

Tabel 1
Evaluasi Rencana Aksi Tingkat Tujuan dan Sasaran Strategis BAPPEDA
Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan Akumulatif				Realisasi Kinerja Tujuan				Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Akumulatif				Realisasi Kinerja Sasaran			
			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan berwibawa	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	BB	BB			BB	BB			Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	25%	50%			25%	50%		
												Persentase Capaian target Indikator Sasaran RPJMD	25%	50%			25%	50%		

Tabel 2
Evaluasi Rencana Aksi Tingkat Program (Nama Perangkat Daerah)
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Nama Jabatan Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	MENINGKATNYA KUALITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya kualitas URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH dalam menunjang Administrasi Perkantoran	Jumlah Bidang Urusan yang dilaksanakan	25%	25%	Rp 3,238,938,924	Rp 564,813,520	Sekretaris
					50%	50%	Rp 3,007,570,295	Rp 1,614,679,680	
					75%	75%	Rp 3,007,570,295	Rp 2,321,474,726	
					100%	100%	Rp 3,248,214,024	Rp 3,169,373,982	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase OPD yang mencapai target kinerja	25%	25%	Rp 1,126,207,700	Rp 365,264,600	Kabid PPEP
					50%	50%	Rp 1,126,207,700	Rp 700,617,700	
					75%	75%	Rp 1,126,207,700	Rp 938,216,200	
					100%	100%	Rp 1,296,721,700	Rp 1,293,110,600	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA	25%	25%	Rp 1,198,442,000	Rp 168,896,000	Kabid ekokesra dan fisik
					50%	50%	Rp 1,126,207,700	Rp 700,617,700	
					75%	75%	Rp 1,199,642,000	Rp 868,088,150	
					100%	100%	Rp 1,443,009,000	Rp 1,426,625,750	

Tabel 3
Evaluasi Rencana Aksi Tingkat Kegiatan BAPPEDA
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen, 11 Dokumen, 12 Laporan	5 Dokumen, 11 Dokumen, 12 Laporan	Rp 11,415,500	Rp 11,415,500	Sekretaris
						5 Dokumen, 11 Dokumen, 12 Laporan	5 Dokumen, 11 Dokumen, 12 Laporan	Rp 17,265,000	Rp 17,265,000	
						5 Dokumen, 11 Dokumen, 12 Laporan	5 Dokumen, 11 Dokumen, 12 Laporan	Rp 31,305,000	Rp 31,305,000	
						5 Dokumen, 11 Dokumen, 12 Laporan	5 Dokumen, 11 Dokumen, 12 Laporan	Rp 53,191,000	Rp 53,191,000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	3 Laporan, 1 Dokumen	3 Laporan, 1 Dokumen	Rp 487,222,405	Rp 487,222,405	Sekretaris
						3 Laporan, 1 Dokumen	3 Laporan, 1 Dokumen	Rp 1,362,889,298	Rp 1,362,889,298	
						3 Laporan, 1 Dokumen	3 Laporan, 1 Dokumen	Rp 1,930,383,677	Rp 1,930,383,677	
						3 Laporan, 1 Dokumen	3 Laporan, 1 Dokumen	Rp 2,564,050,060	Rp 2,564,050,060	
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp -	Rp -	Sekretaris
						1 Dokumen	1 Dokumen	Rp -	Rp -	
						1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 4,279,000	Rp 4,279,000	
						1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 6,279,000	Rp 6,279,000	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp -	Rp -	Sekretaris	
					1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1,780,000	Rp 1,780,000		
					1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1,780,000	Rp 1,780,000		
					1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 6,544,000	Rp 6,544,000		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	Rp 36,767,456	Rp 36,767,456	Sekretaris	
					6 Dokumen	6 Dokumen	Rp 108,520,515	Rp 108,520,515		
					6 Dokumen	6 Dokumen	Rp 183,037,771	Rp 183,037,771		
					6 Dokumen	6 Dokumen	Rp 339,838,624	Rp 339,838,624		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 27,245,409	Rp 27,245,409	Sekretaris	
					3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 49,681,407	Rp 49,681,407		
					3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 61,754,968	Rp 61,754,968		
					3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 72,540,988	Rp 72,540,988		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 2,162,750	Rp 2,162,750	Sekretaris			
			3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 74,543,460	Rp 74,543,460				
			3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 108,934,310	Rp 108,934,310				
			3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 126,930,310	Rp 126,930,310				
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Pendanaan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang disusun	4 Dokuemn	4 Dokuemn	Rp 227,267,700	Rp 227,267,700	Kabid PPEP		
				4 Dokuemn	4 Dokuemn	Rp 442,360,500	Rp 442,360,500			
				4 Dokuemn	4 Dokuemn	Rp 627,990,300	Rp 627,990,300			
				4 Dokuemn	4 Dokuemn	Rp 831,142,300	Rp 831,142,300			

	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 21,104,000	Rp 21,104,000	Kabid PPEP	
				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 34,700,000	Rp 34,700,000		
				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 47,470,000	Rp 47,470,000		
				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 79,336,000	Rp 79,336,000		
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 116,892,900	Rp 116,892,900	Kabid PPEP	
				7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 223,557,200	Rp 223,557,200		
				7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 262,755,900	Rp 262,755,900		
				7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 382,632,300	Rp 382,632,300		
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	Rp 80,473,600	Rp 80,473,600	Kabid Ekokesra
					100%	100%	Rp 193,154,900	Rp 193,154,900	
					100%	100%	Rp 302,568,100	Rp 302,568,100	
					100%	100%	Rp 612,957,000	Rp 612,957,000	
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Manusia		Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	100%	Rp 59,415,400	Rp 59,415,400	Kabid Ekokesra dan Fisik	
				100%	100%	Rp 199,264,550	Rp 199,264,550		
				100%	100%	Rp 288,825,900	Rp 288,825,900		
				100%	100%	Rp 400,567,000	Rp 400,567,000		
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	Rp 29,007,000	Rp 29,007,000	kabid fisik	
				100%	100%	Rp 171,643,850	Rp 171,643,850		
				100%	100%	Rp 276,694,150	Rp 276,694,150		
				100%	100%	Rp 413,101,750	Rp 413,101,750		

