

DAFTAR REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2018
BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG KABUPATEN LEBONG
GU 10

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

NO	KEGIATAN	Plafond Anggaran	Plafon Anggaran				Realisasi SP2D				Sisa Anggaran				Realisasi SPJ				Sisa Anggaran				Persentase	Ket
			Belanja Pegawai	B. Barang dan Jasa	Belanja Modal	Total	Belanja Pegawai	B. Barang dan Jasa	Belanja Modal	Total	Belanja Pegawai	B. Barang dan Jasa	Belanja Modal	Total	Belanja Pegawai	B. Barang dan Jasa	Belanja Modal	Total	Belanja Pegawai	B. Barang dan Jasa	Belanja Modal	Total		
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10	11=8+9+10	12	13	14	15=12+13+14	16	17	18	19=16+17+18	20	21	22	23=20+21+22	24=23/3*100	25
a	BELANJA TIDAK LANGSUNG																							
1	Belanja Tidak Langsung	3.195.744.111	3.195.744.111			3.195.744.111	3.048.355.243			3.048.355.243	147.388.868			147.388.868	3.048.355.243			3.048.355.243	147.388.868	-	-	147.388.868	95,39	
b	BELANJA LANGSUNG																							
i	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.997.080.000																						
1	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	108.560.000		108.560.000		108.560.000		63.161.000		63.161.000	-	45.399.000	-	45.399.000	-	63.161.000	-	63.161.000	-	45.399.000	-	45.399.000	58,18	
2	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	207.300.000		207.300.000		207.300.000		61.200.089		61.200.089	-	146.099.911	-	146.099.911	-	61.200.089	-	61.200.089	-	146.099.911	-	146.099.911	29,52	
3	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan	415.100.000		415.100.000		415.100.000		186.668.950		186.668.950	-	228.431.050	-	228.431.050	-	186.668.950	-	186.668.950	-	228.431.050	-	228.431.050	44,97	
4	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	540.120.000	540.120.000			540.120.000	320.900.000			320.900.000	219.220.000	-	-	219.220.000	320.900.000	-	-	320.900.000	219.220.000	-	-	219.220.000	59,41	
5	- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15.800.000		15.800.000		15.800.000		6.125.000		6.125.000	-	9.675.000	-	9.675.000	-	6.125.000	-	6.125.000	-	9.675.000	-	9.675.000	38,77	
6	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	187.000.000		187.000.000		187.000.000		154.781.700		154.781.700	-	32.218.300	-	32.218.300	-	154.781.700	-	154.781.700	-	32.218.300	-	32.218.300	82,77	
7	- Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	108.000.000		108.000.000		108.000.000		17.808.250		17.808.250	-	90.191.750	-	90.191.750	-	17.808.250	-	17.808.250	-	90.191.750	-	90.191.750	16,49	
8	- Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	15.800.000		15.800.000		15.800.000		14.853.500		14.853.500	-	946.500	-	946.500	-	14.853.500	-	14.853.500	-	946.500	-	946.500	94,01	
9	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	54.400.000		54.400.000		54.400.000		29.220.000		29.220.000	-	25.180.000	-	25.180.000	-	29.220.000	-	29.220.000	-	25.180.000	-	25.180.000	53,71	
10	- Penyediaan Makanan dan Minuman	108.000.000		108.000.000		108.000.000		75.761.000		75.761.000	-	32.239.000	-	32.239.000	-	75.761.000	-	75.761.000	-	32.239.000	-	32.239.000	70,15	
11	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	237.000.000		237.000.000		237.000.000		234.377.900		234.377.900	-	2.622.100	-	2.622.100	-	234.377.900	-	234.377.900	-	2.622.100	-	2.622.100	98,89	
	Program Peningkatan sarana dan Prasarana	667.515.000																						
12	Pembangunan Gedung Kantor	242.550.000	900.000	1.250.000	240.400.000	242.550.000		1.250.000		1.250.000	900.000	-	240.400.000	241.300.000	-	1.250.000	-	1.250.000	900.000	-	240.400.000	241.300.000	0,52	
13	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	43.000.000	700.000	5.935.000	36.365.000	43.000.000	700.000	5.550.000	36.300.000	42.550.000	-	385.000	65.000	450.000	700.000	5.550.000	36.300.000	42.550.000	-	385.000	65.000	450.000	98,95	
