

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Utama
82	CENTING SENI (CEGAH STUNTING SEJAK DINI) UPAYA PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING DENGAN TAMAN PEMULIHAN GIZI	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
83	ANTI RAYAP “Amankan Dokumen Ke Digital Library untuk Arsip Penduduk”	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Sasaran pertama pada Bappeda adalah menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan indikator sasaran Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD. Pada Tahun 2024 target sasaran tersebut adalah 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan target anggaran sebesar Rp. 12.369.070.900 dan terealisasi sebesar Rp. 11.562.943.545,31 mencapai 93,37 % dan tingkat efisiensinya sebesar 6,63%. Sasaran kedua pada Bappeda adalah mendorong penguatan inovasi daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif dengan indikator sasaran pertumbuhan inovasi daerah. Target dari sasaran kedua bappeda adalah 20% sama dengan 83 inovasi sedangkan realisasinya sebesar 20,29% atau sama dengan 83 inovasi. Target anggaran pada sasaran kedua sebesar Rp. 1.440.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.294.958.698,00 dengan tingkat capaian sebesar 89,93% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 10,07%.

Tabel 3.8
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang sudah dicapai dan Alokasi Anggaran dalam mencapai Tujuan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	TUJUAN : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi							
1.1	SASARAN : Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	12.369.070.900	11.562.943.545,31	93,37	6,63%
2	TUJUAN : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi							
2.1	SASARAN : Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	20%	20,29%	100%	1.440.000.000	1.294.958.698	89,93	10,07%

III.3. Keuangan Organisasi

Badan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Kabupaten Gresik melaksanakan 2 Urusan Pemerintahan Pada Urusan Penunjang meliputi Urusan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan. Pada Urusan Perencanaan dilaksanakan melalui 3 program terdiri 9 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 12.369.070.900 realisasi sebesar Rp. 11.562.943.545,31 atau 6,63% tidak terserap sebesar Rp. 806.127.355 disebabkan karena efisiensi. Pada Urusan Penelitian dan Pengembangan Melalui 1 Program, 3 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.440.000.000 realisasi sebesar Rp. 1.294.958.698 atau 10,07% atau tidak terserap sebesar Rp 145.041.302 disebabkan adanya efisiensi. Berikut capaian kinerja keuangan beserta dengan Capaian kinerja tahun 2024:

Tabel 3.9
Rekapitulasi Capaian Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik

No Rekening						Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2024				
								Target	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa (Rp)
						URUSAN PENDUKUNG			7.696.479.000		7.318.339.729,31	378.139.270,69
5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	7.696.479.000	100%	7.318.339.729,31	378.139.270,69
5	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	226.295.099	100%	195.439.000,00	30.856.099,00
5	01	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	226.295.099	3 Dokumen	195.439.000,00	30.856.099,00
5	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100%	5.975.097.000	100%	5.782.853.561,31	192.243.438,69
5	01	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/Bulan	5.975.097.000	47 Orang/Bulan	5.782.853.561,31	192.243.438,69
5	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Perangkat Daerah	100%	574.923.830	100%	489.572.296,00	85.351.534,00
5	01	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	64.930.000	4 Paket	22.166.000,00	42.764.000,00
5	01	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	13.476.000	5 Paket	13.448.000,00	28.000,00
5	01	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	1.800.000	3 Dokumen		1.800.000,00
5	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	397.413.030	20 Laporan	379.909.267,00	17.503.763,00
5	01	01	2	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	97.304.800	2 Dokumen	74.049.029,00	23.255.771,00
5	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	712.251.379	100%	649.910.552,00	62.340.827,00

No Rekening						Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2024				
								Target	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa (Rp)
5	01	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.400.000	1 Laporan	909.772,00	1.490.228,00
5	01	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	274.221.379	3 Laporan	243.677.500,00	30.543.879,00
5	01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	435.630.000	4 Laporan	405.323.280,00	30.306.720,00
5	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	207.911.692	100%	200.564.320,00	7.347.372,00
5	01	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	207.911.692	18 Unit	200.564.320,00	7.347.372,00
						URUSAN PERENCANAAN			4.672.591.900		4.244.603.816,00	427.988.084,00
5	01	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program pembangunan RKPd terhadap RPJMD	100%	1.329.591.900	100%	1.281.689.878,00	47.902.022,00
5	01	02	2	01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	1.081.176.900	100%	1.085.361.641,00	-4.184.741,00
5	01	02	2	01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	99.015.000	2 Dokumen	97.317.305,00	1.697.695,00
5	01	02	2	01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	35.600.400	1 Berita Acara	35.600.400,00	0,00
5	01	02	2	01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	91.268.600	2 Berita Acara	90.599.800,00	668.800,00
5	01	02	2	01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	300 usulan	24.452.000	300 usulan	24.452.000,00	0,00
5	01	02	2	01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	830.840.900	4 Dokumen	837.392.136,00	-6.551.236,00

