**BAB III**

**GARIS-GARIS PROGRAM KERJA**

1. **PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2019**

 **Tabel 3.1.**

**Program Kerja dan Kegiatan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten KaranganyarTahun Anggaran 2019**

| **No** | **Program Kerja / Kegiatan**  | **Anggaran** **(Rp.)** |
| --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* |
| **1.** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **337.624.000** |
|  | 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 | 3.000.000 |
|  | 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
 | 60.000.000 |
|  | 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 | 52.500.000 |
|  | 1. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 | 19.124.000 |
|  | 1. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 | 10.000.000 |
|  | 1. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 | 2.000.000 |
|  | 1. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perudang-undangan
 | 3.000.000 |
|  | 1. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
 | 38.000.000 |
|  | 1. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi keDalam dan ke Luar Daerah
 | 150.000.000 |
| **2** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **8.444.300.000** |
|  | 1. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
 | 8.025.000.000 |
|  | 1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 | 45.000.000 |
|  | 1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 | 189.300.000 |
|  | 1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 | 5.000.000 |
|  | 1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas/ Operasional
 | 167.000.000 |
|  | 1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 | 10.000.000 |
|  | 1. Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 | 3.000.000 |
| **3** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **9.900.000** |
|  | 1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
 | 9.900.000 |
| **4** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **15.000.000** |
|  | 1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
 | 15.000.000 |
| **5** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **94.000.000** |
|  | 1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 | 55.000.000 |
|  | 1. Kegiatan Penyusunan Renstra OPD
 | 39.000.000 |
| **6** | **Program Pengembangan Data/Informasi** | **50.000.000** |
|  | 1. Kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
 | 15.000.000 |
|  | 1. Kegiatan Penyusunan Buku Informasi Pembangunan
 | 35.000.000 |
| **7** | **Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah** | **275.000.000** |
|  | 1. Kegiatan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan
 | 275.000.000 |
| **8** | **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** | **1.801.100.000** |
|  | 1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi RKPD
 | 241.555.000 |
|  | 1. Kegiatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah
 | 284.545.000 |
|  | 1. Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS
 | 100.000.000 |
|  | 1. Kegiatan Penyusunan RPJMD
 | 725.000.000 |
|  | 1. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Dana APBN, DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi
 | 55.000.000 |
|  | 1. Kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (APBD Provinsi)
 | 395.000.000 |
| **9** | **Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi** | **140.000.000** |
|  | 1. Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
 | 40.000.000 |
|  | 1. Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal
 | 60.000.000 |
|  | 1. Kegiatan Kajian Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya saing UMKM Kabupaten Karanganyar
 | 40.000.000 |
| **10** | **Program Perencanaan Sosial dan Budaya** | **447.000.000** |
|  | 1. Kegiatan BOP Pelaksanaan KKN dan Pemberdayaan Masyarakat Bagi Perguruan Tinggi
 | 220.000.000 |
|  | 1. Kegiatan BOP Perencanaan, Penetapan dan Sosialisasi PAMSIMAS
 | 35.000.000 |
|  | 1. Kegiatan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)
 | 20.000.000 |
|  | 1. Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 | 32.000.000 |
|  | 1. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS)
 | 20.000.000 |
|  | 1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
 | 30.000.000 |
|  | 1. Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Penyusunan Indikator SDGs
 | 90.000.000 |
| **11** | **Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam**  | **365.400.000** |
|  | 1. Kegiatan Operasional Pokja AMPL Kabupaten Karanganyar
 | 165.000.000 |
|  | 1. Kegiatan Operasional Kelompok kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP)
 | 65.000.000 |
|  | 1. Kegiatan Operasional Kegiatan Perencanaan Prasarana Wilayah
 | 95.400.000 |
|  | 1. Kegiatan Pengembangan Sistem Irigasi Partisipatif
 | 40.000.000 |
| **12** | **Program Perencanaan Tata Ruang** | **311.800.000** |
|  | 1. Kegiatan Operasional Kegiatan Pengembangan Wilayah
 | 66.800.000 |
|  | 1. Kegiatan Operasional Penyusunan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Perubahan
 | 200.000.000 |
|  | 1. Kegiatan Operasional Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKTKP)
 | 45.000.000 |
| **JUMLAH** | **12.291.124.000.000** |

*Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019, diolah*

1. **REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2019**

Realisasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diuraikan padaTabel 3.2. sebagai berikut

