



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)**

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

[www. http://bappelitbangda.nttprov.go.id/](http://bappelitbangda.nttprov.go.id/)

e-mail: nttbappelitbangda@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 ini dapat terselesaikan pada waktunya.

Catatan Atas Laporan Keuangan ini merupakan bentuk laporan atas pelaksanaan realisasi program, kegiatan dan penyerapan anggaran tahun 2022. Harapan kami laporan ini dapat memberikan informasi tentang atas pelaksanaan realisasi program, kegiatan dan penyerapan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022.

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

Kupang, 31 Januari 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dr. Alfonsus Theodorus, ST, MT

Pembina Tingkat I
NIP. 19740119 199903 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 64 (SESUAI PERMENDAGRI 64) (Jenis)	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 64 (SESUAI PERMENDAGRI 64) (Rincian)	
LAPORAN OPERASIONAL (Jenis)	
LAPORAN OPERASIONAL (Rincian)	
NERACA (Jenis)	
NERACA (Rincian)	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)	
BAB I	
BAB II	
BAB III	
BAB IV	
BAB V	
LAMPIRAN	
1. SPJ Fungsional Bulan Desember 2022	
2. Daftar Aset Tetap dan Lampiran-Lampiran	
3. Bukti Setoran Kontrak Pos	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

***SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR***

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

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

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

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

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi NTT.
9. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi NTT.
10. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kode Urusan dan Bagan Akun Standar.

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas laporan Keuangan SKPD

Sistimatika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

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

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

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

Bab III Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan SKPD

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

Bab IV Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD

Bab V Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Selama periode Tahun Anggaran 2022, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 15 November 2022 mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 tidak ada Pendapatan.

2. Belanja

Anggaran Belanja yang dialokasikan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai SKPD sesuai anggaran sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp 29.866.661.853,- mengalami Penurunan pada perubahan APBD sebesar Rp. 7.665.992.321,- sehingga menjadi Rp. 22.200.669.532,-. Pada Tahun 2022, Belanja terealisasi sebesar Rp. 17.185.390.424,- atau 77,41% dari target sebesar Rp. 22.200.669.532,- Terdiri dari Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp. 22.187.560.747,- terealisasi Rp. 17.177.140.424,- atau 77,42 % sedangkan Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 13.108.785,- terealisasi sebesar Rp. 8.250.000,- atau 62,93%. Seluruh belanja langsung dijabarkan kedalam program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi direalisasikan Sebesar Rp. 12.022.495.117 atau 77.43% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 15.525.120.602

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 486.486.600 atau 72.74% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 668.714.837

1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 61.383.300 atau 40.7% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 150.797.000

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 1.066.800 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.066.800
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 1.966.500 atau 97.82% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.010.200
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 58.350.000 atau 39.5% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 147.720.000

1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd direalisasikan Sebesar Rp. 47.971.400 atau 89.81% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 53.411.600

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 1.317.100 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.317.100
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 2.324.300 atau 99.99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.324.500
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 44.330.000 atau 89.06% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 49.770.000

1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd direalisasikan Sebesar Rp. 123.087.400 atau 99.75% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 123.393.300

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 1.633.000 atau 99.98% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.633.300

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 1.569.400 atau 97.78% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.605.000
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 119.885.000 atau 99.77% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 120.155.000

1.1.4. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 254.044.500 atau 74.47% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 341.112.937

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 16.051.200 atau 99.99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 16.051.400
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 3.320.300 atau 89.94% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.691.537
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 4.790.000 atau 47.88% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 10.004.000
- Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi Dan Pengelola Website direalisasikan Sebesar Rp. 16.800.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 16.800.000
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 183.083.000 atau 72.2% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 253.565.000
- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan direalisasikan Sebesar Rp. 30.000.000 atau 90.9% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 33.000.000
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 8.001.000

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 9.103.027.207 atau 74.19% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 12.269.672.400

1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn direalisasikan Sebesar Rp. 8.933.965.407 atau 73.83% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 12.100.591.000

