

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN IV

(*) dalam ribu rupiah																
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) 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 2022 (%)		Ket
					I	II	III	IV	9=5+6+7+8	10=9/4*100						
1	2	3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	11		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		8,049,241		1,092,448		1,850,861		2,189,428		2,614,032		7,746,769		96,24	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	83,5 Indeks	88,47		88,74		85		88,38		88,38		105,84		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		13,550		2,443		241		2,844		4,120		9,648		71,21	
		Jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	15 dokumen	7,00		3,00		2,00		3,00		15		100		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7,000		1,086		0		2,044		2,170		5,300		75,72	
		Jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	9 dok	4		1,00		2,00		2,00		9		100		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6,550		1,357		241		800		1,950		4,348		66,38	
		Jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	6 dok	3		2,00		1,00		0		6		100		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5,821,010		775,840		1,531,786		1,953,062		1,462,394		5,723,081		98,32	
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standart	8 dokumen	2,00		2,00		2,00		2,00		8		100		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		5,746,010		774,865		1,522,658		1,942,122		1,433,427		5,673,072		98,73	
		Jumlah ASN	35 orang	35		-2,00		2,00		0		35		100		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		70,000		500		9,128		10,940		27,472		48,040		68,63	
		Jumlah pengelolaan kegiatan/keuangan PD	7 orang	7		0,00		0		0		7		100		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		5,000		475		0		0		1,495		1,970		39,4	
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standart	8 dokumen	2		2,00		2,00		2,00		8		100		
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		714,550		0		0		8,230		663,762		671,991		94,04	
		Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	5 orang	2,00		0,00		3,00		0		5		100		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		30,000		0		0		0		20,850		20,850		69,5	
		Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	3 orang	2		0,00		1,00		0		3		100		

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) 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 2022 (%)		Ket				
					I				II									III			
					K	Rp.	K	Rp.	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.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		K	684.550		0		0		8.230		642.912		651.141		95,12					
		Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat		35 orang	0	2,00	33,00		0							100					
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			709.447		186.431		9,00		57.570		74.800		289.713		607.914	85,69				
		Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standart	38 Dokumen		10,00				11,00			8,00			38		100				
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.500		853			853		1.453		3.287		6.446		85,95				
		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7 jenis		5	2,00		0		0		0		7		100					
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			364.686		157.885			16.726		6.001		170.278		350.890		96,22				
		Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	45 jenis		40	5,00		0		0		0		45		100					
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			17.000		1.578			1.273		738		3.420		7.009		41,23				
		Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	8 jenis		4	4,00		0		0		0		8		100					
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			45.300		12.326			3.076		7.934		19.818		43.154		95,26				
		Jumlah bahan logistik kantor	10 jenis		10	0,00		0		0		0		10		100					
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			14.000		1.821			1.078		2.361		7.515		12.775		91,25				
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	5 jenis		3	2,00		0		0		0		5		100					
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			8.400		1.710			1.140		1.710		2.280		6.840		81,43				
		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 judul		2	0,00		0		0		0		2		100					
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			252.561		10.258			33.424		54.603		82.515		180.800		71,59				
		Jumlah koordinasi dan konsultasi	30 kali		10	5,00		15,00			0			30		100					
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			335.800		71.563			74.896		78.852		84.673		309.984		92,31				
		Jumlah PHD dan tenaga administrasi	8 orang		8,00		0,00		0		0			8		100					
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			70.400		12.477			8.764		12.343		16.560		50.144		71,23				
		Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jenis		3	0,00		0			0			3		100					
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			265.400		59.086			66.132		66.509		68.113		259.840		97,9				
		Jumlah PHD dan tenaga administrasi	8 orang		8	0,00		0		0		0		8		100					
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			454.864		56.171			186.368		71.641		109.971		424.150		93,24				
		Jumlah sarpras aparatur kantor yang terpelihara	30 unit		7,00		20,00		3,00		0		30		100						
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan			282.145		53.871			42.996		66.599		100.629		264.094		93,6				

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) 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 2022 (%)		Ket				
					I				II				III					IV			
					K	Rp.	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											
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pembayaran pajak/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	5 mobil	3	2,00	0	0	5	100												
		jumlah pembayaran pajak/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	25 motor	4	8,00	13,00	0	25	100												
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12.000	600	1.800	300	2.000	4.700	39,17												
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah peralatan kerja yang dipelihara	10 unit	6	4,00	0	0	10	100												
		jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 unit	1	0,00	0	0	1	100												
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		24.819	1.700	13.316	2.660	6.000	23.676	95,39												
		jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	5 unit	5	0,00	0	0	5	100												
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		2.832.267	157.400	299.013	647.492	1.214.029	2.317.934	81,84												
		Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100 persen	100	100	100	100	100	100												
		Persentase keterisian data data perencanaan pembangunan	60 persen	58,43	60	60	60	60	100												
		persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100 persen	100	100	100	100	100	100												
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		1.964.140	134.301	254.024	386.201	749.305	1.523.831	77,58												
		jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	4 dokumen	0,50	0,25	3,25	0	4	100												
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		250.382	18.000	36.000	56.083	98.180	208.263	83,18												
		jumlah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah	2 dokumen	0,5	0,25	1,25	0	2	100												
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		138.931	41.933	0	1.680	0	43.613	31,39		Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Forum PD untuk penyusunan RPD Th. 2024-2026 belum bisa dilaksanakan, menunggu peraturan terkait penyusunan RPD										
		jumlah pelaksanaan forum perangkat daerah/linas perangkat daerah	1 kali	1	0,00	0	0	1	100												
		jumlah pelaksanaan forum konsultasi publik	1 kali	1	0,00	0	0	1	100												
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		70.987	9.756	60.300	0	0	70.056	98,69												
		jumlah pelaksanaan musrenbang kabupaten	1 kali	1	0,00	0	0	1	100												
5.01.02.2.01.06	Penyajian Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		2.250	2.220	0	0	0	2.220	98,67												