14	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	148.465.000	1.050.000	2.315.000	145.100.000	148.465.000	700.000	1.080.000	143.220.000	145.000.000	350.000	1.235.000	1.880.000	3.465.000	700.000	1.080.000	143.220.000	145.000.000	350.000	1.235.000	1.880.000	3.465.000	97,67	
15	Pengadaan Mebeleur	54.987.500	600.000	987.500	53.400.000	54.987.500	600.000	987.500	53.140.000	54.727.500	-	-	260.000	260.000	600.000	987.500	53.140.000	54.727.500	-	-	260.000	260.000	99,53	
16	Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor	178.512.500	500.000	900.000	177.112.500	178.512.500		900.000		900.000	500.000	-	177.112.500	177.612.500	-	900.000	-	900.000	500.000	-	177.112.500	177.612.500	0,50	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	75.050.000																						
17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	75.050.000	600.000	74.450.000		75.050.000	600.000	74.370.000		74.970.000	-	80.000	-	80.000	600.000	74.370.000	-	74.970.000	-	80.000	-	80.000	99,89	
	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	23.520.000																						
18	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar realisasi Kinerja SKPD	8.860.000	6.000.000	2.860.000		8.860.000	4.800.000	705.000		5.505.000	1.200.000	2.155.000	-	3.355.000	4.800.000	705.000	-	5.505.000	1.200.000	2.155.000	-	3.355.000	62,13	
19	Penyusunan Lkip SKPD	5.350.000	3.000.000	2.350.000		5.350.000				-	3.000.000	2.350.000	-	5.350.000	-	-	-	-	3.000.000	2.350.000	-	5.350.000	-	
20	Penetapan Indikator Kinerja SKPD	9.310.000	3.500.000	5.810.000		9.310.000	1.400.000	560.000		1.960.000	2.100.000	5.250.000	-	7.350.000	1.400.000	560.000	-	1.960.000	2.100.000	5.250.000	-	7.350.000	21,05	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	40.180.000																						
21	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	40.180.000	3.800.000	36.380.000		40.180.000	1.900.000	31.520.000		33.420.000	1.900.000	4.860.000	-	6.760.000	1.900.000	31.520.000	-	33.420.000	1.900.000	4.860.000	-	6.760.000	83,18	
	Program Pengembangan Data / Informasi	35.000.000																						
22	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	35.000.000	2.600.000	32.400.000		35.000.000		26.164.425		26.164.425	2.600.000	6.235.575	-	8.835.575	-	26.164.425	-	26.164.425	2.600.000	6.235.575	-	8.835.575	74,76	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	175.025.000																						
23	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	67.710.000	47.760.000	19.950.000		67.710.000	31.020.000	16.740.000		47.760.000	16.740.000	3.210.000	-	19.950.000	31.020.000	16.740.000	-	47.760.000	16.740.000	3.210.000	-	19.950.000	70,54	
24	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	107.315.000	9.450.000	97.865.000		107.315.000	8.700.000	24.315.480		33.015.480	750.000	73.549.520	-	74.299.520	8.700.000	24.315.480	-	33.015.480	750.000	73.549.520	-	74.299.520	30,77	
	Program Kerjasama Pembangunan	148.450.000																						
25	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	45.000.000	45.000.000			45.000.000		45.000.000		45.000.000	45.000.000	(45.000.000)	-	-	-	45.000.000	-	45.000.000	45.000.000	(45.000.000)	-	-	100,00	
26	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/ Lembaga	103.450.000	20.910.000	81.040.000	1.500.000	103.450.000	14.670.000	57.759.000		72.429.000	6.240.000	23.281.000	1.500.000	31.021.000	14.670.000	57.759.000	-	72.429.000	6.240.000	23.281.000	1.500.000	31.021.000	70,01	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	66.455.000																						
27	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Perumusan Kesejangan	66.455.000	3.800.000	62.655.000		66.455.000	3.800.000	47.095.000		50.895.000	-	15.560.000	-	15.560.000	3.800.000	47.095.000	-	50.895.000	-	15.560.000	-	15.560.000	76,59	