- Belanja Gaji Pokok Pns direalisasikan Sebesar Rp. 5.356.817.105 atau 98.88% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.416.959.596
- Belanja Tunjangan Keluarga Pns direalisasikan Sebesar Rp. 460.550.822 atau 98.12% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 469.328.036
- Belanja Tunjangan Jabatan Pns direalisasikan Sebesar Rp. 260.370.754 atau 93.28% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 279.108.748
- Belanja Tunjangan Fungsional Pns direalisasikan Sebesar Rp. 276.150.000 atau 14.07% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.961.890.621
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum Pns direalisasikan Sebesar Rp. 145.655.000 atau 101.06% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 144.120.631
- Belanja Tunjangan Beras Pns direalisasikan Sebesar Rp. 420.380.340 atau 98.85% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 425.238.730
- Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus Pns direalisasikan Sebesar Rp. 8.467.058 atau 89.29% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 9.482.434
- Belanja Pembulatan Gaji Pns direalisasikan Sebesar Rp. 85.485 atau 22.15% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 385.884

- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Pns direalisasikan Sebesar Rp. 222.403.349 atau 98.25% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 226.353.661
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Pns direalisasikan Sebesar Rp. 11.000.381 atau 98.52% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 11.164.549
- Belanja Iuran Jaminan Kematian Pns direalisasikan Sebesar Rp. 33.001.355 atau 98.52% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 33.493.817
- Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Pns direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 32.165.088
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pns direalisasikan Sebesar Rp. 820.174.864 atau 59.26% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.383.952.593
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pns direalisasikan Sebesar Rp. 918.908.894 atau 53.83% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.706.946.612

1.2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd direalisasikan Sebesar Rp. 169.061.800 atau 99.98% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 169.081.400

- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan direalisasikan Sebesar Rp. 99.510.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 99.510.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 2.550.800 atau 99.97% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.551.400
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 67.001.000 atau 99.97% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 67.020.000

- 1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 29.233.000 atau 78.83% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 37.082.000
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd direalisasikan Sebesar Rp. 29.233.000 atau 78.83% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 37.082.000
 - Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.040.000
 - Belanja Jasa Pengelolaan Bmd Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan direalisasikan Sebesar Rp. 9.450.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 9.450.000
 - Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi Dan Pengelola Website direalisasikan Sebesar Rp. 1.400.000 atau 50% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.800.000
 - Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 18.383.000 atau 88.41% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 20.792.000
- 1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 51.290.000 atau 99.94% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 51.320.000
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian direalisasikan Sebesar Rp. 51.290.000 atau 99.94% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 51.320.000
 - Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 51.290.000 atau 99.94% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 51.320.000
- 1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 640.362.076 atau 92.12% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 695.123.800
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 4.371.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.371.000

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik direalisasikan Sebesar Rp. 4.371.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.371.000
- 1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan direalisasikan Sebesar Rp. 30.507.600 atau 99.99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 30.507.800
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 30.507.600 atau 99.99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 30.507.800
- 1.5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan direalisasikan Sebesar Rp. 7.950.000 atau 69.73% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 11.400.000
- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah direalisasikan Sebesar Rp. 7.950.000 atau 69.73% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 11.400.000
- 1.5.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd direalisasikan Sebesar Rp. 597.533.476 atau 92.09% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 648.845.000
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 79.348.400 atau 99.69% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 79.594.000
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 518.185.076 atau 91.02% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 569.251.000
- 1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.894.385
- 1.6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.894.385

- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.035.600
 - Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.858.785
- 1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 1.578.072.399 atau 96.19% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.640.473.180
- 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat direalisasikan Sebesar Rp. 11.200.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 11.200.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos direalisasikan Sebesar Rp. 11.200.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 11.200.000
- 1.7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik direalisasikan Sebesar Rp. 310.646.939 atau 90.87% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 341.837.000
- Belanja Tagihan Air direalisasikan Sebesar Rp. 26.880.000 atau 99.98% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 26.885.000
 - Belanja Tagihan Listrik direalisasikan Sebesar Rp. 227.833.096 atau 99.71% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 228.480.000
 - Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Berlangganan direalisasikan Sebesar Rp. 35.508.843 atau 59.7% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 59.472.000
- 1.7.3. Sub Kegiatan Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi Dan Informatika direalisasikan Sebesar Rp. 20.425.000 atau 75.64% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 27.000.000
- Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 56.691.600 atau 99.77% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 56.817.600

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 32.725.400 atau 99.78% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 32.795.200
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer direalisasikan Sebesar Rp. 23.966.200 atau 99.76% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 24.022.400

1.7.4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 1.199.533.860 atau 97.47% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.230.618.580

