



Laporan Realisasi Rencana Aksi 2023

Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pembangunan Daerah

Kabupaten Purwakarta

LAPORAN REALISASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
BAPPALITBANGDA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja		Satuan	Pencapaian Target (Triwulanan)				Fagu Anggaran (Rp)		%	Keterangan			
				Target	Realisasi		I	II	III	IV	Rencana	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,00	15			
Program Pemenuhan Urutan Pemertintahan Daerah Kabupaten/Kota			Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	AA						14.930.668.186	12.188.882.720	81,64				
				90%								10.889.768.186	9.220.363.882	84,67			
			1. Pemencanaan, Penggunaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang Disusun	2	2	Dokumen	√	√	√			25.000.000	23.420.900	93,68	
				2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Yang Disusun	1	1	Dokumen				√		15.000.000	14.971.700	99,81	
				3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Yang Disusun	1	1	Dokumen			√	√		10.000.000	10.000.000	100,00	
				4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Yang Disusun	1	1	Dokumen				√		15.000.000	14.758.100	98,39	
				5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Yang Disusun	1	1	Dokumen			√	√		10.000.000	10.000.000	100,00	
				6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Yang Disusun	1	1	Dokumen				√		30.000.000	28.427.000	94,76	
			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	40	40	Orang/ Pega wai	√	√	√	√		8.246.875.050	7.372.769.164	89,40	
				2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Yang Disusun	1	1	Dokumen	√	√	√	√		50.000.000	28.161.400	56,32	
			3. Administrasi Kepegawasan Perangkat Daerah		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawasan Perangkat Daerah												
				1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi Pegawai Bappelitbangda	40	1	Orang/ Pegawai			√			30.000.000	6.125.000	12,25	
				2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Kegiatan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana Pegawai Bappelitbangda	40	40	Orang/ Pegawai			√			143.000.000	142.490.000	99,64	
			4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Bappelitbangda												
				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	Paket	√	√	√	√		96.246.080	86.367.900	89,74	
				2. Penyediaan Peralatan dan Pesiengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1	1	Paket			√			277.906.000	148.705.000	53,51	
	3. Penyediaan Perbaikan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1	1	Paket	√	√	√	√		125.000.000	120.382.900	96,31				

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja		Satuan	Pencapaian Target (Triwulanan)				Pagu Anggaran (Rp)		%	Keterangan
				Target	Realisasi		I	II	III	IV	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,00	15
		4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK Yang Memadai	2	1	Paket	√	√	√	√	123.600.000	73.736.700	59,66	
		5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1	1	Paket	√	√	√	√	142.000.376	131.493.929	92,60	
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Yang Difasilitasi	12	12	Bulan	√	√	√	√	150.000.000	142.067.428	94,71	
		7 Penatuaan Anasir Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatuaan anasir Dinamis pada SKPD	1	1	Dokumen	√	√	√	√	36.600.000	35.802.400	97,82	
		8 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	2	Dokumen	√	√	√	√	76.977.944	15.617.500	20,29	
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Jumlah Aset Barang Milik Daerah											
		2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	Paket			√		150.000.000	148.553.000	99,10	
		3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dan Peralatan Ruang Anasir Bappelitbangda	1	1	Paket			√		200.000.000			
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perkantoran di Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta											
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Dibutuhkan Jumlah Surat Kabar Yang Dibutuhkan	350	350	Lembar	√	√	√	√	3.500.000	2.570.000	73,43	
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	Bulan	√	√	√	√	75.000.000	34.172.951	45,56	
		3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	Paket	√	√	√	√	100.000.000	70.313.500	70,31	
		4 Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Jumlah Premi Asuransi Bagi Pegawai Non PNS Jumlah Tenaga Kebutuhan Kantor Jumlah Tenaga Piket Malam Jumlah Tenaga PTT Jumlah Tenaga Pendamping Meningkatnya Kualitas Aset Barang Milik Daerah di Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta	10	10	Orang	√	√	√	√	355.563.736	321.795.775	90,50	
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	23	23	Unit	√	√	√	√	145.000.000	84.958.602	61,37	
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan / Rehab Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	Paket				√	237.500.000	148.773.000	62,64	

