEMBER 2023

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BANJARNEGARA

No	NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran	KEUANGAN								FISIK		SISA ANGGARAN
			Realisasi s.d. bulan lalu		Realisasi bulan ini		Target s.d. bulan ini		Realisasi s.d. bulan ini		Target	Realisasi	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	8,940,906,850.00	5,427,810,199.00	60.71	1,286,908,555.00	14.39	8,566,847,994.00	95.82	6,714,718,754.00	75.10	81.32	76.00	2,226,188,096.00
5-01	PERENCANAAN	6,294,253,250.00	4,063,806,562.00	64.56	747,198,801.00	11.87	5,920,194,394.00	94.06	4,811,005,363.00	76.43	79.67	69.02	1,483,247,887.00
5-01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,349,598,550.00	3,660,382,462.00	68.42	663,488,801.00	12.40	4,975,539,694.00	93.01	4,323,871,263.00	80.83	67.07	69.79	1,025,727,287.00
5-01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23,763,000.00	13,533,600.00	56.95	2,709,600.00	11.40	21,680,800.00	91.24	16,243,200.00	68.36	85.00	90.00	7,519,800.00
5-01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,450,000.00	5,930,200.00	70.18	0.00	0.00	6,367,800.00	75.36	5,930,200.00	70.18	85	95.00	2,519,800.00
5-01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,313,000.00	7,603,400.00	49.65	2,709,600.00	17.69	15,313,000.00	100.00	10,313,000.00	67.35	85	85.00	5,000,000.00
5-01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,016,243,034.00	2,967,565,251.00	73.89	469,515,784.00	11.69	4,016,243,034.00	100.00	3,437,081,035.00	85.58	78.33	82.06	579,161,999.00
5-01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,914,342,834.00	2,920,636,751.00	74.61	453,245,784.00	11.58	3,914,342,834.00	100.00	3,373,882,535.00	86.19	75	86.19	540,460,299.00
5-01.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97,346,000.00	44,916,000.00	46.14	16,270,000.00	16.71	97,346,000.00	100.00	61,186,000.00	62.85	75	75.00	36,160,000.00
5-01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,554,200.00	2,012,500.00	44.19	0.00	0.00	4,554,200.00	100.00	2,012,500.00	44.19	85	85.00	2,541,700.00
5-01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
5-01.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
5-01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	386,630,360.00	192,298,069.00	49.74	65,205,582.00	16.87	386,630,360.00	100.00	257,503,651.00	77.53	82.50	87.50	129,126,709.00
5-01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,999,960.00	10,291,000.00	51.46	7,651,000.00	38.26	19,999,960.00	100.00	17,942,000.00	89.71	80	100.00	2,057,960.00
5-01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	366,630,400.00	182,007,069.00	49.64	57,554,582	15.70	366,630,400.00	100.00	239,561,651.00	65.34	85	75.00	127,068,749.00
5-01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	234,846,000.00	156,794,000.00	66.76	50,300,000.00	21.42	234,846,000.00	100.00	207,094,000.00	88.18	84.00	100.00	27,752,000.00
5-01.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	234,846,000.00	156,794,000.00	66.76	50,300,000.00	21.42	234,846,000.00	100.00	207,094,000.00	88.18	84	100.00	27,752,000.00
5-01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479,776,656.00	221,797,292.00	46.23	58,838,335.00	12.26	107,800,000.00	22.47	280,635,627.00	58.49	83.00	79.00	199,141,029.00
5-01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117,600,000.00	48,066,924.00	40.87	14,816,745	12.60	107,800,000.00	91.67	62,883,669.00	53.47	83.00	75.00	54,716,331.00
5-01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	362,176,656.00	173,730,368.00	47.97	44,021,590	12.15	-	0.00	217,751,958.00	60.12	83.00	83.00	144,424,698.00
5-01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208,339,500.00	108,394,250.00	52.03	16,919,500.00	8.12	208,339,500.00	100.00	125,313,750.00	60.15	56.67	50.00	83,025,750.00
5-01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	154,520,000.00	73,892,250.00	47.82	16,919,500	10.95	154,520,000.00	100.00	90,811,750.00	58.77	85	75.00	63,708,250.00
5-01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0	-	-
5-01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53,819,500.00	34,502,000.00	64.11	0.00	0.00	53,819,500.00	100.00	34,502,000.00	64.11	85	75.00	19,317,500.00
5-01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	407,549,100.00	172,508,600.00	42.33	7,965,000.00	1.95	407,549,100.00	100.00	180,473,600.00	44.28	92.50	70.00	227,075,500.00
5-01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	299,199,600.00	123,008,600.00	41.11	7,965,000.00	2.66	299,199,600.00	100.00	130,973,600.00	43.77	85.00	80.00	168,226,000.00
5-01.02.2.01.007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	299,199,600.00	123,008,600.00	41.11	7,965,000	2.66	299,199,600.00	100.00	130,973,600.00	43.77	85	80.00	168,226,000.00
5-01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	108,349,500.00	49,500,000.00	45.69	0.00	0.00	108,349,500.00	100.00	49,500,000.00	45.69	100.00	60.00	58,849,500.00
5-01.02.2.02.001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	108,349,500.00	49,500,000.00	45.69	0.00	0.00	108,349,500.00	100.00	49,500,000.00	45.69	100.00	60.00	58,849,500.00
5-01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	537,105,600.00	230,915,500.00	120.38	75,745,000.00	14.10	537,105,600.00	100.00	306,660,500.00	57.10	79.44	67.28	230,445,100.00
5-01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	229,513,500.00	153,664,000.00	66.95	29,048,400.00	12.66	229,513,500.00	100.00	182,712,400.00	79.61	82.50	81.00	46,801,100.00
5-01.03.2.01.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	147,007,000.00	113,895,700.00	27.05	11,870,000.00	8.07	147,007,000.00	100.00	125,765,700.00	85.55	85	90.00	21,241,300.00
5-01.03.2.01.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82,506,500.00	39,768,300.00	46.19	17,178,400	20.82	82,506,500.00	100.00	56,946,700.00	69.02	80	72.00	25,559,800.00
5-01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	115,174,500.00	38,113,300.00	33.09	26,413,700.00	22.93	115,174,500.00	100.00	64,527,000.00	56.03	79.17	54.17	50,647,500.00
5-01.03.2.02.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	52,094,000.00	29,621,300.00	56.86	5,520,700	10.60	52,094,000.00	100.00	35,142,000.00	67.46	93	85.00	16,952,000.00
5-01.03.2.02.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	14,700,500.00	4,979,000.00	33.87	3,354,000	22.82	14,700,500.00	100.00	8,333,000.00	56.69	100	60.00	6,367,500.00