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 5.352.900 atau 34.95% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 15.313.300
- Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer direalisasikan Sebesar Rp. 814.800.000 atau 97.97% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 831.600.000
- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan direalisasikan Sebesar Rp. 50.400.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 50.400.000
- Belanja Jasa Tenaga Keamanan direalisasikan Sebesar Rp. 176.400.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 176.400.000
- Belanja Jasa Tenaga Supir direalisasikan Sebesar Rp. 100.800.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 100.800.000
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non Asn direalisasikan Sebesar Rp. 45.612.000 atau 98.36% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 46.368.000
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non Asn direalisasikan Sebesar Rp. 2.741.760 atau 43.8% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 6.259.680

- Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non Asn direalisasikan Sebesar Rp. 3.427.200 atau 98.55% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.477.600
- 1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 134.023.835 atau 85.45% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 156.840.000
- 1.8.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan direalisasikan Sebesar Rp. 109.478.835 atau 82.81% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 132.190.000
- Belanja Bahan-Bahan Bakar Dan Pelumas direalisasikan Sebesar Rp. 59.269.500 atau 91.11% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 65.050.000
 - Belanja Jasa Tenaga Supir direalisasikan Sebesar Rp. 3.000.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000
 - Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Dan Perizinan direalisasikan Sebesar Rp. 4.673.335 atau 29.2% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 16.000.000
 - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan direalisasikan Sebesar Rp. 42.536.000 atau 88.35% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 48.140.000
- 1.8.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya direalisasikan Sebesar Rp. 24.545.000 atau 99.57% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 24.650.000
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin direalisasikan Sebesar Rp. 9.695.000 atau 99.33% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 9.760.000
 - Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer direalisasikan Sebesar Rp. 14.850.000 atau 99.73% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 14.890.000

2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 1.620.945.359 atau 77.04% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.103.846.531

2.1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan direalisasikan Sebesar Rp. 980.780.061 atau 69.52% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.410.734.693

2.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya direalisasikan Sebesar Rp. 26.296.000 atau 42.77% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 61.469.450

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.074.950
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 7.638.900
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.264.600
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 9.300.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 9.300.000
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 16.996.000 atau 41.26% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 41.191.000

2.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Skpd/Lintas Skpd direalisasikan Sebesar Rp. 81.439.400 atau 63.33% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 128.584.300

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 7.882.300 atau 99.99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 7.882.900

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 21.267.100 atau 85.51% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 24.868.800
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 621.600
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 52.290.000 atau 71.36% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 73.269.000
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 18.375.000
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.567.000

2.1.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi direalisasikan Sebesar Rp. 333.889.400 atau 98.74% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 338.131.847

- Belanja Bahan-Bahan Bakar Dan Pelumas direalisasikan Sebesar Rp. 260.100 atau 98.8% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 263.237
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 26.506.600 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 26.506.600
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 18.625.000 atau 99.99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 18.625.126
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata direalisasikan Sebesar Rp. 4.471.200 atau 99.99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.471.524
- Belanja Obat-Obatan-Obat direalisasikan Sebesar Rp. 182.000 atau 97.59% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 186.480

- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 187.650.000 atau 98.05% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 191.364.000
- Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 5.800.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.800.000
- Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan direalisasikan Sebesar Rp. 2.500.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000
- Belanja Paket/Pengiriman direalisasikan Sebesar Rp. 641.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 641.000
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 23.503.000 atau 98.05% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 23.970.000
- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang direalisasikan Sebesar Rp. 4.800.000 atau 99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.848.480
- Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) direalisasikan Sebesar Rp. 6.200.000 atau 99.92% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 6.204.900
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 51.050.500 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 51.050.500
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota direalisasikan Sebesar Rp. 1.700.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.700.000

2.1.4. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi direalisasikan Sebesar Rp. 539.155.261 atau 61.09% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 882.549.096

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 15.657.100 atau 85.14% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 18.388.796

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 63.980.400 atau 40.06% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 159.672.500
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 560.000
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 50.107.000 atau 34.84% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 143.782.800
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan direalisasikan Sebesar Rp. 221.800.000 atau 91.03% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 243.650.000
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 119.192.000 atau 59.88% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 199.025.000
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 68.418.761 atau 58.24% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 117.470.000

2.2. Kegiatan Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 471.625.130 atau 89.91% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 524.547.670

2.2.1. Sub Kegiatan Pembinaan Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Skpd direalisasikan Sebesar Rp. 380.144.730 atau 87.77% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 433.065.810