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja		Sesuai	Pencapaian Target (Triswulan)				Pagu Anggaran (Rp)		%	Keterangan	
				Target	Realisasi		I	II	III	IV	Rencana	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,00	15	
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun Tepat dan Sesuai Aturan								1.424.500.000	1.471.119.899	90,46		
			Tingkat Capaian Program Kinerja Daerah Terhadap Perencanaan Pembangunan Yang Ditetapkan												
			Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah												
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah												
			1 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan Yang Disusun	1	1	Dokumen	√	√	√	√	160.000.000	153.492.300	95,90	
			2 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	1	1	Dokumen	√				303.000.000	303.043.000	99,96	
			3 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	1	1	Dokumen	√				49.700.000	49.700.000	100,00	
			4 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	1	1	Dokumen	√				300.000.000	283.475.400	94,49	
			5 Penyusunan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Yang Ditetapkan Jumlah Pelaksanaan Musrenbang	1	1	Dokumen	√				75.000.000	74.372.000	99,03	
			6 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun	2	2	Dokumen	√	√	√	√	530.000.000	406.754.070	76,75	
2 Analisa Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang			Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Data dan Informasi Hasil Pembangunan di Kabupaten Purwakarta												
			1 Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Analisa Data dan Informasi Hasil Pembangunan di Kabupaten Purwakarta	1	1	Dokumen			√	120.500.000	31.137.125	25,84		
3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	10	10	Buku			√	53.000.000	3.679.500	6,99			
			1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Yang Disusun	1	1	Dokumen	√	√	√	√	125.300.000	110.878.000	88,49	

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja		Satuan	Pencapaian Target (Triwulan)				Pagu Anggaran (Rp)		%	Keterangan			
				Target	Realisasi		I	II	III	IV	Rencana	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,00	15			
		2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban Bupati Purwokerto Yang Diausun Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan, Unsur Bersama dan DAK	1	1	Dokumen	√	√	√	√	108.000.000	54.388.200	50,36			
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	Persentase Keesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	87%							805.000.000	386.661.161	48,03			
			2	Persentase Keesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	87%								525.000.000	513.264.250	97,24		
			3	Persentase Keesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	87%									448.600.000	206.829.375	46,13	
			4	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia													
		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPIPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	1	Dokumen		√				230.000.000	80.040.000	34,80		
		2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Yang Diastitensi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Yang Diastitensi	1	1	Dokumen		√		√		100.000.000	38.333.461	38,33		
		3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	1	Laporan	√			√		25.000.000	24.949.800	99,80		
		4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Yang Dilaksanakan	1	1	Dokumen	√	√	√	√		450.000.000	243.337.900	54,08		
		2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam													
		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan SDA (Sumber Daya Alam)	1	1	Dokumen		√	√			190.000.000	188.099.450	98,99		

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kejelasan	Kinerja		Sasaran	Pencapaian Target (Triwulanan)				Pagu Anggaran (Rp)		%	Keterangan	
				Target	Realisasi		I	II	III	IV	Rencana	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,00	15	
	3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan SDA (Sumber Daya Alam) Yang Diastensi	6	6	Perangkat Daerah	√	√	√		100.000.000	78.666.500	98,67		
		3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan SDA (Sumber Daya Alam)	1	1	Dokumen		√	√	√	45.000.000	42.182.100	93,74		
		4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Bidang Ekonomi dan SDA (Sumber Daya Alam)	1	1	Dokumen	√	√	√	√	190.000.000	184.316.200	97,01		
		Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah													
		1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPIP, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1	1	Dokumen	√	√	√	√	269.200.000	60.718.475	22,56		
		2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1	1	Dokumen			√	√	30.000.000	18.425.000	61,42		
		3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1	1	Dokumen	√	√	√	√	125.000.000	115.585.900	92,47		
		4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1	1	Dokumen				√	24.200.000	12.100.000	50,00		
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase Penelitian Pembangunan Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	95%	100						434.000.000	390.444.187	89,96		
			Persentase Pemanfaatan Inovasi Berbasis IPTEK Dalam Pembangunan Daerah	95%											
	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	1	Dokumen			√		100.000.000	91.313.287	91,31				
	2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	1	Dokumen			√		100.000.000	58.400.300	58,40		

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja		Satuan	Pencapaian Target (Triwulanan)				Pagu Anggaran (Rp)		%	Keterangan
				Target	Realisasi		I	II	III	IV	Revisi	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,00	15
	3 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	1	Dokumen	√	√	√	√	85.000.000	70.593.100	83,05	
		2 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	1	Laporan		√	√		149.000.000	140.137.500	94,05	

Purwokarta, Januari 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