No	NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran	KEUANGAN								FISIK		SISA ANGGARAN
			Realisasi s.d. bulan lalu		Realisasi bulan ini		Target s.d. bulan ini		Realisasi s.d. bulan ini		Target	Realisasi	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5-01.03.2.02.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	35,798,500.00	1,433,000.00	4.00	16,617,000.00	46.42	35,798,500.00	100.00	18,050,000.00	50.42	98	90.00	17,748,500.00
5-01.03.2.02.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8,940,000.00	2,080,000.00	23.27	-	0.00	8,940,000.00	100.00	2,080,000.00	23.27	84	60.00	6,860,000.00
5-01.03.2.02.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3,641,500.00	-	0.00	922,000.00	25.32	3,641,500.00	100.00	922,000.00	25.32	100	30.00	2,719,500.00
5-01.03.2.02.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-	0.00
5-01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	192,417,600.00	39,138,200.00	20.34	20,282,900.00	10.54	192,417,600.00	100.00	59,421,100.00	30.88	76.67	66.67	132,996,500.00
5-01.03.2.03.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	126,280,200.00	13,060,100.00	10.34	7,578,100	6.00	126,280,200.00	100.00	20,638,200.00	16.34	75	60.00	105,642,000.00
5-01.03.2.03.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	29,110,200.00	10,316,100.00	35.44	7,716,700	26.51	29,110,200.00	100.00	18,032,800.00	61.95	75	70.00	11,077,400.00
5-01.03.2.03.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	37,027,200.00	15,762,000.00	42.57	4,988,100	13.47	37,027,200.00	100.00	20,750,100.00	56.04	80	70.00	16,277,100.00
5-05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2,646,653,600.00	1,364,003,637.00	51.54	539,709,754.00	20.39	2,646,653,600.00	100.00	1,903,713,391.00	71.93	86.27	96.93	742,940,209.00
5-05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2,646,653,600.00	1,364,003,637.00	51.54	539,709,754.00	20.39	2,646,653,600.00	100.00	1,903,713,391.00	71.93	86.27	96.93	742,940,209.00
5-05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	241,604,700.00	83,825,420.00	34.70	137,131,680.00	56.76	241,604,700.00	100.00	220,957,100.00	91.45	70.00	93.50	20,647,600.00
5-05.02.2.01.005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	125,153,000.00	38,879,000.00	31.07	72,214,700.00	57.70	125,153,000.00	100.00	111,093,700.00	88.77	70	92.00	14,059,300.00
5-05.02.2.01.012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	116,451,700.00	44,946,420.00	38.60	64,916,980.00	55.75	116,451,700.00	100.00	109,863,400.00	94.34	70	95.00	6,588,300.00
5-05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	726,137,500.00	587,193,227.00	80.87	89,609,503.00	12.34	726,137,500.00	100.00	676,802,730.00	93.21	106.67	116.00	49,334,770.00
5-05.02.2.02.001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	104,586,000.00	102,647,240.00	98.15	949,500.00	0.91	104,586,000.00	100.00	103,596,740.00	99.05	100	100.00	989,260.00
5-05.02.2.02.002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30,000,000.00	14,900,000.00	49.67	14,900,000.00	49.67	30,000,000.00	100.00	29,800,000.00	99.33	100	100.00	200,000.00
5-05.02.2.02.003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	73,552,000.00	70,902,000.00	96.40	875,000.00	1.19	73,552,000.00	100.00	71,777,000.00	97.59	100	100.00	1,775,000.00
5-05.02.2.02.005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	256,922,000.00	213,978,000.00	83.29	37,000,000.00	14.40	256,922,000.00	100.00	250,978,000.00	97.69	100	100.00	5,944,000.00
5-05.02.2.02.006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	74,329,000.00	72,655,300.00	97.75	932,000.00	1.25	74,329,000.00	100.00	73,587,300.00	99.00	70	100.00	741,700.00
5-05.02.2.02.009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	67,506,000.00	33,325,350.00	49.37	0.00	0.00	67,506,000.00	100.00	33,325,350.00	49.37	100	100.00	34,180,650.00
5-05.02.2.02.010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	119,242,500.00	78,785,337.00	66.07	34,953,003.00	29.31	119,242,500.00	100.00	113,738,340.00	95.38	70	96.00	5,504,160.00

No	NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran	KEUANGAN								FISIK		SISA ANGGARAN
			Realisasi s.d. bulan lalu		Realisasi bulan ini		Target s.d. bulan ini		Realisasi s.d. bulan ini		Target	Realisasi	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5-05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1,254,882,000.00	479,768,000.00	38.23	254,625,000.00	20.29	1,254,882,000.00	100.00	734,393,000.00	58.52	98.43	91.21	520,489,000.00
5-05.02.2.03.001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	157,972,000.00	74,500,000.00	47.16	74,500,000.00	47.16	157,972,000.00	100.00	149,000,000.00	94.32	99	100.00	8,972,000.00
5-05.02.2.03.002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	118,753,500.00	64,275,000.00	54.12	0.00	0.00	118,753,500.00	100.00	64,275,000.00	54.12	100	90.00	54,478,500.00
5-05.02.2.03.004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	214,932,000.00	152,183,400.00	70.81	52,439,000.00	24.40	214,932,000.00	100.00	204,622,400.00	95.20	100	96.00	10,309,600.00
5-05.02.2.03.007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	400,000,000.00	98,700,000.00	24.68	98,700,000.00	24.68	400,000,000.00	100.00	197,400,000.00	49.35	100	87.50	202,600,000.00
5-05.02.2.03.009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	168,732,500.00	4,177,900.00	2.48	708,100.00	0.42	168,732,500.00	100.00	4,886,000.00	2.90	100	85.00	163,846,500.00
5-05.02.2.03.011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	129,818,500.00	58,919,100.00	45.39	10,210,600.00	7.87	129,818,500.00	100.00	69,129,700.00	53.25	100	95.00	60,688,800.00
5-05.02.2.03.012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	64,673,500.00	27,012,600.00	41.77	18,067,300.00	27.94	64,673,500.00	100.00	45,079,900.00	69.70	90	85.00	19,593,600.00
5-05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	424,029,400.00	213,216,990.00	50.28	58,343,571.00	13.76	424,029,400.00	100.00	271,560,561.00	64.04	70.00	87.00	152,468,839.00
5-05.02.2.04.001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	424,029,400.00	213,216,990.00	50.28	58,343,571.00	0.00	424,029,400.00	100.00	271,560,561.00	64.04	70.00	87.00	152,468,839.00

Banjarnegara, Oktober 2023
KEPALA BAPERLITBANG
KABUPATEN BANJARNEGARA

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH.M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19721030 199703 1 003

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2023
S/D BULAN OKTOBER 2023
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BANJARNEGARA

