

LAPORAN KEMAJUAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KONDISI BULAN DESEMBER TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
5.01.01	1) Nilai SAKIP		100%								
5.01.01	5) Nilai SAKIP Perangkat Daerah		100%								
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Operasional Kantor Persentase Pemenuhan Operasional Kantor - df	100 %	6,850,784,977.00	100 %	0.00	6,565,388,661	95.83	285,396,316	4.17	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	253,058,500.00	100%	0.00	266,340,360	105.25	(13,281,860)	5.25	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	128,884,500	2 dokumen	0.00	135,748,800	105.33	(6,864,300)	5.33	
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	21,268,000		0.00	19,723,300	92.74	1,544,700	7.26	
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	17,530,000		0.00	16,489,100	94.06	1,040,900	5.94	
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	11,000,000		0.00	9,053,400	82.30	1,946,600	17.70	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12,824,000		0.00	11,731,200	91.48	1,092,800	8.52	
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	61,552,000		0.00	73,594,560	119.56	(12,042,560)	19.56	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BAPPEDA	100%	5,420,591,077.00		0.00	5,343,713,437	98.58	76,877,640	1.42	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/ bulan	4,987,341,677		0.00	4,913,895,437	98.53	73,446,240	1.47	
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen	383,249,400		0.00	380,041,200	99.16	3,208,200	0.84	
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20,000,000		0.00	19,941,700	99.71	58,300	0.29	
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	30,000,000		0.00	29,835,100	99.45	164,900	0.55	
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah BAPPEDA yang Tersedia	100%	14,463,000.00		0.00	14,343,750	99.18	119,250	0.82	
5.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	14,463,000		0.00	14,343,750	99.18	119,250	0.82	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	113,467,200.00		0.00	77,510,200	68.31	35,957,000	31.69	
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	88,467,200		0.00	77,510,200	87.61	10,957,000	12.39	
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	25,000,000		0.00	0	0.00	25,000,000	100.00	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%	512,805,900.00		0.00	450,628,102	87.87	62,177,798	12.13	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	18,928,800		0.00	18,925,000	99.98	3,800	0.02	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	79,544,000		0.00	79,040,000	99.37	504,000	0.63	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	11,649,100		0.00	11,552,000	99.17	97,100	0.83	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	7,580,000		0.00	0	0.00	7,580,000	100.00	
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	20,000,000		0.00	2,162,000	10.81	17,838,000	89.19	
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Laporan	12,544,000		0.00	12,544,000	100.00	0	0.00	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	362,560,000		0.00	326,405,102	90.03	36,154,898	9.97	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100%	232,861,800.00		0.00	137,500,787	59.05	95,361,013	40.95	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
	Pemerintahan Daerah	Daerah Terpenuhi									
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	850 Laporan	4,000,000		0.00	3,993,750	99.84	6,250	0.16	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	112,687,000		0.00	66,178,037	58.73	46,508,963	41.27	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	116,174,800		0.00	67,329,000	57.95	48,845,800	42.05	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	100%	303,537,500.00		0.00	275,352,025	90.71	28,185,475	9.29	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	73,320,000		0.00	92,670,025	126.39	(19,350,025)	26.39	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	29,950,000		0.00	17,190,000	57.40	12,760,000	42.60	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200,267,500		0.00	165,492,000	82.64	34,775,500	17.36	
5.01.02	2) Nilai SAKIP		100%								
5.01.02	6) Nilai Pelaporan Kinerja Pemda										
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	Nilai capaian kinerja pemerintah daerah	12,05 Nilai	896,466,900.00		0.00	361,189,400	40.29	535,277,500	59.71	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
	PEMBANGUNAN DAERAH										
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Kab. Bungo	13 Dokumen	705,910,900.00		0.00	299,497,400	42.43	406,413,500	57.57	
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	3 Dokumen	115,040,000		0.00	45,923,860	39.92	69,116,140	60.08	
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	22,872,000		0.00	14,684,100	64.20	8,187,900	35.80	
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	46,426,000		0.00	36,036,000	77.62	10,390,000	22.38	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	140,779,900		0.00	84,207,300	59.81	56,572,600	40.19	
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 berita acara	30,784,000		0.00	18,679,000	60.68	12,105,000	39.32	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	350,009,000		0.00	99,967,140	28.56	250,041,860	71.44	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo	4 Dokumen	190,556,000.00		0.00	61,692,000	32.37	128,864,000	67.63	
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	280 Laporan	109,539,000		0.00	42,485,000	38.79	67,054,000	61.21	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	50 Laporan	81,017,000		0.00	19,207,000	23.71	61,810,000	76.29	
5.01.03	3) Nilai SAKIP		100%								
5.01.03	7) Nilai Perencanaan										
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	510,935,000.00		0.00	392,420,813	76.80	118,514,187	23.20	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan manusia	3 Laporan	180,693,200.00		0.00	127,496,210	70.56	53,196,990	29.44	
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	73,563,600		0.00	52,631,700	71.55	20,931,900	28.45	
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	67,080,000		0.00	51,771,510	77.18	15,308,490	22.82	
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	40,049,600		0.00	23,093,000	57.66	16,956,600	42.34	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan	3 Laporan	202,085,000.00		0.00	152,845,603	75.63	49,239,397	24.37	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
	dan SDA (Sumber Daya Alam)	Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA									
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	50,545,000		0.00	23,093,000	45.69	27,452,000	54.31	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	121,507,000		0.00	110,587,603	91.01	10,919,397	8.99	
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	30,033,000		0.00	19,165,000	63.81	10,868,000	36.19	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3 Laporan	128,156,800.00		0.00	112,079,000	87.45	16,077,800	12.55	
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	62,900,000		0.00	60,434,600	96.08	2,465,400	3.92	
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	30,912,000		0.00	20,282,500	65.61	10,629,500	34.39	
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring	4 Laporan	34,344,800		0.00	31,361,900	91.31	2,982,900	8.69	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
5.05.02	4) Nilai SAKIP		100%								
5.05.02	8) Nilai Inovasi Daerah										
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Peningkatan Nilai Indeks Daya Saing Daerah	75 31 %	169,782,000.00		0.00	71,368,900	42.04	98,413,100	57.96	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen Index Kepuasan Masyaakat (IKM)	1 Dokumen	88,176,000.00		0.00	44,886,900	50.91	43,289,100	49.09	
5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	88,176,000		0.00	44,886,900	50.91	43,289,100	49.09	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan IDSD Kab. Bungo	1 Laporan	81,606,000.00		0.00	26,482,000	32.45	55,124,000	67.55	
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	81,606,000		0.00	26,482,000	32.45	55,124,000	67.55	

💰 Pagu: Rp 8,427,968,877

🔄 Realisai: Rp 7,390,367,774

🏠 Fisik: 0.00%

📈 Keu: 87.69%