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 4.071.300 atau 99.98% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.071.980
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan direalisasikan Sebesar Rp. 126.000.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 126.000.000

- Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi Dan Pengelola Website direalisasikan Sebesar Rp. 14.720.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 14.720.000
 - Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Berlangganan direalisasikan Sebesar Rp. 169.866.000 atau 76.24% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 222.786.400
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 65.487.430 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 65.487.430
- 2.2.2. Sub Kegiatan Pembinaan Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota direalisasikan Sebesar Rp. 91.480.400 atau 99.99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 91.481.860
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 3.772.200 atau 99.96% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.773.660
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 87.708.200 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 87.708.200
- 2.3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 168.540.168 atau 99.98% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 168.564.168
- 2.3.1. Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Provinsi direalisasikan Sebesar Rp. 50.358.668 atau 99.95% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 50.382.668
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 2.197.700 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.197.700

- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 3.100.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.100.000
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 12.296.000 atau 99.8% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 12.320.000
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 32.764.968 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 32.764.968

2.3.2. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 118.181.500 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 118.181.500

- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 118.181.500 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 118.181.500

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 2.983.938.844 atau 80.61% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.701.288.172

3.1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia direalisasikan Sebesar Rp. 1.082.771.000 atau 70.16% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.543.100.700

3.1.1. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan direalisasikan Sebesar Rp. 41.006.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 41.006.000

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 3.506.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.506.000
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan direalisasikan Sebesar Rp. 37.500.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 37.500.000

- 3.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd) direalisasikan Sebesar Rp. 152.413.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 152.413.000
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 152.413.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 152.413.000
- 3.1.3. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia direalisasikan Sebesar Rp. 10.880.900 atau 98.64% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 11.030.600
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 4.664.300 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.664.300
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 441.600 atau 74.68% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 591.300
 - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 5.775.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.775.000
- 3.1.4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia direalisasikan Sebesar Rp. 532.436.400 atau 64.42% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 826.421.300
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 10.112.100 atau 91.7% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 11.026.400
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 2.901.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.901.000
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer direalisasikan Sebesar Rp. 3.755.300 atau 57.27% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 6.556.900

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata direalisasikan Sebesar Rp. 3.497.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.497.000
- Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat direalisasikan Sebesar Rp. 94.350.000 atau 94.74% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 99.583.000
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 55.581.000 atau 99.58% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 55.810.000
- Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 8.500.000 atau 36.17% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 23.500.000
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan direalisasikan Sebesar Rp. 134.950.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 134.950.000
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 106.056.000 atau 99.89% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 106.168.000
- Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi Dan Informatika direalisasikan Sebesar Rp. 1.200.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.200.000
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 66.534.000 atau 20.71% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 321.141.000
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota direalisasikan Sebesar Rp. 45.000.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 45.000.000
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.508.800

3.1.5. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia direalisasikan Sebesar Rp. 346.034.700 atau 67.55% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 512.229.800

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 3.378.300 atau 36.3% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 9.304.300
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 2.473.200 atau 24.68% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 10.019.100
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 17.239.000 atau 27.38% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 62.956.000
- Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.200.000
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan direalisasikan Sebesar Rp. 77.800.000 atau 62.38% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 124.700.000
- Belanja Jasa Tenaga Ahli direalisasikan Sebesar Rp. 60.000.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 49.108.000 atau 89.74% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 54.720.000
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.678.400
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 136.036.200 atau 74.07% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 183.652.000

3.2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam) direalisasikan Sebesar Rp. 518.832.000 atau 87.72% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 591.398.100

3.2.1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (Rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd) direalisasikan Sebesar Rp. 253.867.500 atau 77.84% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 326.103.500

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 2.808.400 atau 71.43% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.931.400
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 359.400 atau 11.3% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.178.200
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer direalisasikan Sebesar Rp. 4.109.200 atau 36.6% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 11.224.700
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 7.440.000 atau 30.61% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 24.304.000
- Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 7.200.000 atau 61.01% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 11.800.000
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 30.450.000
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 107.412.000 atau 98.86% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 108.640.000
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.356.700
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 124.538.500 atau 99.45% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 125.218.500

- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota direalisasikan sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.000.000
- 3.2.2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sda (Rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd) direalisasikan sebesar Rp. 89.109.900 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 89.109.900
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak direalisasikan sebesar Rp. 865.500 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 865.500
 - Belanja Lembur direalisasikan sebesar Rp. 70.385.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 70.385.000
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan sebesar Rp. 17.859.400 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 17.859.400
- 3.2.3. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sda direalisasikan sebesar Rp. 23.531.000 atau 99.99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 23.531.100
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak direalisasikan sebesar Rp. 1.223.000 atau 99.99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.223.100
 - Belanja Lembur direalisasikan sebesar Rp. 22.308.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 22.308.000
- 3.2.4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sda direalisasikan sebesar Rp. 152.323.600 atau 99.78% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 152.653.600
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan sebesar Rp. 2.634.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.634.000

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 369.600 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 369.600
 - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 2480000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.480.000
 - Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 146.840.000 atau 99.77% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 147.170.000
- 3.3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Wilayah direalisasikan Sebesar Rp. 1.382.335.844 atau 88.22% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.566.789.372
- 3.3.1. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur direalisasikan Sebesar Rp. 28.711.632 atau 90.82% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 31.612.800
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 7.409.600 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 7.409.600
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 1.965.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.965.000
 - Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Berlangganan direalisasikan Sebesar Rp. 9.396.432 atau 76.4% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 12.297.600
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 9.940.600 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 9.940.600
- 3.3.2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (Rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd) direalisasikan Sebesar Rp. 1.214.658.272 atau 99.89% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.215.893.272

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 7.835.500 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 7.835.500
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 3.004.500 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.004.500
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 10.055.000 atau 99.85% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 10.070.000
- Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 8.700.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 8.700.000
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan direalisasikan Sebesar Rp. 118.000.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 118.000.000
- Honorarium Penyuluhan Atau Pendampingan direalisasikan Sebesar Rp. 249.600.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 249.600.000
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 111.916.000 atau 98.92% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 113.136.000
- Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan direalisasikan Sebesar Rp. 2.984.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.984.000
- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang direalisasikan Sebesar Rp. 11.936.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 11.936.000
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan direalisasikan Sebesar Rp. 1.678.400 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.678.400
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 688.948.872 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 688.948.872

- 3.3.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 107.315.300
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.020.800
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 556.500
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 104.738.000
- 3.3.4. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan direalisasikan Sebesar Rp. 138.965.940 atau 65.55% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 211.968.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 3.574.400 atau 99.98% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.575.000
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 912.500 atau 99.98% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 912.600
 - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.720.000
 - Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.100.000
 - Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer direalisasikan Sebesar Rp. 2.100.000 atau 10% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 21.000.000
 - Belanja Jasa Tenaga Ahli direalisasikan Sebesar Rp. 20.000.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000

- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 57.420.000 atau 56.94% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 100.840.000
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non Asn direalisasikan Sebesar Rp. 84.000 atau 10% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 840.000
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non Asn direalisasikan Sebesar Rp. 5.040 atau 4.44% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 113.400
- Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non Asn direalisasikan Sebesar Rp. 6.300 atau 10% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 63.000
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 54.863.700 atau 98.31% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 55.804.000

4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah direalisasikan Sebesar Rp. 558.011.104 atau 64.1% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 870.414.227

- 4.1. Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan direalisasikan Sebesar Rp. 112.394.932 atau 82.97% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 135.458.482
- 4.1.1. Sub Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial direalisasikan Sebesar Rp. 112.394.932 atau 82.97% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 135.458.482
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 4.150.500 atau 99.98% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.151.300
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 8.163.100 atau 98.15% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 8.316.682

- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 3.720.000 atau 28.57% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 13.020.000
 - Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 32.000.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 32.000.000
 - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan direalisasikan Sebesar Rp. 40.800.000 atau 95.77% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 42.600.000
 - Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang direalisasikan Sebesar Rp. 3.918.500 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.918.500
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 19.642.832 atau 62.45% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 31.452.000
- 4.2. Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan direalisasikan Sebesar Rp. 114.668.902 atau 51.95% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 220.697.175
- 4.2.1. Sub Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan Dan Pangan direalisasikan Sebesar Rp. 114.668.902 atau 51.95% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 220.697.175
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 5.262.800 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.262.800
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 1.304.600 atau 99.97% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.304.875
 - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer direalisasikan Sebesar Rp. 20.440.000 atau 78.9% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 25.905.100

- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 2.760.000 atau 11.07% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 24.910.000
 - Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 31.150.000
 - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan direalisasikan Sebesar Rp. 23.400.000 atau 64.37% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 36.350.000
 - Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 17.135.000 atau 84.3% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 20.325.000
 - Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.376.000
 - Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua direalisasikan Sebesar Rp. 5.035.500 atau 52.32% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 9.623.400
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 39.331.002 atau 65.02% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 60.490.000
- 4.3. Kegiatan Pengembangan Inovasi Dan Teknologi direalisasikan Sebesar Rp. 330.947.270 atau 64.35% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 514.258.570
- 4.3.1. Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur Dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif direalisasikan Sebesar Rp. 138.997.500 atau 72.99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 190.428.600
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 3.136.300 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.136.300

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 8.096.100 atau 99.99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 8.096.200
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 26.136.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 26.136.000
- Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 29.600.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 29.600.000
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan direalisasikan Sebesar Rp. 21.000.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 21.000.000
- Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi Dan Pengelola Website direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 29.800.000
- Belanja Lembur direalisasikan Sebesar Rp. 14.709.000 atau 40.47% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 36.340.000
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan direalisasikan Sebesar Rp. 10.070.100 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 10.070.100
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan Sebesar Rp. 18.000.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 18.000.000
- Belanja Modal Lisensi Dan Franchise direalisasikan Sebesar Rp. 8.250.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 8.250.000

4.3.2. Sub Kegiatan Sosialisasi Dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan direalisasikan Sebesar Rp. 112.991.900 atau 46.14% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 244.871.930

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 2.776.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.776.000
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 75.985.900 atau 99.99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 75.985.930
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat direalisasikan Sebesar Rp. 10.230.000 atau 15.27% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 66.960.000
- Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia direalisasikan Sebesar Rp. 24.000.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 24.000.000
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 67.800.000
- Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi Dan Pengelola Website direalisasikan Sebesar Rp. 0 atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 7.350.000

4.3.3. Sub Kegiatan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual direalisasikan Sebesar Rp. 78.957.870 atau 99.99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 78.958.040

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direalisasikan Sebesar Rp. 6.684.200 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 6.684.200
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak direalisasikan Sebesar Rp. 1.355.700 atau 99.98% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.355.870
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos direalisasikan Sebesar Rp. 1.120.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.120.000

Belanja Perjalanan Dinas Biasa direalisasikan sebesar Rp. 69.797.970 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 69.797.970

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

Secara umum hambatan dan kendala dalam pencapaian target pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 ada karena mengalami *reffocusing* anggaran serta *redesign* anggaran serta terhambatnya pengajuan dalam penatausahaan keuangan sehingga mempengaruhi pada target realisasi.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

1. Pendapatan –LRA

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai SKPD yang tidak menganggarkan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2022.

2. Belanja

Rencana Belanja untuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur terealisasi sebesar Rp. 17.185.390.424,- atau 77,41%. dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 22.200.669.532,- pada APBD TA. 2022 sehingga di dapatkan defisit sebesar Rp. 5.015.279.108,-. Belanja sesuai Struktur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp. 17.177.140.424,- atau 77,42% dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp. 22.187.560.747,-

- Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 9.042.925.407,- atau 74,04% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 12.213.591.000,-
- Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 8.134.215.017,- atau 81,55 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 9.973.969.747,-

b. Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 8.250.000,- atau 62,93% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 13.108.785,-

- Belanja Modal peralatan dan mesin, tidak terealisasi sebesar atau 0% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 4.858.785,-
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp. 8.250.000,- atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 8.250.000,-

B. Laporan Operasional (LO)

1. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2022 tidak ada.

2. Beban – LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun masih berupa kewajiban membayar, Realisasi Beban LO terealisasi sebesar Rp. 17,766,822,936.80,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Beban Pegawai terealisasi sebesar Rp. 9,042,925,407,- atau 100 %.
- b. Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 8,122,025,017,- atau 100 %.
- c. Beban Penyusutan terealisasi sebesar Rp. 601,872,512.80,- atau 100%.
- d. Surplus / Defisit LO

Surplus / Defisit LO merupakan selisih antara pendapatan LO dan Beban, selama 1 tahun periode pelaporan. setelah diperhitungkan surplus / defisit dari kegiatan non operasional dengan pos luar biasa. surplus defisit laporan operasional 31 Desember 2022 sebesar Rp.((17,766,822,936.80,-)

C. Neraca SKPD

Pos – pos neraca Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi NTT yang disajikan menggambarkan kondisi mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi NTT Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Aset :

1) Aset Lancar :