No	NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran	KEUANGAN								FISIK		SISA ANGGARAN	PPTK
			Realisasi s.d. bulan lalu		Realisasi bulan ini		Target s.d. bulan ini		Realisasi s.d. bulan ini		Target	Realisasi		
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	8,940,906,850.00	6,714,718,754.00	75.10	677,878,758.00	7.58	8,566,847,994.00	95.82	7,477,134,294.00	83.63	86.77	85.24	1,463,772,556.00	
5-01	PERENCANAAN	6,294,253,250.00	4,811,005,363.00	76.43	225,004,586.00	3.57	5,920,194,394.00	94.06	5,120,546,731.00	81.35	84.92	80.60	1,173,706,519.00	0.00
5-01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,349,598,550.00	4,323,871,263.00	80.83	192,893,386.00	3.61	4,975,539,694.00	93.01	4,601,301,431.00	86.01	72.15	72.12	748,297,119.00	0.00
5-01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23,763,000.00	16,243,200.00	68.36	1,175,000.00	4.94	21,680,800.00	91.24	17,418,200.00	73.30	90.00	94.00	6,344,800.00	0.00
5-01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,450,000.00	5,930,200.00	70.18	0.00	0.00	6,367,800.00	75.36	5,930,200.00	70.18	90	95.00	2,519,800.00	
5-01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,313,000.00	10,313,000.00	67.35	1,175,000.00	7.67	15,313,000.00	100.00	11,488,000.00	75.02	90	93.00	3,825,000.00	
5-01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,016,243,034.00	3,437,081,035.00	85.58	104,567,000.00	2.60	4,016,243,034.00	100.00	3,626,184,817.00	90.29	85.56	90.00	390,058,217.00	0.00
5-01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,914,342,834.00	3,373,882,535.00	86.19	172,833,782.00	4.42	3,914,342,834.00	100.00	3,546,716,317.00	90.61	83	90.00	367,626,517.00	
5-01.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97,346,000.00	61,186,000.00	62.85	16,270,000.00	16.71	97,346,000.00	100.00	77,456,000.00	79.57	83	90.00	19,890,000.00	
5-01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,554,200.00	2,012,500.00	44.19	0.00	0.00	4,554,200.00	100.00	2,012,500.00	44.19	90	90.00	2,541,700.00	
5-01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00
5-01.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-	-	
5-01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	386,630,360.00	257,503,651.00	66.60	36,155,610.00	9.35	386,630,360.00	100.00	293,659,261.00	82.46	87.50	87.50	92,971,099.00	0.00
5-01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,999,960.00	17,942,000.00	89.71		0.00	19,999,960.00	100.00	17,942,000.00	89.71	85	95.00	2,057,960.00	
5-01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	366,630,400.00	239,561,651.00	65.34	36,155,610	9.86	366,630,400.00	100.00	275,717,261.00	75.20	90	80.00	90,913,139.00	
5-01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	234,846,000.00	207,094,000.00	88.18	0.00	0.00	234,846,000.00	100.00	207,094,000.00	88.18	92.00	100.00	27,752,000.00	0.00
5-01.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	234,846,000.00	207,094,000.00	88.18	0.00	0.00	234,846,000.00	100.00	207,094,000.00	88.18	92	100.00	27,752,000.00	
5-01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479,776,656.00	280,635,627.00	58.49	29,725,776.00	6.20	107,800,000.00	22.47	310,361,403.00	64.69	90.00	75.00	169,415,253.00	0.00
5-01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117,600,000.00	62,883,669.00	53.47	6,979,980	5.94	107,800,000.00	91.67	69,863,649.00	59.41	90	75.00	47,736,351.00	
5-01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	362,176,656.00	217,751,958.00	60.12	22,745,796	6.28		0.00	240,497,754.00	66.40	90	75.00	121,678,902.00	
5-01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208,339,500.00	125,313,750.00	60.15	21,270,000.00	10.21	208,339,500.00	100.00	146,583,750.00	70.36	60.00	58.33	61,755,750.00	0.00
5-01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	154,520,000.00	90,811,750.00	58.77	2,597,000	1.68	154,520,000.00	100.00	93,408,750.00	60.45	90	75.00	61,111,250.00	
5-01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-	-	-	
5-01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53,819,500.00	34,502,000.00	64.11	18,673,000.00	34.70	53,819,500.00	100.00	53,175,000.00	98.80	90	100.00	644,500.00	
5-01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	407,549,100.00	180,473,600.00	44.28	6,394,000.00	1.57	407,549,100.00	100.00	186,867,600.00	45.85	95.00	90.00	220,681,500.00	0.00
5-01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	299,199,600.00	130,973,600.00	43.77	6,394,000.00	2.14	299,199,600.00	100.00	137,367,600.00	45.91	90.00	90.00	161,832,000.00	0.00
5-01.02.2.01.007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	299,199,600.00	130,973,600.00	43.77	6,394,000	2.14	299,199,600.00	100.00	137,367,600.00	45.91	90	90.00	161,832,000.00	
5-01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	108,349,500.00	49,500,000.00	45.69	0.00	0.00	108,349,500.00	100.00	49,500,000.00	45.69	100.00	90.00	58,849,500.00	0.00
5-01.02.2.02.001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	108,349,500.00	49,500,000.00	45.69	0.00	0.00	108,349,500.00	100.00	49,500,000.00	45.69	100	90.00	58,849,500.00	
5-01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	537,105,600.00	306,660,500.00	166.52	25,717,200.00	4.79	537,105,600.00	100.00	332,377,700.00	61.88	87.61	79.67	204,727,900.00	0.00
5-01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	229,513,500.00	182,712,400.00	79.61	15,466,000.00	6.74	229,513,500.00	100.00	198,178,400.00	86.35	90.00	93.00	31,335,100.00	0.00
5-01.03.2.01.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	147,007,000.00	125,765,700.00	38.74	1,715,000.00	1.17	147,007,000.00	100.00	127,480,700.00	86.72	90	93.00	19,526,300.00	
5-01.03.2.01.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82,506,500.00	56,946,700.00	78.21	13,751,000	16.67	82,506,500.00	100.00	70,697,700.00	85.69	90	93.00	11,808,800.00	
5-01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	115,174,500.00	64,527,000.00	56.03	0.00	0.00	115,174,500.00	100.00	64,527,000.00	56.03	81.17	61.00	50,647,500.00	0.00
5-01.03.2.02.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	52,094,000.00	35,142,000.00	67.46	-	0.00	52,094,000.00	100.00	35,142,000.00	67.46	95	90.00	16,952,000.00	
5-01.03.2.02.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	14,700,500.00	8,333,000.00	56.69	-	0.00	14,700,500.00	100.00	8,333,000.00	56.69	100	65.00	6,367,500.00	
5-01.03.2.02.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	35,798,500.00	18,050,000.00	50.42	0.00	0.00	35,798,500.00	100.00	18,050,000.00	50.42	100	96.00	17,748,500.00	