	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	659.450.000																					
28	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	659.450.000	34.250.000	625.200.000		659.450.000	31.700.000	623.096.000		654.796.000	2.550.000	2.104.000	-	4.654.000	31.700.000	623.096.000	-	654.796.000	2.550.000	2.104.000	-	4.654.000	99,29
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	68.985.000																					
29	Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan antar daerah	68.985.000	6.520.000	62.465.000		68.985.000	5.620.000	59.817.100		65.437.100	900.000	2.647.900	-	3.547.900	5.620.000	59.817.100	-	65.437.100	900.000	2.647.900	-	3.547.900	94,86
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	250.550.000																					
30	Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA	56.650.000	3.800.000	52.850.000		56.650.000		33.799.000		33.799.000	3.800.000	19.051.000	-	22.851.000	-	33.799.000	-	33.799.000	3.800.000	19.051.000	-	22.851.000	59,66
31	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	193.900.000	22.380.000	171.520.000		193.900.000	1.920.000	131.506.099		133.426.099	20.460.000	40.013.901	-	60.473.901	1.920.000	131.506.099	-	133.426.099	20.460.000	40.013.901	-	60.473.901	68,81
	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	64.000.000																					
32	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Des	64.000.000	8.000.000	56.000.000		64.000.000	2.800.000	8.670.000		11.470.000	5.200.000	47.330.000	-	52.530.000	2.800.000	8.670.000	-	11.470.000	5.200.000	47.330.000	-	52.530.000	17,92
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	287.820.000																					
30	Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan	68.330.000	7.800.000	60.530.000		68.330.000	5.850.000	40.277.500		46.127.500	1.950.000	20.252.500	-	22.202.500	5.850.000	40.277.500	-	46.127.500	1.950.000	20.252.500	-	22.202.500	67,51
31	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	219.490.000	113.880.000	105.610.000		219.490.000	58.830.000	80.538.000		139.368.000	55.050.000	25.072.000	-	80.122.000	58.830.000	80.538.000	-	139.368.000	55.050.000	25.072.000	-	80.122.000	63,50
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	126.400.000																					
32	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	126.400.000	2.400.000	124.000.000		126.400.000	1.200.000	26.096.000		27.296.000	1.200.000	97.904.000	-	99.104.000	1.200.000	26.096.000	-	27.296.000	1.200.000	97.904.000	-	99.104.000	21,59
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	48.160.000																					
33	Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik	48.160.000	4.800.000	43.360.000		48.160.000	4.150.000	24.692.000		28.842.000	650.000	18.668.000	-	19.318.000	4.150.000	24.692.000	-	28.842.000	650.000	18.668.000	-	19.318.000	59,89
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.362.020.000																					
36	Penyusunan Rancangan RKPD	179.140.000	60.100.000	119.040.000		179.140.000	38.560.000	73.145.400		111.705.400	21.540.000	45.894.600	-	67.434.600	38.560.000	73.145.400	-	111.705.400	21.540.000	45.894.600	-	67.434.600	62,36
37	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	184.500.000	32.190.000	152.310.000		184.500.000	31.440.000	151.015.000		182.455.000	750.000	1.295.000	-	2.045.000	31.440.000	151.015.000	-	182.455.000	750.000	1.295.000	-	2.045.000	98,89