**Tabel 3.2.**

**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan**

**Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019**

| **No** | **Program Kerja / Kegiatan**  | **Anggaran** **(Rp.)** | **Realisasi Anggaran (Rp.)** | **Persentase****(%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **1.** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **337.624.000** | **299.317.022** | **88,65** |
|  | 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 | 3.000.000 | 2.244.500 | 74,82 |
|  | 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
 | 60.000.000 | 41.261.213 | 68,77 |
|  | 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 | 52.500.000 | 46.200.000 | 88,00 |
|  | 1. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 | 19.124.000 | 19.123.750 | 99,99 |
|  | 1. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 | 10.000.000 | 9.568.000 | 95,68 |
|  | 1. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100 |
|  | 1. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perudang-undangan
 | 3.000.000 | 2.475.000 | 82,50 |
|  | 1. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
 | 38.000.000 | 37.200.000 | 97,89 |
|  | 1. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi keDalam dan ke Luar Daerah
 | 150.000.000 | 139.244.559 | 92,83 |
| **2** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **8.444.300.000** | **7.269.958.650** | **86,09** |
|  | 1. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
 | 8.025.000.000 | 6.913.351.091 | 86,15 |
|  | 1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 | 45.000.000 | 44.488.500 | 98,86 |
|  | 1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 | 189.300.000 | 184.787.164 | 97,62 |
|  | 1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 | 5.000.000 | 4.999.900 | 99,99 |
|  | 1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas/ Operasional
 | 167.000.000 | 112.416.995 | 67,32 |
|  | 1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 | 10.000.000 | 7.885.000 | 78,85 |
|  | 1. Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 | 3.000.000 | 2.030.000 | 67,67 |
| **3** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **9.900.000** | **9.630.000** | **97,27** |
|  | 1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
 | 9.900.000 | 9.630.000 | 97,27 |
| **4** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **15.000.000** | **14.938.652** | **99,59** |
|  | 1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
 | 15.000.000 | 14.938.652 | 99,59 |
| **5** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **94.000.000** | **77.804.950** | **82,77** |
|  | 1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 | 55.000.000 | 50.956.200 | 92,65 |
|  | 1. Kegiatan Penyusunan Renstra OPD
 | 39.000.000 | 26.848.750 | 68,84 |
| **6** | **Program Pengembangan Data/Informasi** | **50.000.000** | **49.583.250** | **99,17** |
|  | 1. Kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
 | 15.000.000 | 14.605.750 | 97,37 |
|  | 1. Kegiatan Penyusunan Buku Informasi Pembangunan
 | 35.000.000 | 34.977.500 | 99,94 |
| **7** | **Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah** | **275.000.000** | **259.151.125** | **94,24** |
|  | 1. Kegiatan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan
 | 275.000.000 | 259.151.125 | 94,24 |
| **8** | **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** | **1.801.100.000** | **1.444.395.327** | **80,20** |
|  | 1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi RKPD
 | 241.555.000 | 224.825.950 | 93,07 |
|  | 1. Kegiatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah
 | 284.545.000 | 65.971.769 | 23,19 |
|  | 1. Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS
 | 100.000.000 | 82.284.000 | 82.28 |
|  | 1. Kegiatan Penyusunan RPJMD
 | 725.000.000 | 697.283.799 | 96,18 |
|  | 1. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Dana APBN, DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi
 | 55.000.000 | 52.450.489 | 95,36 |
|  | 1. Kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (APBD Provinsi)
 | 395.000.000 | 321.579.320 | 81,41 |
| **9** | **Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi** | **140.000.000** | **126.577.979** | **90,41** |
|  | 1. Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
 | 40.000.000 | 38.273.888 | 95,68 |
|  | 1. Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal
 | 60.000.000 | 48.446.091 | 80,74 |
|  | 1. Kegiatan Kajian Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya saing UMKM Kabupaten Karanganyar
 | 40.000.000 | 39.858.000 | 99,65 |
| **10** | **Program Perencanaan Sosial dan Budaya** | **447.000.000** | **416.716.326** | **93,23** |
|  | 1. Kegiatan BOP Pelaksanaan KKN dan Pemberdayaan Masyarakat Bagi Perguruan Tinggi
 | 220.000.000 | 213.582.950 | 97,08 |
|  | 1. Kegiatan BOP Perencanaan, Penetapan dan Sosialisasi PAMSIMAS
 | 35.000.000 | 29.224.900 | 83,50 |
|  | 1. Kegiatan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)
 | 20.000.000 | 11.261.000 | 56,31 |
|  | 1. Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 | 32.000.000 | 29.638.010 | 92,62 |
|  | 1. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS)
 | 20.000.000 | 17.459.021 | 87,30 |
|  | 1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
 | 30.000.000 | 26.640.150 | 88,80 |
|  | 1. Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Penyusunan Indikator SDGs
 | 90.000.000 | 88.910.295 | 98,79 |
| **11** | **Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam**  | **365.400.000** | **239.907.525** | **65,66** |
|  | 1. Kegiatan Operasional Pokja AMPL Kabupaten Karanganyar
 | 165.000.000 | 133.912.153 | 81,16 |
|  | 1. Kegiatan Operasional Kelompok kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP)
 | 65.000.000 | 26.105.085 | 40,16 |
|  | 1. Kegiatan Operasional Kegiatan Perencanaan Prasarana Wilayah
 | 95.400.000 | 65.469.987 | 68,63 |
|  | 1. Kegiatan Pengembangan Sistem Irigasi Partisipatif
 | 40.000.000 | 14.420.300 | 36,05 |
| **12** | **Program Perencanaan Tata Ruang** | **311.800.000** | **258.184.741** | **82,80** |
|  | 1. Kegiatan Operasional Kegiatan Pengembangan Wilayah
 | 66.800.000 | 51.535.852 | 77,15 |
|  | 1. Kegiatan Operasional Penyusunan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Perubahan
 | 200.000.000 | 183.897.849 | 91,95 |
|  | 1. Kegiatan Operasional Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKTKP)
 | 45.000.000 | 22.751.040 | 50,56 |
| **JUMLAH** | **12.291.124.000.000** | **10.466.165.547** | **85,15** |

*Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019, diolah*