5-01.03.2.02.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8,940,000.00	2,080,000.00	23.27	-	0.00	8,940,000.00	100.00	2,080,000.00	23.27	92	70.00	6,860,000.00	
5-01.03.2.02.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3,641,500.00	922,000.00	25.32		0.00	3,641,500.00	100.00	922,000.00	25.32	100	45.00	2,719,500.00	
5-01.03.2.02.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	
5-01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	192,417,600.00	59,421,100.00	30.88	10,251,200.00	5.33	192,417,600.00	100.00	69,672,300.00	36.21	91.67	85.00	122,745,300.00	0.00
5-01.03.2.03.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	126,280,200.00	20,638,200.00	16.34	2,771,100	2.19	126,280,200.00	100.00	23,409,300.00	18.54	90	85.00	102,870,900.00	
5-01.03.2.03.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	29,110,200.00	18,032,800.00	61.95	3,612,500	12.41	29,110,200.00	100.00	21,645,300.00	74.36	90	85.00	7,464,900.00	
5-01.03.2.03.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	37,027,200.00	20,750,100.00	56.04	3,867,600	10.45	37,027,200.00	100.00	24,617,700.00	66.49	95	85.00	12,409,500.00	
5-05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2,646,653,600.00	1,903,713,391.00	71.93	452,874,172.00	17.11	2,646,653,600.00	100.00	2,356,587,563.00	89.04	92.32	99.15	290,066,037.00	0.00
5-05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2,646,653,600.00	1,903,713,391.00	71.93	452,874,172.00	17.11	2,646,653,600.00	100.00	2,356,587,563.00	89.04	92.32	99.15	290,066,037.00	0.00
5-05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	241,604,700.00	220,957,100.00	91.45	8,912,500.00	3.69	241,604,700.00	100.00	229,869,600.00	95.14	80.00	94.00	11,735,100.00	0.00
5-05.02.2.01.005	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	125,153,000.00	111,093,700.00	88.77	8,435,500.00	6.74	125,153,000.00	100.00	119,529,200.00	95.51	80	95.00	5,623,800.00	
5-05.02.2.01.012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	116,451,700.00	109,863,400.00	94.34	477,000.00	0.41	116,451,700.00	100.00	110,340,400.00	94.75	80	93.00	6,111,300.00	
5-05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	726,137,500.00	676,802,730.00	93.21	68,185,650.00	9.39	726,137,500.00	100.00	744,988,380.00	102.60	110.00	115.33	-18,850,880.00	0.00
5-05.02.2.02.001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	104,586,000.00	103,596,740.00	99.05	-	0.00	104,586,000.00	100.00	103,596,740.00	99.05	100	100.00	989,260.00	
5-05.02.2.02.002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30,000,000.00	29,800,000.00	99.33	0.00	0.00	30,000,000.00	100.00	29,800,000.00	99.33	100	100.00	200,000.00	
5-05.02.2.02.003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	73,552,000.00	71,777,000.00	97.59	0.00	0.00	73,552,000.00	100.00	71,777,000.00	97.59	100	100.00	1,775,000.00	
5-05.02.2.02.005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	256,922,000.00	250,978,000.00	97.69	37,250,000.00	14.50	256,922,000.00	100.00	288,228,000.00	112.19	100	100.00	-31,306,000.00	
5-05.02.2.02.006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	74,329,000.00	73,587,300.00	99.00	0.00	0.00	74,329,000.00	100.00	73,587,300.00	99.00	80	100.00	741,700.00	
5-05.02.2.02.009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	67,506,000.00	33,325,350.00	49.37	29,931,150.00	44.34	67,506,000.00	100.00	63,256,500.00	93.71	100	100.00	4,249,500.00	
5-05.02.2.02.010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	119,242,500.00	113,738,340.00	95.38	1,004,500.00	0.84	119,242,500.00	100.00	114,742,840.00	96.23	80	92.00	4,499,660.00	
5-05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1,254,882,000.00	734,393,000.00	58.52	276,956,775.00	22.07	1,254,882,000.00	100.00	1,011,349,775.00	80.59	99.29	97.29	243,532,225.00	0.00
5-05.02.2.03.001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	157,972,000.00	149,000,000.00	94.32	0.00	0.00	157,972,000.00	100.00	149,000,000.00	94.32	100	100.00	8,972,000.00	
5-05.02.2.03.002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	118,753,500.00	64,275,000.00	54.12	37,250,000.00	31.37	118,753,500.00	100.00	101,525,000.00	85.49	100	95.00	17,228,500.00	
5-05.02.2.03.004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	214,932,000.00	204,622,400.00	95.20	0.00	0.00	214,932,000.00	100.00	204,622,400.00	95.20	100	96.00	10,309,600.00	
5-05.02.2.03.007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	400,000,000.00	197,400,000.00	49.35	99,000,000.00	24.75	400,000,000.00	100.00	296,400,000.00	74.10	100	95.00	103,600,000.00	
5-05.02.2.03.009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	168,732,500.00	4,886,000.00	2.90	78,446,475.00	46.49	168,732,500.00	100.00	83,332,475.00	49.39	100	100.00	85,400,025.00	
5-05.02.2.03.011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	129,818,500.00	69,129,700.00	53.25	53,720,400.00	41.38	129,818,500.00	100.00	122,850,100.00	94.63	100	97.00	6,968,400.00	
5-05.02.2.03.012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	64,673,500.00	45,079,900.00	69.70	8,539,900.00	13.20	64,673,500.00	100.00	53,619,800.00	82.91	95	98.00	11,053,700.00	
5-05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	424,029,400.00	271,560,561.00	64.04	98,819,247.00	23.30	424,029,400.00	100.00	370,379,808.00	87.35	80.00	90.00	53,649,592.00	0.00
5-05.02.2.04.001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	424,029,400.00	271,560,561.00	64.04	98,819,247.00	0.00	424,029,400.00	100.00	370,379,808.00	87.35	80	90.00	53,649,592.00	

Banjarnegara, November 2023
KEPALA BAPERLITBANG
KABUPATEN BANJARNEGARA

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH.M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19721030 199703 1 003

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2023
S/D BULAN NOVEMBER 2023
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BANJARNEGARA

No	NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran	KEUANGAN								FISIK		SISA ANGGARAN
			Realisasi s.d. bulan lalu		Realisasi bulan ini		Target s.d. bulan ini		Realisasi s.d. bulan ini		Target	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	8,940,906,850.00	7,477,134,294.00	83.63	355,702,798.00	3.98	8,929,024,650.00	99.87	7,887,856,783.00	88.22	91.49	89.04	1,051,275,067.00
5-01	PERENCANAAN	6,294,253,250.00	5,120,546,731.00	81.35	250,622,523.00	3.98	6,282,371,050.00	99.81	5,426,188,945.00	86.21	89.21	85.13	868,064,305.00
5-01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,349,598,550.00	4,601,301,431.00	86.01	172,837,823.00	3.23	5,337,716,350.00	99.78	4,829,158,945.00	90.27	77.30	77.62	520,439,605.00
5-01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23,763,000.00	17,418,200.00	73.30	1,050,000.00	4.42	21,680,800.00	91.24	18,468,200.00	77.72	95.00	95.00	5,294,800.00
5-01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,450,000.00	5,930,200.00	70.18	0.00	0.00	6,367,800.00	75.36	5,930,200.00	70.18	95	95.00	2,519,800.00
5-01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,313,000.00	11,488,000.00	75.02	1,050,000.00	6.86	15,313,000.00	100.00	12,538,000.00	81.88	95	95.00	2,775,000.00
5-01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,016,243,034.00	3,626,184,817.00	90.29	103,392,000.00	2.57	4,016,243,034.00	100.00	3,784,596,508.00	94.23	92.78	95.00	231,646,526.00
5-01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,914,342,834.00	3,546,716,317.00	90.61	158,411,691.00	4.05	3,914,342,834.00	100.00	3,705,128,008.00	94.66	92	95.00	209,214,826.00
5-01.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97,346,000.00	77,456,000.00	79.57	0.00	0.00	97,346,000.00	100.00	77,456,000.00	79.57	92	95.00	19,890,000.00
5-01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,554,200.00	2,012,500.00	44.19	0.00	0.00	4,554,200.00	100.00	2,012,500.00	44.19	95	95.00	2,541,700.00
5-01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
5-01.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	0.00
5-01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	386,630,360.00	293,659,261.00	75.95	15,378,624.00	3.98	386,630,360.00	100.00	309,037,885.00	84.55	95.00	95.00	77,592,475.00
5-01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,999,960.00	17,942,000.00	89.71	0.00	0.00	19,999,960.00	100.00	17,942,000.00	89.71	95	95.00	2,057,960.00
5-01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	366,630,400.00	275,717,261.00	75.20	15,378,624	4.19	366,630,400.00	100.00	291,095,885.00	79.40	95	95.00	75,534,515.00
5-01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	234,846,000.00	207,094,000.00	88.18	0.00	0.00	234,846,000.00	100.00	207,094,000.00	88.18	100.00	100.00	27,752,000.00
5-01.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	234,846,000.00	207,094,000.00	88.18	0.00	0.00	234,846,000.00	100.00	207,094,000.00	88.18	100	100.00	27,752,000.00
5-01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479,776,656.00	310,361,403.00	64.69	26,863,949.00	5.60	469,976,656.00	97.96	337,225,352.00	70.29	95.00	95.00	142,551,304.00
5-01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117,600,000.00	69,863,649.00	59.41	8,661,207	7.36	107,800,000.00	91.67	78,524,856.00	66.77	95	95.00	39,075,144.00
5-01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	362,176,656.00	240,497,754.00	66.40	18,202,742	5.03	362,176,656.00	100.00	258,700,496.00	71.43	95	95.00	103,476,160.00
5-01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208,339,500.00	146,583,750.00	70.36	26,153,250.00	12.55	208,339,500.00	100.00	172,737,000.00	82.91	63.33	63.33	35,602,500.00
5-01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	154,520,000.00	93,408,750.00	60.45	26,153,250	16.93	154,520,000.00	100.00	119,562,000.00	77.38	95	95.00	34,958,000.00
5-01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	0.00
5-01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53,819,500.00	53,175,000.00	98.80	0.00	0.00	53,819,500.00	100.00	53,175,000.00	98.80	95	95.00	644,500.00
5-01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	407,549,100.00	186,867,600.00	45.85	33,340,000.00	8.18	407,549,100.00	100.00	220,207,600.00	54.03	97.50	94.00	187,341,500.00
5-01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	299,199,600.00	137,367,600.00	45.91	33,340,000.00	11.14	299,199,600.00	100.00	170,707,600.00	57.05	95.00	95.00	128,492,000.00
5-01.02.2.01.007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	299,199,600.00	137,367,600.00	45.91	33,340,000	11.14	299,199,600.00	100.00	170,707,600.00	57.05	95	95.00	128,492,000.00
5-01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	108,349,500.00	49,500,000.00	45.69	0.00	0.00	108,349,500.00	100.00	49,500,000.00	45.69	100.00	93.00	58,849,500.00
5-01.02.2.02.001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	108,349,500.00	49,500,000.00	45.69	0.00	0.00	108,349,500.00	100.00	49,500,000.00	45.69	100	93.00	58,849,500.00
5-01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	537,105,600.00	332,377,700.00	178.58	44,444,700.00	8.27	537,105,600.00	100.00	376,822,400.00	70.16	92.83	83.78	160,283,200.00
5-01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	229,513,500.00	198,178,400.00	86.35	14,430,000.00	6.29	229,513,500.00	100.00	212,608,400.00	92.63	97.50	96.00	16,905,100.00
5-01.03.2.01.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	147,007,000.00	127,480,700.00	48.09	11,630,000.00	7.91	147,007,000.00	100.00	139,110,700.00	94.63	95	97.00	7,896,300.00
5-01.03.2.01.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82,506,500.00	70,697,700.00	78.21	2,800,000	3.39	82,506,500.00	100.00	73,497,700.00	89.08	100	95.00	9,008,800.00
5-01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	115,174,500.00	64,527,000.00	56.03	19,084,000.00	16.57	115,174,500.00	100.00	83,611,000.00	72.60	83.00	63.67	31,563,500.00