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) 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 2022 (%)		Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1					I	II	III	IV									11		
			K	Rp.	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K			
		Jumlah dokumen bahan musrenbang kecamatan	1 dokumen		1	0,00	0	0	0	0	1		100						
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		1.501.591		62.392	157.725	328.438	651.126	1.199.680		79.89								
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tingkat kabupaten	2 dokumen		0,5	0,25	1,25	0	2		100								
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		574.960		15.267	23.377	230.881	300.961	570.485		99,22								
		jumlah dokumen data dan informasi pembangunan	3 dokumen		0,25	0,75	2,00	0	3		100								
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		574.960		15.267	23.377	230.881	300.961	570.485		99,22								
		Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	3 dokumen		0,25	0,75	2,00	0	3		100								
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		293.166		7.832	21.612	30.411	163.763	223.618		76,28								
		jumlah dokumen evaluasi pembangunan	2 dokumen		1,00	0,00	1,00	0	2		100								
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		293.166		7.832	21.612	30.411	163.763	223.618		76,28								
		Jumlah dokumen evaluasi pembangunan	2 dokumen		1	0,00	1,00	0	2		100								
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		322.440		17.393	25.229	64.347	192.012	298.981		92,72								
		Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	100 persen		25	50	100	100	100		100								
		cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	100 persen		25	50	100	100	100		100								
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		199.440		7.000	15.246	38.488	130.490	191.224		95,88								
		jumlah dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya	2 dokumen		0,50	0,00	1,50	0	2		100								
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		34.000		3.660	3.865	7.179	15.991	30.695		90,28								
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan	1 dokumen		0,25	0,25	0,50	0	1		100								
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		165.440		3.340	11.381	31.309	114.499	160.529		97,03								

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) 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 2022 (%)		Ket		
					I				II		III		IV		9=5+6+7+8			10=9/4*100	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
1			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	11		
		jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosbud	2 dokumen		0,5		0,00		1,50		0		2		100				
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			74.000		4.903		7.028		12.486		41.294		65.711		88,8			
		jumlah dokumen perencanaan pembangunan perekonomian dan SDA & LH	3 dokumen		0,50		0,00		2,50		0		3		100				
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			42.000		2.210		2.015		8.346		26.678		39.249		93,45			
		jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	1 dokumen		0,25		0,25		0,50		0		1		100				
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			32.000		2.693		5.013		4.140		14.617		26.463		82,7			
		jumlah dokumen perencanaan pembangunan SDA & LH	2 dokumen		0,5		0,00		1,50		0		2		100				
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			49.000		5.490		2.955		13.373		20.228		42.046		85,81			
		jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah	2 dokumen		0,50		0,00		1,50		0		2		100				
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			49.000		5.490		2.955		13.373		20.228		42.046		85,81			
		jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah	2 dokumen		0,5		0,00		1,50		0		2		100				
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			335.670		16.221		25.703		75.050		204.320		321.294		95,72			
		capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	86 persen		86		86		86		86		86		100				
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			97.770		0		0		0		97.088		97.088		99,3			
		tersedianya dokumen penelitian dan pengkajian	1 dokumen		0,00		0,00		0		1,00		1		100				
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial			97.770		0		0		0		97.088		97.088		99,3			
		jumlah dokumen penelitian dan pengkajian	1 dokumen		0		0,00		0		1,00		1		100				
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			82.000		3.764		1.417		14.882		60.803		80.866		98,62			
		jumlah dokumen penelitian dan pengkajian	1 dokumen		0,30		0,20		0,50		0		1		100				
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan			82.000		3.764		1.417		14.882		60.803		80.866		98,62			
		jumlah dokumen penelitian dan pengkajian	1 dokumen		0,3		0,20		0,50		0		1		100				
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			155.900		12.457		24.286		60.167		46.429		143.339		91,94			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) 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 2022 (%)		Ket
			I	II	III	IV										
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=9/4*100	11						
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
		Jumlah dokumen pengembangan dan inovasi	1 dokumen	0,30	0,20	0,50	0	1	100							
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		155.900	12.457	24.286	60.167	46.429	143.339		91,94						
		Jumlah dokumen pengembangan dan inovasi	1 dokumen	0,3	0,20	0,50	0	1	100							
JUMLAH			11.539.618	10.684.978				10.684.978								
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)																
Predikat Kinerja																
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kerjasama team work, dukungan sistem informasi, dukungan kinerja keuangan yang memadai dan baik																
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Adanya kegiatan yang belum bisa dilaksanakan, yaitu : Forum Konsultasi Publik dan Forum PD untuk penyusunan RPD Th. 2024-2026, karena menunggu peraturan terkait penyusunan RPD																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Capaian kinerja agar dipertahankan dan dalam melaksanakan kegiatan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku																

Kudus, 2023

Dievaluasi oleh,

Kudus, 2023

Disusun oleh,

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH,
KABUPATEN KUDUS


Drs. REV. ISANTO SUBEKTI
Peminda Utama Muda
NIP. 19660321 198603 1 006



KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH,
KABUPATEN KUDUS


Drs. REV. ISANTO SUBEKTI
Peminda Utama Muda
NIP. 19660321 198603 1 006