Kas di Bendahara Pengeluaran :

Saldo Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. (nihil)

2) Aset Tetap

a. Aset Tetap Tanah :

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.925.000.000,- sedangkan keadaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.345.600.000,- dimana terjadi penambahan aset tanah sebesar Rp. 420.600.000,- merupakan kesalahan pendobelan pencatatan atau tidak ada penambahan nilai aset tersebut.

b. Aset Tetap Peralatan Mesin :

Saldo Aset Tetap Peralatan Mesin per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 4.857.929.273,- sedangkan keadaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.170.104.605,32 berkurang sebesar sebesar Rp. 3.687.824.667,68- dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo Awal 2021 : Rp. 4.857.929.273,-
- Reklas : Rp. 20.440.000,-
- Kapitalisasi : Rp. (340.000,-)
- Akumulasi Penyusutan : Rp. (3.707.874.667,68-)
- Saldo Nilai Buku Tahun 2022 : Rp. 1.170.104.605,32-

c. Aset Tetap Gedung dan Bangunan :

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 1.617.412.250,- sedangkan keadaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 753.089.556,50 dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo Awal 2021 : Rp. 1.617.412.250,-
- Akumulasi Penyusutan : Rp. (864.322.693,50-)
- Saldo Nilai Buku Tahun 2022 : Rp. 753.089.556,50-

d. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan :

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 230.900.000,- sedangkan keadaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 157.840.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo Awal 2020 : Rp. 230.900.000,-
- Akumulasi Penyusutan : Rp. (73.060.000,-)

➤ Saldo Nilai Buku Tahun 2022 : Rp. 157.840.000,-

e. Aset Tetap Lainnya :

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 517.111.900,- sedangkan keadaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 517.111.900,- dengan rincian sebagai berikut :

➤ Saldo Awal 2021 : Rp. 517.111.900,-
➤ Akumulasi Belanja Modal : Rp. 8.250.000,-
➤ Reklas : Rp. (8.250.000,-)
➤ Saldo Nilai Buku Tahun 2022 : Rp. 517.111.900,-

f. Akumulasi Penyusutan :

Total Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. (4.044.164.848,38) sedangkan keadaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. (4.645.257.361,18) dengan rincian sebagai berikut :

➤ Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp. (3.707.874.667,68)
➤ Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp. (864.322.693,50)
➤ Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. (73.060.000,00)

3) Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi permanen dan aset tetap pada tanggal neraca. Aset lainnya adalah Barang Rusak Berat sebesar Rp. 1.464.442.361,-.

2. Ekuitas

Ekuitas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 4.523.146.061,82,- yang terdiri dari :

a) Ekuitas Rp. 5.525.568.574,62,-
b) Surplus / (Defisit) LO sebesar Rp. (17.766.822.936,80-)
c) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp. (420.990.000,-)

d) RK PPKD Rp. 17.185.390.424,-

D. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) :

Ekuitas Awal sebesar	Rp.	5.525.568.574,62,-
RK PPKD sebesar	Rp.	17.185.390.424,-
Surplus / (Defisit) LO sebesar	Rp	(17.766.822.936,80,-)
Dampak Perubahan Aset Tetap	Rp.	(420.600.000,-)
Dampak Perubahan Atas Kapitalisasi sebesar.....	Rp.	(390.000,-)
Ekuitas Akhir sebesar.....	Rp.	4.523.146.061,82,-

BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

4. Profil Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

4.1. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

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

Berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan Fungsi Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bappelitbangda menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT merupakan organisasi perangkat daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan setingkat eselon II dan terdiri dari, Sekretariat dan 5 bidang, yaitu :1) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya; 2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, 3) Bidang Pengendalian dan Evaluasi 4) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, 5) Bidang Sekonomi dan Sumber Daya Alam serta Kelompok Jabatan Fungsional.

4.2. Uraian Tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT menyelenggarakan tugas dan fungsi:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Untuk melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT, sebagai berikut:

1. Kepala Badan.

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

2. Sekretaris.

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

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

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

4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

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

5. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

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

6. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

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

7. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan meliputi social dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya aparatur pemerintahan yang

memiliki kompetensi serta tersedianya bank data dan rekomendasi hasil kelitbangan dalam rangka pembangunan daerah.

BAB V
PENUTUP

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

Kupang, 31 Desember 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dr. Alfonsus Theodorus, ST, MT

Pembina Tingkat I
NIP. 19740119 199903 1 004