5-01.03.2.02.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	52,094,000.00	35,142,000.00	67.46	2,545,000	4.89	52,094,000.00	100.00	37,687,000.00	72.34	98	92.00	14,407,000.00
5-01.03.2.02.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	14,700,500.00	8,333,000.00	56.69	292,500	1.99	14,700,500.00	100.00	8,625,500.00	58.67	100	70.00	6,075,000.00
5-01.03.2.02.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	35,798,500.00	18,050,000.00	50.42	16,246,500.00	45.38	35,798,500.00	100.00	34,296,500.00	95.80	100	98.00	1,502,000.00
5-01.03.2.02.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8,940,000.00	2,080,000.00	23.27	-	0.00	8,940,000.00	100.00	2,080,000.00	23.27	100	72.00	6,860,000.00
5-01.03.2.02.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3,641,500.00	922,000.00	25.32		0.00	3,641,500.00	100.00	922,000.00	25.32	100	50.00	2,719,500.00
5-01.03.2.02.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00
5-01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	192,417,600.00	69,672,300.00	36.21	10,930,700.00	5.68	192,417,600.00	100.00	80,603,000.00	41.89	98.00	91.67	111,814,600.00
5-01.03.2.03.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	126,280,200.00	23,409,300.00	18.54	3,739,100	2.96	126,280,200.00	100.00	27,148,400.00	21.50	100	90.00	99,131,800.00
5-01.03.2.03.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	29,110,200.00	21,645,300.00	74.36	1,776,800	6.10	29,110,200.00	100.00	23,422,100.00	80.46	95	95.00	5,688,100.00
5-01.03.2.03.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	37,027,200.00	24,617,700.00	66.49	5,414,800	14.62	37,027,200.00	100.00	30,032,500.00	81.11	99	90.00	6,994,700.00
5-05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2,646,653,600.00	2,356,587,563.00	89.04	105,080,275.00	3.97	2,646,653,600.00	100.00	2,461,667,838.00	93.01	98.33	100.76	183,210,762.00
5-05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2,646,653,600.00	2,356,587,563.00	89.04	105,080,275.00	3.97	2,646,653,600.00	100.00	2,461,667,838.00	93.01	98.33	100.76	183,210,762.00
5-05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	241,604,700.00	229,869,600.00	95.14	6,497,700.00	2.69	241,604,700.00	100.00	236,367,300.00	97.83	90.00	99.00	5,237,400.00
5-05.02.2.01.005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	125,153,000.00	119,529,200.00	95.51	1,225,000.00	0.98	125,153,000.00	100.00	120,754,200.00	96.49	90	98.00	4,398,800.00
5-05.02.2.01.012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	116,451,700.00	110,340,400.00	94.75	5,272,700.00	4.53	116,451,700.00	100.00	115,613,100.00	99.28	90	100.00	838,600.00
5-05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	726,137,500.00	744,988,380.00	102.60	1,737,400.00	0.24	726,137,500.00	100.00	746,725,780.00	102.84	113.33	115.33	-22,363,280.00
5-05.02.2.02.001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	104,586,000.00	103,596,740.00	99.05	-	0.00	104,586,000.00	100.00	103,596,740.00	99.05	100	100.00	989,260.00
5-05.02.2.02.002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30,000,000.00	29,800,000.00	99.33	0.00	0.00	30,000,000.00	100.00	29,800,000.00	99.33	100	100.00	200,000.00
5-05.02.2.02.003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	73,552,000.00	71,777,000.00	97.59	0.00	0.00	73,552,000.00	100.00	71,777,000.00	97.59	100	100.00	
5-05.02.2.02.005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	256,922,000.00	288,228,000.00	112.19	1,005,400.00	0.39	256,922,000.00	100.00	289,233,400.00	112.58	100	100.00	-32,311,400.00
5-05.02.2.02.006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	74,329,000.00	73,587,300.00	99.00	0.00	0.00	74,329,000.00	100.00	73,587,300.00	99.00	90	100.00	741,700.00
5-05.02.2.02.009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	67,506,000.00	63,256,500.00	93.71	732,000.00	1.08	67,506,000.00	100.00	63,988,500.00	94.79	100	100.00	3,517,500.00
5-05.02.2.02.010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	119,242,500.00	114,742,840.00	96.23	0.00	0.00	119,242,500.00	100.00	114,742,840.00	96.23	90	92.00	4,499,660.00
5-05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1,254,882,000.00	1,011,349,775.00	80.59	93,345,175.00	7.44	1,254,882,000.00	100.00	1,104,694,950.00	88.03	100.00	98.71	150,187,050.00
5-05.02.2.03.001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	157,972,000.00	149,000,000.00	94.32	2,220,600.00	1.41	157,972,000.00	100.00	151,220,600.00	95.73	100	100.00	6,751,400.00
5-05.02.2.03.002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	118,753,500.00	101,525,000.00	85.49	0.00	0.00	118,753,500.00	100.00	101,525,000.00	85.49	100	96.00	17,228,500.00
5-05.02.2.03.004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	214,932,000.00	204,622,400.00	95.20	1,802,400.00	0.84	214,932,000.00	100.00	206,424,800.00	96.04	100	98.00	8,507,200.00
5-05.02.2.03.007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	400,000,000.00	296,400,000.00	74.10	0.00	0.00	400,000,000.00	100.00	296,400,000.00	74.10	100	100.00	103,600,000.00
5-05.02.2.03.009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	168,732,500.00	83,332,475.00	49.39	82,284,975.00	48.77	168,732,500.00	100.00	165,617,450.00	98.15	100	100.00	3,115,050.00
5-05.02.2.03.011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	129,818,500.00	122,850,100.00	94.63	0.00	0.00	129,818,500.00	100.00	122,850,100.00	94.63	100	97.00	6,968,400.00

