

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
TRIWULAN II

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		Ket
			I	II	III	IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja perangkat daerah	83 Indeks	13.550	93,09	705	2.640	0	0	93,09	3.306.461	112,16	24,69				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai standart	15 Dokumen	2	2	0	0	0	4	26,67							
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	7.000	0	1.980	0	0	1.980	28,29							
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6.550	1	705	660	0	0	1.365	33,33	20,84					
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standart	1 Dokumen	5.832.396	1	736.944	2.076.930	0	0	1	2.753.875	47,22					
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	5.757.396	735.741	2.004.059	0	0	2.739.800	47,59							
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	70.000	35	750	12.172	0	0	12.922	18,46						
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Perusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Perusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	5.000	453	700	0	0	1.153	23,06							
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	35 Orang	580.000	35	54.956	0	0	54.956	9,48							
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	30.000	3.956	0	0	0	3.956	13,19							
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	550.000	51.000	0	0	0	51.000	9,27							
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standart	38 paket	610.514	9,5	41.869	193.136	0	0	38	235.005	38,49					
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7.500	1.405	920	0	0	2.325	31							

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s.d tahun 2023 (%)	Ket				
				I				II							III		IV	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=9/4*100	11								
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	35	6.821	173.181	0	0	40	180.002	80	78.15						
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	8	2.478	2.546	0	0	40	4.964	29.2							
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	8	10.956	5.638	0	0	8	16.594	100	30.01						
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10	4.803	2.060	0	0	10	6.863	100	40.37						
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5	17.000	2.060	0	0	5	6.863	100	40.37						
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5	4.803	2.060	0	0	5	6.863	100	40.37						
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2	1.710	1.140	0	0	2	2.850	100	33.93						
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2	1.710	1.140	0	0	2	2.850	100	33.93						
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	80 laporan	20	13.756	7.651	0	0	30	21.407	37.5	7.78						
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan urusan pemerintah daerah	3 laporan	3	73.941	78.324	0	0	152.265	42.49								
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan urusan pemerintah daerah	3 laporan	3	12.102	8.543	0	0	20.645	22.21								
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	3	61.836	69.781	0	0	131.620	49.59								
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 laporan	8		0	0	0	8		100							
X.XX.01.2.09.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	31 unit	31	306.945	59.975	47.042	0	0	107.016	34.87							
X.XX.01.2.09.02	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	31 kendaraan	31	266.945	56.303	43.302	0	0	99.604	37.04							
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 kendaraan	31	266.945	56.303	43.302	0	0	99.604	37.04							
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 kendaraan	31	266.945	56.303	43.302	0	0	99.604	37.04							
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 kendaraan	31	266.945	56.303	43.302	0	0	99.604	37.04							
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1	6.000	1.712	790	0	0	2.502	41.7							

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s.d Tahun 2023 (%)		Ket
			4		I	II	III	IV									
1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	11
		Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100 persen		100		100		0	0		100			100		
		Persentase pengakomodasian usulan musrenbang dalam perencanaan pembangunan	100 persen		100		100		0	0		100			100		
		Persentase keterisian data data perencanaan pembangunan	65 persen		60		60		0	0		60			92,31		
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	5 Dokumen	2.504.137	0	165.938	1	371.968	0	0		0	1	537.906		20	21,48
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			414.826		0		54.000		0		0		54.000		13,02	
		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen		0		0		0	0		0				0	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	119.624	1	70.116	0	10.904	0	0		1		81.020		67,73	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	600.000	1	15.000		44.304	0	0		0		59.304		9,88	
5.01.02.2.01.06	Penyapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	482 Usulan	10.000	771	5.488	0	0	0	0		771		5.488		159,96	54,88
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	1.359.688	1	75.334		262.760	0	0		0		338.094		24,87	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan	3 Dokumen	484.966	0	16.031	1	159.121	0	0		1		175.152		33,33	36,12
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	484.966	0	16.031	0	159.121	0	0		0		175.152		36,12	
		Jumlah laporan perencanaan pembangunan menurut sumber dana (DAK dan BANGUB)	2 Dokumen		0		1		0	0		1				50	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	162.740	0	16.049	1	4.455	0	0		1		20.504		12,6	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	162.740	0		1		0	0		1		20.504		12,6	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks kualitas perencanaan bidang Pemsosbud	100	806.400	100	27.246		50.340	0	0		0		77.586		9,62	
		Indeks kualitas perencanaan bidang Praswil, Ekonomi, SDA	100 Indeks		100		100		0	0		100				100	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	5 dok	451.400	0	6.190		17.707	0	0		0		23.897		5,29	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			115.000	2.800	4.394	0	0	0	0		0		7.194		6,26	Laporan disusun pada Triwulan IV

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		Ket
			K	Rp.	I	II	III	IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1																11	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		0	0	0	0	0	0	0	0			0		
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			336.400	3.390	13.313	0	0					16.703		4,97	Laporan disusun pada Triwulan IV	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen		0	0	0	0	0	0	0	0			0		
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			220.000	11.150	25.719	0	0	0	0	0	0	36.869		16,76		
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perekonomian dan SDA & LH	3 Dokumen		0	0	0	0	0	0	0	0			0		
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			105.000	5.563	17.496	0	0	0	0	0	0	23.059		21,96		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		0	0	0	0	0	0	0	0			0		
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			115.000	5.567	8.223	0	0	0	0	0	0	13.810		12,01	Laporan disusun pada Triwulan IV	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		0	0	0	0	0	0	0	0			0		
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			135.000	9.906	6.915	0	0	0	0	0	0	16.821		12,46		
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah	1 Dokumen		0	0	0	0	0	0	0	0			0		
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			135.000	9.906	6.915	0	0	0	0	0	0	16.821		12,46	Laporan disusun pada Triwulan IV	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		0	0	0	0	0	0	0	0			0		
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			531.600	16.100	237.074	0	0	0	0	0	0	253.174		47,62		
		Capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	100 Persen		25	50	0	0	0	0	0	0	50		50		
		Persentase peningkatan hasil kelibangan	100 Persen		25	50	0	0	0	0	0	0	50		50		
		Persentase hasil kelibangan yang digunakan dalam penyusunan kebijakan daerah	86 persen		20	40	0	0	0	0	0	0	40		46,51		
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			115.000	6.907	3.844	0	0	0	0	0	0	10.751		9,35		
		Jumlah rekomendasi, studi kelayakan, naskah akademik, dan inovasi teknologi bidang ekbang yang digunakan untuk perumusan kebijakan	1 Dokumen		0	0	0	0	0	0	0	0			0		
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan			115.000	6.907	3.844	0	0	0	0	0	0	10.751		9,35	Target dokumen laporan retribusi daerah tersusun di Triwulan III (bl. agustus)	
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen		0	0	0	0	0	0	0	0			0		
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			416.600	9.193	233.230	0	0	0	0	0	0	242.423		58,19		
		Jumlah Dokumen pengembangan dan inovasi	1 Dokumen		0	0	0	0	0	0	0	0			0		
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			416.600	9.193	233.230	0	0	0	0	0	0	242.423		58,19	Target dokumen laporan inovasi daerah tersusun di	