38	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	116.750.000	10.300.000	106.450.000		116.750.000	5.840.000	39.968.900		45.808.900	4.460.000	66.481.100	-	70.941.100	5.840.000	39.968.900	-	45.808.900	4.460.000	66.481.100	-	70.941.100	39,24
39	Penyusunan KUA PPAS	250.000.000	45.350.000	204.650.000		250.000.000	45.300.000	139.567.600		184.867.600	50.000	65.082.400	-	65.132.400	45.300.000	139.567.600	-	184.867.600	50.000	65.082.400	-	65.132.400	73,95
40	Penyusunan dan Pembinaan Program Pembangunan Daerah	153.650.000	11.800.000	141.850.000		153.650.000	3.360.000	89.423.270		92.783.270	8.440.000	52.426.730	-	60.866.730	3.360.000	89.423.270	-	92.783.270	8.440.000	52.426.730	-	60.866.730	60,39
41	Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	78.640.000	8.000.000	70.640.000		78.640.000	4.850.000	30.755.900		35.605.900	3.150.000	39.884.100	-	43.034.100	4.850.000	30.755.900	-	35.605.900	3.150.000	39.884.100	-	43.034.100	45,28
42	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	122.840.000	7.300.000	115.540.000		122.840.000	4.380.000	107.386.000		111.766.000	2.920.000	8.154.000	-	11.074.000	4.380.000	107.386.000	-	111.766.000	2.920.000	8.154.000	-	11.074.000	90,99
43	Sinkronisasi dan Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah	276.500.000	88.600.000	187.900.000		276.500.000	35.505.000	108.640.600		144.145.600	53.095.000	79.259.400	-	132.354.400	35.505.000	108.640.600	-	144.145.600	53.095.000	79.259.400	-	132.354.400	52,13
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	563.480.000																					
44	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	355.500.000	41.050.000	314.450.000		355.500.000	17.090.000	166.715.000		183.805.000	23.960.000	147.735.000	-	171.695.000	17.090.000	166.715.000	-	183.805.000	23.960.000	147.735.000	-	171.695.000	51,70
45	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	207.980.000	19.560.000	188.420.000		207.980.000	14.670.000	167.047.000		181.717.000	4.890.000	21.373.000	-	26.263.000	14.670.000	167.047.000	-	181.717.000	4.890.000	21.373.000	-	26.263.000	87,37
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	215.630.000																					
46	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	215.630.000	19.800.000	195.830.000		215.630.000	15.120.000	190.811.500		205.931.500	4.680.000	5.018.500	-	9.698.500	15.120.000	190.811.500	-	205.931.500	4.680.000	5.018.500	-	9.698.500	95,50
	Program Perencanaan Tata Ruang	375.230.000																					
50	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	139.790.000	77.400.000	62.390.000		139.790.000	29.050.000	50.518.824		79.568.824	48.350.000	11.871.176	-	60.221.176	29.050.000	50.518.824	-	79.568.824	48.350.000	11.871.176	-	60.221.176	56,92
51	Survey dan Pemetaan	235.440.000	31.260.000	204.180.000		235.440.000	8.030.000	49.572.320		57.602.320	23.230.000	154.607.680	-	177.837.680	8.030.000	49.572.320	-	57.602.320	23.230.000	154.607.680	-	177.837.680	24,47
	JUMLAH	7.250.000.000	1.346.830.000	5.249.292.500	653.877.500	7.250.000.000	755.055.000	3.571.012.807	232.660.000	4.558.727.807	591.775.000	1.678.279.693	421.217.500	2.691.272.193	755.055.000	3.571.012.807	232.660.000	4.558.727.807	591.775.000	1.678.279.693	421.217.500	2.691.272.193	62,88

Mengetahui
Pengguna Anggaran

Ir.EDDY RAMLAN,M.Si
Pembina TK I NIP.19650128

Tubei , 04 Oktober 2018

Bendahara Pengeluaran

Eric Hapis
NIP. 19831201 2012 1 001