5-05.02.2.03.012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	64,673,500.00	53,619,800.00	82.91	7,037,200.00	10.88	64,673,500.00	100.00	60,657,000.00	93.79	100	100.00	4,016,500.00
5-05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	424,029,400.00	370,379,808.00	87.35	3,500,000.00	0.83	424,029,400.00	100.00	373,879,808.00	88.17	90.00	90.00	50,149,592.00
5-05.02.2.04.001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	424,029,400.00	370,379,808.00	87.35	3,500,000.00	0.00	424,029,400.00	100.00	373,879,808.00	88.17	90	90.00	50,149,592.00

Banjarnegara, Desember 2023
KEPALA BAPERLITBANG
KABUPATEN BANJARNEGARA

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH.M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19721030 199703 1 003

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2023
S/D BULAN NOVEMBER 2023
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BANJARNEGARA

No	NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran (Rp)	KEUANGAN								FISIK		SISA ANGGARAN
			Realisasi s.d. bulan lalu		Realisasi bulan ini		Target S.d Bulan ini		Realisasi s.d. bulan ini		Target	Realisasi	
1	2	3	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	12	13	14
05.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,349,598,550.00	4,601,301,431.00	86.01	227,857,514.00	4.26	5,087,593,060.00	95.10	4,829,158,945.00	90.27	81.83	77.62	520,439,605.00
05.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23,763,000.00	17,418,200.00	73.30	1,050,000.00	4.42	21,380,800.00	89.98	18,468,200.00	77.72	95.00	95.00	5,294,800.00
05.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,450,000.00	5,930,200	70.18	-	0.00	6,367,800.00	75.36	5,930,200	70.18	95	95	2,519,800
05.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,313,000.00	11,488,000	75.02	1,050,000	6.86	15,013,000.00	98.04	12,538,000	81.88	95	95	2,775,000
05.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,016,243,034.00	3,626,184,817.00	90.29	158,411,691.00	3.94	3,807,761,121.00	94.81	3,784,596,508.00	94.23	92.78	95.00	231,646,526.00
05.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,914,342,834.00	3,546,716,317	90.61	158,411,691	4.05	3,714,327,921.00	94.89	3,705,128,008	94.66	91.67	95.00	209,214,826
05.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97,346,000.00	77,456,000	79.57	-	0.00	88,879,000.00	91.30	77,456,000	79.57	91.67	95.00	19,890,000
05.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,554,200.00	2,012,500	44.19	-	0.00	4,554,200.00	100.00	2,012,500	44.19	95.00	95.00	2,541,700
05.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	-	-	-
05.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	386,630,360.00	293,659,261.00	75.95	15,378,624.00	3.98	385,270,360.00	99.65	309,037,885.00	79.93	95.00	95.00	77,592,475.00
05.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,999,960.00	17,942,000	89.71	-	0.00	19,999,960.00	100.00	17,942,000	89.71	95.00	95.00	2,057,960
05.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	366,630,400.00	275,717,261	75.20	15,378,624	4.19	365,270,400.00	99.63	291,095,885	79.40	95.00	95.00	75,534,515
05.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	234,846,000.00	207,094,000.00	88.18	0.00	0.00	234,846,000.00	100.00	207,094,000.00	88.18	100.00	100.00	27,752,000.00
05.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	234,846,000.00	207,094,000	88.18	-	0.00	234,846,000.00	100.00	207,094,000	88.18	100.00	100.00	27,752,000
05.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479,776,656.00	310,361,403.00	64.69	26,863,949.00	5.60	429,995,279.00	89.62	337,225,352.00	70.29	95.00	95.00	142,551,304.00
05.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117,600,000.00	69,863,649	59.41	8,661,207	7.36	98,000,000.00	83.33	78,524,856	66.77	95.00	95.00	39,075,144
05.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	362,176,656.00	240,497,754	66.40	18,202,742	5.03	331,995,279.00	91.67	258,700,496	71.43	95.00	95.00	103,476,160
05.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208,339,500.00	146,583,750.00	70.36	26,153,250.00	12.55	208,339,500.00	100.00	172,737,000.00	82.91	95.00	63.33	35,602,500.00
05.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	154,520,000.00	93,408,750	60.45	26,153,250	16.93	154,520,000.00	100.00	119,562,000	77.38	95.00	95.00	34,958,000
05.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-
05.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53,819,500.00	53,175,000	98.80	-	0.00	53,819,500.00	100.00	53,175,000	98.80	95.00	95.00	644,500
05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	407,549,100.00	186,867,600.00	45.85	33,340,000.00	8.18	406,139,100.00	99.65	220,207,600.00	54.03	97.50	94.00	187,341,500.00
05.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	299,199,600.00	137,367,600.00	45.91	33,340,000.00	11.14	297,789,600.00	99.53	170,707,600.00	57.05	95.00	95.00	128,492,000.00
05.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	299,199,600.00	137,367,600	45.91	33,340,000	11.14	297,789,600.00	99.53	170,707,600	57.05	95.00	95.00	128,492,000
05.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	108,349,500.00	49,500,000.00	45.69	0.00	0.00	108,349,500.00	100.00	49,500,000.00	45.69	100.00	93.00	58,849,500.00
05.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	108,349,500.00	49,500,000	45.69	-	0.00	108,349,500.00	100.00	49,500,000	45.69	100.00	93.00	58,849,500
05.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	537,105,600.00	332,377,700.00	61.88	44,444,700.00	8.27	533,675,600.00	99.36	376,822,400.00	70.16	98.37	88.02	160,283,200.00

05.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	229,513,500.00	198,178,400.00	86.35	14,430,000.00	6.29	228,303,500.00	99.47	212,608,400.00	183.71	97.50	96.00	16,905,100.00
05.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	147,007,000.00	127,480,700	86.72	11,630,000	7.91	145,797,000.00	99.18	139,110,700	94.63	95.00	97.00	7,896,300
05.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82,506,500.00	70,697,700	85.69	2,800,000	3.39	82,506,500.00	100.00	73,497,700	89.08	100.00	95.00	9,008,800
05.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	115,174,500.00	64,527,000.00	56.03	19,084,000.00	16.57	114,164,500.00	99.12	83,611,000.00	72.60	99.60	76.40	31,563,500.00
05.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	52,094,000.00	35,142,000	67.46	2,545,000	4.89	51,084,000.00	98.06	37,687,000	72.34	98.00	92.00	14,407,000
05.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	14,700,500.00	8,333,000	56.69	292,500	1.99	14,700,500.00	100.00	8,625,500	58.67	100.00	70.00	6,075,000
05.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	35,798,500.00	18,050,000	50.42	16,246,500	45.38	35,798,500.00	100.00	34,296,500	95.80	100.00	98.00	1,502,000
05.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8,940,000.00	2,080,000	23.27	-	0.00	8,940,000.00	100.00	2,080,000	23.27	100.00	72.00	6,860,000
05.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3,641,500.00	922,000	25.32	-	0.00	3,641,500.00	100.00	922,000	25.32	100.00	50.00	2,719,500
05.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00	-	-
05.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	192,417,600.00	69,672,300.00	36.21	10,930,700.00	5.68	191,207,600.00	99.37	80,603,000.00	41.89	98.00	91.67	111,814,600.00
05.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	126,280,200.00	23,409,300	18.54	3,739,100	2.96	125,070,200.00	99.04	27,148,400	21.50	100.00	90.00	99,131,800
05.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	29,110,200.00	21,645,300	74.36	1,776,800	6.10	29,110,200.00	100.00	23,422,100	80.46	95.00	95.00	5,688,100
05.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	37,027,200.00	24,617,700	66.49	5,414,800	14.62	37,027,200.00	100.00	30,032,500	81.11	99.00	90.00	6,994,700