No Rekening						Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2024				
								Target	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa (Rp)
5	01	02	2	02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitas Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	39.235.000	100%	37.458.930,00	1.776.070,00
5	01	02	2	02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	39.235.000	2 Dokumen	37.458.930,00	1.776.070,00
5	01	02	2	03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	97.784.500	100%	74.579.000,00	23.205.500,00
5	01	02	2	03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	97.784.500	3 Laporan	74.579.000,00	23.205.500,00
5	01	02	2	04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitas Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100%	111.395.500	100%	84.290.307,00	27.105.193,00
5	01	02	2	04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	111.395.500	1 Dokumen	84.290.307,00	27.105.193,00
5	01	03	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase dokumen renja kualitas baik	100%	3.343.000.000	100%	2.962.913.938,00	380.086.062,00
							2. Persentase Dokumen Renstra kualitas baik	100%		100%		
							3. Persentase keselarasan perencanaan pembangunan sektoral	100%		100%		
5	01	03	3	01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia	100%	700.000.000	100%	597.060.630,00	102.939.370,00

No Rekening						Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2024				
								Target	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa (Rp)
5	01	03	3	01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	33.275.500	2 Dokumen	31.566.700,00	1.708.800,00
5	01	03	3	01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	22 Laporan	97.263.900	22 Laporan	94.413.250,00	2.850.650,00
5	01	03	3	01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	408.998.600	2 Dokumen	317.426.910,00	91.571.690,00
5	01	03	3	01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	160.462.000	6 Laporan	153.653.770,00	6.808.230,00
5	01	03	3	02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam	100%	678.000.000	100%	425.070.090,00	252.929.910,00
5	01	03	3	02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	280.218.770	3 Dokumen	212.094.660,00	68.124.110,00
5	01	03	3	02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	326.168.010	3 Laporan	162.053.900,00	164.114.110,00
5	01	03	3	02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	71.613.220	1 Dokumen	50.921.530,00	20.691.690,00

No Rekening						Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2024				
								Target	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa (Rp)
5	01	03	3	03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	1.965.000.000	100%	1.940.783.218,00	24.216.782,00
5	01	03	3	03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	396.282.280,00	3.717.720,00
5	01	03	3	03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	130.000.000	2 Laporan	129.933.505,00	66.495,00
5	01	03	3	03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	760.000.000	3 Laporan	753.647.176,00	6.352.824,00
5	01	03	3	03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 laporan	150.000.000	3 laporan	141.813.897,00	8.186.103,00
5	01	03	3	03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	525.000.000	2 Laporan	519.106.360,00	5.893.640,00
						URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.440.000.000		1.294.958.698,00	145.041.302,00
5	05	02	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Capaian indeks kepuasan masyarakat pelayanan kelitbangan	100%	1.440.000.000	100%	1.294.958.698,00	145.041.302,00
							Capaian indeks inovasi daerah	45,00 (inovatif)		45,00 (inovatif)		
							Persentase kajian penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	100%		100%		
5	05	02	2	02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Presentase Fasilitasi Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	206.473.900	100%	200.393.950,00	6.079.950,00
5	05	02	2	02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	206.473.900	1 Dokumen	200.393.950,00	6.079.950,00

No Rekening						Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2024				
								Target	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa (Rp)
5	05	02	2	03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase fasilitasi penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	100%	99.571.600	100%	94.466.500,00	5.105.100,00
5	05	02	2	03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	99.571.600	1 Dokumen	94.466.500,00	5.105.100,00
5	05	02	2	04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang didiseminasikan	100%	1.133.954.500	100%	1.000.098.248,00	133.856.252,00
5	05	02	2	04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	571.466.100	1 Laporan	546.797.400,00	24.668.700,00
5	05	02	2	04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	533.926.200	1 Laporan	427.922.546,00	106.003.654,00
5	05	02	2	04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	28.562.200	1 Laporan	25.378.302,00	3.183.898,00
JUMLAH KUMULATIF									13.809.070.900		12.857.902.243,31	951.168.656,69