05.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
05.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2,646,653,600.00	2,319,337,563.00	87.63	105,080,275.00	3.97	2,436,755,600.00	92.07	2,424,417,838	91.60	94.29	96.64	222,235,762.00
05.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	241,604,700.00	229,869,600.00	95.14	6,497,700.00	2.69	241,604,700.00	100.00	236,367,300.00	97.83	90.00	99.00	5,237,400.00
05.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	125,153,000.00	119,529,200	95.51	1,225,000	0.98	125,153,000.00	100.00	120,754,200	96.49	90.00	98.00	4,398,800
05.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	116,451,700.00	110,340,400	94.75	5,272,700	4.53	116,451,700.00	100.00	115,613,100	99.28	90.00	100.00	838,600
05.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	726,137,500.00	707,738,380.00	97.47	1,737,400.00	0.24	517,999,500.00	71.34	709,475,780.00	97.71	97.14	98.86	16,661,720.00
05.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	104,586,000.00	103,596,740	99.05	-	0.00	104,586,000.00	100.00	103,596,740	99.05	100.00	100.00	989,260
05.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30,000,000.00	29,800,000	99.33	-	0.00	30,000,000.00	100.00	29,800,000	99.33	100.00	100.00	200,000
05.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	73,552,000.00	71,777,000	97.59	-	0.00	73,552,000.00	100.00	71,777,000	97.59	100.00	100.00	1,775,000
05.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	256,922,000.00	250,978,000	97.69	1,005,400	0.39	256,922,000.00	100.00	251,983,400	98.08	100.00	100.00	4,938,600
05.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	74,329,000.00	73,587,300	99.00	-	0.00	74,329,000.00	100.00	73,587,300	99.00	90.00	100.00	741,700
05.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	67,506,000.00	63,256,500	93.71	732,000	1.08	67,506,000.00	100.00	63,988,500	94.79	100.00	100.00	3,517,500
05.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	119,242,500.00	114,742,840	96.23	-	0.00	119,242,500.00	100.00	114,742,840	96.23	90.00	92.00	4,499,660
05.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1,254,882,000.00	1,011,349,775.00	80.59	93,345,175.00	7.44	1,254,532,000.00	99.97	1,104,694,950.00	88.03	100.00	98.71	150,187,050.00
05.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	157,972,000.00	149,000,000	94.32	2,220,600	1.41	157,972,000.00	100.00	151,220,600	95.73	100.00	100.00	6,751,400
05.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	118,753,500.00	101,525,000	85.49	-	0.00	118,753,500.00	100.00	101,525,000	85.49	100.00	96.00	17,228,500
05.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	214,932,000.00	204,622,400	95.20	1,802,400	0.84	214,582,000.00	99.84	206,424,800	96.04	100.00	98.00	8,507,200
05.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	400,000,000.00	296,400,000	74.10	-	0.00	400,000,000.00	100.00	296,400,000	74.10	100.00	100.00	103,600,000
05.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	168,732,500.00	83,332,475	49.39	82,284,975	48.77	168,732,500.00	100.00	165,617,450	98.15	100.00	100.00	3,115,050
05.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasa Permukiman	129,818,500.00	122,850,100	94.63	-	0.00	129,818,500.00	100.00	122,850,100	94.63	100.00	97.00	6,968,400
05.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Permukiman	64,673,500.00	53,619,800	82.91	7,037,200	10.88	64,673,500.00	100.00	60,657,000	93.79	100.00	100.00	4,016,500
05.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	424,029,400.00	370,379,808.00	87.35	3,500,000.00	0.83	422,619,400.00	99.67	373,879,808.00	88.17	90.00	90.00	50,149,592.00
05.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	424,029,400.00	370,379,808	87.35	3,500,000	0.83	422,619,400.00	99.67	373,879,808	88.17	90.00	90.00	50,149,592
	J U M L A H	8,940,906,850	7,439,884,294	83.21	410,722,489	4.59	8,464,163,360.00	94.67	7,850,606,783	87.81	92.99	89.07	1,090,300,067

Banjarnegara, Desember 2023
KEPALA BAPERLITBANG
KABUPATEN BANJARNEGARA

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH.M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19721030 199703 1 003

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2023
S/D BULAN DESEMBER 2023
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BANJARNEGARA

No	NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran (Rp)	KEUANGAN								FISIK				SISA ANGGARAN	PPTK
			Realisasi s.d. bulan ini		Realisasi bulan ini		Target s.d. bulan ini		Realisasi s.d. bulan ini		Target	Realisasi				
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
6	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.225.650.548,00	7.850.686.783,00	85,10	712.562.893,00	7,72	8.929.024.650,00	96,78	8.787.719.999,00	95,25	91,48	-	435.155.558,00			
6-01	PERENCANAAN	6.576.996.948,00	6.426.188.945,00	82,40	6.534.897.893,00	8,13	6.282.371.090,00	95,41	6.165.637.352,00	94,02	89,21	-	393.359.596,00	0,00		
6-01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.634.342.248,00	4.829.158.945,00	85,71	216.215.303,00	3,84	5.337.716.350,00	94,74	5.269.924.762,00	93,53	77,39	-	364.417.486,00	0,00		
6-01.01.01	Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.763.000,00	18.468.200,00	77,72	2.175.000,00	9,16	21.680.800,00	91,24	20.643.200,00	86,87	95,00	-	3.119.800,00	0,00		
6-01.01.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.450.000,00	5.930.200,00	70,18	0,00	0,00	6.367.800,00	75,36	5.930.200,00	70,18	95	-	2.519.800,00			
6-01.01.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	15.313.000,00	12.538.000,00	81,88	2.175.000,00	14,20	15.313.000,00	100,00	14.713.000,00	96,08	95	-	600.000,00			
6-01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.300.986.732,00	3.784.996.908,00	87,99	102.342.000,00	2,38	4.016.243.034,00	93,38	4.111.489.022,00	95,69	92,78	-	189.497.710,00	0,00		
6-01.01.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.199.086.532,00	3.705.128.008,00	88,24	308.998.514,00	7,38	3.914.342.834,00	93,22	4.014.126.522,00	95,60	92	-	184.960.010,00			
6-01.01.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97.346.000,00	77.456.000,00	79,57	18.270.000,00	16,71	97.346.000,00	100,00	93.728.000,00	96,29	92	-	3.620.000,00			
6-01.01.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun RPJPD	4.554.200,00	2.012.500,00	44,19	1.624.000,00	35,66	4.554.200,00	100,00	3.636.500,00	79,85	95	-	917.700,00			
6-01.01.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00		
6-01.01.03.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
6-01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	386.630.360,00	309.037.885,00	79,93	44.676.644,00	11,56	386.630.360,00	100,00	363.713.029,00	94,06	95,00	-	32.916.831,00	0,00		
6-01.01.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.999.960,00	17.942.000,00	89,71	0,00	0,00	19.999.960,00	100,00	17.942.000,00	89,71	95	-	2.057.960,00			
6-01.01.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	366.630.400,00	291.095.885,00	79,40	44.875.644	12,19	366.630.400,00	100,00	335.771.529,00	91,58	95	-	30.858.871,00			
6-01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.846.000,00	207.094.000,00	88,18	0,00	0,00	234.846.000,00	100,00	207.094.000,00	88,18	100,00	-	27.752.000,00	0,00		
6-01.01.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	234.846.000,00	207.094.000,00	88,18	0,00	0,00	234.846.000,00	100,00	207.094.000,00	88,18	100	-	27.752.000,00			
6-01.01.08	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479.776.656,00	337.225.382,00	70,29	43.205.159,00	9,01	469.976.656,00	97,96	380.430.511,00	79,29	95,00	-	99.346.145,00	0,00		
6-01.01.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.600.000,00	78.524.856,00	66,77	8.807.417	7,49	107.800.000,00	91,67	87.332.273,00	74,26	95	-	30.267.727,00			
6-01.01.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	362.176.656,00	258.700.496,00	71,43	34.397.742	9,50	362.176.656,00	100,00	293.098.238,00	80,93	95	-	69.078.418,00			
6-01.01.09	Pemeliharaan Bangunan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.339.500,00	172.737.000,00	82,91	23.817.500,00	11,43	208.339.500,00	100,00	196.554.600,00	94,34	83,33	-	11.785.000,00	0,00		
6-01.01.09.001	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	154.520.000,00	119.562.000,00	77,38	23.817.500	15,41	154.520.000,00	100,00	143.379.500,00	92,79	95	-	11.140.500,00			
6-01.01.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
6-01.01.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.819.500,00	53.175.000,00	98,80	0,00	0,00	53.819.500,00	100,00	53.175.000,00	98,80	95	-	644.500,00			
6-01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	407.549.100,00	220.207.600,00	54,03	179.017.300,00	43,93	407.549.100,00	100,00	399.224.900,00	97,96	97,96	-	8.324.200,00	0,00		
6-01.02.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	299.199.600,00	170.797.600,00	57,07	123.196.600,00	41,18	299.199.600,00	100,00	293.904.200,00	98,23	95,00	-	6.295.400,00	0,00		
6-01.02.01.007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	299.199.600,00	170.797.600,00	57,07	123.196.600	41,18	299.199.600,00	100,00	293.904.200,00	98,23	95	-	5.295.400,00			
6-01.02.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	108.349.500,00	49.500.000,00	45,69	55.820.700,00	51,52	108.349.500,00	100,00	105.320.700,00	97,20	100,00	-	3.028.800,00	0,00		
6-01.02.02.001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	108.349.500,00	49.500.000,00	45,69	55.820.700,00	51,52	108.349.500,00	100,00	105.320.700,00	97,20	100	-	3.028.800,00			
6-01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	637.105.600,00	376.822.400,00	59,12	139.665.290,00	26,00	637.105.600,00	100,00	516.487.690,00	96,16	92,83	-	20.617.910,00	0,00		
6-01.03.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	229.613.500,00	212.606.400,00	92,63	15.312.200,00	6,67	229.613.500,00	100,00	227.930.600,00	99,31	97,96	-	1.682.900,00	0,00		
6-01.03.01.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	147.007.000,00	139.110.700,00	94,60	6.830.000,00	4,65	147.007.000,00	100,00	145.940.700,00	99,27	95	-	1.066.300,00			
6-01.03.01.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82.506.500,00	73.497.700,00	89,10	8.482.200	10,28	82.506.500,00	100,00	81.979.900,00	99,36	100	-	526.600,00			
6-01.03.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	115.174.500,00	63.611.000,00	55,23	22.300.300,00	19,36	115.174.500,00	100,00	105.911.300,00	91,96	83,00	-	9.263.200,00	0,00		
6-01.03.02.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	52.094.000,00	37.687.000,00	72,34	10.144.100	19,47	52.094.000,00	100,00	47.831.100,00	91,82	98	-	4.262.900,00			
6-01.03.02.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	14.700.500,00	8.625.500,00	58,67	6.075.000	41,33	14.700.500,00	100,00	14.700.500,00	100,00	100	-	0,00			
6-01.03.02.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	35.798.500,00	34.296.500,00	95,80	0,00	0,00	35.798.500,00	100,00	34.296.500,00	95,80	100	-	1.502.000,00			
6-01.03.02.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8.940.000,00	2.080.000,00	23,27	5.465.000	61,13	8.940.000,00	100,00	7.545.000,00	84,40	100	-	1.395.000,00			
6-01.03.02.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3.641.500,00	922.000,00	25,32	616.200,00	16,92	3.641.500,00	100,00	1.538.200,00	42,24	100	-	2.103.300,00			
6-01.03.02.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
6-01.03.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	192.417.600,00	80.603.000,00	41,89	102.052.790,00	53,04	192.417.600,00	100,00	182.655.790,00	94,93	98,00	-	9.761.810,00	0,00		
6-01.03.02.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	126.280.200,00	27.148.400,00	21,50	94.429.890	74,78	126.280.200,00	100,00	121.578.290,00	96,28	100	-	4.701.910,00			
6-01.03.02.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	28.110.200,00	23.422.100,00	83,30	3.716.700	12,77	28.110.200,00	100,00	27.138.800,00	93,23	95	-	1.971.400,00			
6-01.03.02.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	37.027.200,00	30.032.500,00	81,11	3.906.200	10,55	37.027.200,00	100,00	33.938.700,00	91,66	99	-	3.088.500,00			
6-08	PELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.646.663.600,00	2.424.417.838,90	91,60	177.664.800,00	6,71	2.646.663.600,00	100,00	2.402.082.838,00	90,32	98,33	-	42.786.962,00	0,00		
6-08.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.646.663.600,00	2.424.417.838,90	91,60	177.664.800,00	6,71	2.646.663.600,00	100,00	2.402.082.838,00	90,32	98,33	-	42.786.962,00	0,00		
6-08.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	241.604.700,00	236.367.300,00	97,83	2.831.400,00	1,21	241.604.700,00	100,00	239.298.700,00	99,05	90,00	-	3.306.000,00	0,00		
6-08.02.01.005	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	125.153.000,00	120.754.200,00	96,49	2.931.400,00	2,34	125.153.000,00	100,00	123.685.600,00	98,83	90	-	1.467.400,00			
6-08.02.01.012	Pengelolaan Data Kelengkapan dan Persuteraan	116.451.700,00	115.613.100,00	99,28	0,00	0,00	116.451.700,00	100,00	115.613.100,00	99,28	96	-	838.600,00			
6-08.02.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kebudayaan	726.137.600,00	709.475.000,00	97,71	47.342.390,00	6,16	726.137.600,00	100,00	724.238.080,00	103,87	113,33	-	-39.845.589,00	0,00		
6-08.02.02.001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial dan Budaya	104.586.000,00	103.596.740,00	99,05	-	0,00	104.586.000,00	100,00	103.596.740,00	99,05	100	-	989.260,00			
6-08.02.02.002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat dan Perilaku Hidup Bersih	30.000.000,00	29.800.000,00	99,33	0,00	0,00	30.000.000,00	100,00	29.800.000,00	99,33	100	-	200.000			