Tabel 4
Evaluasi Rencana Aksi sub kegiatan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Nama Jabatan Penanggung Jawab
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	11 Dokumen	2 Dokumen	Rp 6,975,000	Rp 6,975,000	Sekretaris
							11 Dokumen	4 Dokumen	Rp 11,036,000	Rp 11,036,000	
							11 Dokumen	11 Dokumen	Rp 18,688,500	Rp 18,688,500	
							11 Dokumen	11 Dokumen	Rp 32,738,000	Rp 32,738,000	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp -	Rp -	Sekretaris
							1 Dokumen	1 Dokumen	Rp -	Rp -	
							1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1,741,000	Rp 1,741,000	
							1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1,741,000	Rp 1,741,000	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp -	Rp -	Sekretaris
							1 Dokumen	1 Dokumen	Rp -	Rp -	
							1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1,835,000	Rp 1,835,000	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp -	Rp -	Sekretaris
							1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2,381,000	Rp 2,381,000	
							1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2,381,000	Rp 2,381,000	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp -	Rp -	Sekretaris
							1 Dokumen	1 Dokumen	Rp -	Rp -	
							1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2,436,000	Rp 2,436,000	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 577,500	Rp 577,500	Sekretaris
							1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1,030,000	Rp 1,030,000	
							1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1,607,500	Rp 1,607,500	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	Rp 3,863,000	Rp 3,863,000	Sekretaris
							12 Laporan	12 Laporan	Rp 5,199,000	Rp 5,199,000	
							12 Laporan	12 Laporan	Rp 6,887,000	Rp 6,887,000	
							12 Laporan	12 Laporan	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Gaji dan Tunjangan ASN	312/BLN	312/BLN	Rp 487,222,405	Rp 487,222,405	Sekretaris
							312/BLN	312/BLN	Rp 1,362,889,298	Rp 1,362,889,298	
							312/BLN	312/BLN	Rp 1,930,383,677	Rp 1,930,383,677	
							312/BLN	312/BLN	Rp 2,558,560,060	Rp 2,558,560,060	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	Rp -	Rp -	Sekretaris
							1 Laporan	1 Laporan	Rp -	Rp -	
							1 Laporan	1 Laporan	Rp -	Rp -	
							1 Laporan	1 Laporan	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	2 Laporan	2 Laporan	Rp -	Rp -	Sekretaris	
				2 Laporan	2 Laporan	Rp -	Rp -		
				2 Laporan	2 Laporan	Rp 990,000	Rp 990,000		
				2 Laporan	2 Laporan	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp -	Rp -	Sekretaris	
				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2,490,000	Rp 2,490,000		
				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2,490,000	Rp 2,490,000		
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Laporan Perencanaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp -	Rp -	Sekretaris	
				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp -	Rp -		
				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 4,279,000	Rp 4,279,000		
	rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerah	Tersusunnya Dokumen rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerah	Jumlah dokumen Laporan rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp -	Rp -	Sekretaris	
				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp -	Rp -		
				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp -	Rp -		
				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersusunnya Laporan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Laporan Pendataan dan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp -	Rp -	Sekretaris	
				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1,780,000	Rp 1,780,000		
				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1,780,000	Rp 1,780,000		
				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 3,234,000	Rp 3,234,000		
	monitong, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Tersusunnya Dokumen monitong, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitong, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp -	Rp -	Sekretaris	
				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp -	Rp -		
				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp -	Rp -		
				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 3,310,000	Rp 3,310,000		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1 Pket	1 Pket	Rp -	Rp -	Sekretaris
					1 Pket	1 Pket	Rp 3,751,000	Rp 3,751,000	
1 Pket					1 Pket	Rp 3,751,000	Rp 3,751,000		
1 Pket					1 Pket	Rp 3,751,000	Rp 3,751,000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya bahan logistik Kantor	Jumlah logistik kantor	11 Paket	11 Paket	Rp 7,120,000	Rp 7,120,000	Sekretaris	
				11 Paket	11 Paket	Rp 13,978,000	Rp 13,978,000		
				11 Paket	11 Paket	Rp 13,978,000	Rp 13,978,000		
				11 Paket	11 Paket	Rp 13,978,000	Rp 13,978,000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang Cetak dan Penggandaan	1 Pket	1 Pket	Rp 8,944,700	Rp 8,944,700	Sekretaris	
				1 Pket	1 Pket	Rp 17,769,400	Rp 17,769,400		
				1 Pket	1 Pket	Rp 25,194,100	Rp 25,194,100		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2,790,000	Rp 2,790,000	Sekretaris	
				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 5,580,000	Rp 5,580,000		
				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 8,370,000	Rp 8,370,000		
Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	Rp 3,810,256	Rp 3,810,256	Sekretaris	
				1 laporan	1 laporan	Rp 7,315,512	Rp 7,315,512		
	1 laporan			1 laporan	Rp 10,890,768	Rp 10,890,768			
	1 laporan			1 laporan	Rp 14,709,024	Rp 14,709,024			

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47 laporan	47 laporan	Rp 14,102,500	Rp 14,102,500	Sekretaris
			47 laporan	47 laporan	Rp 60,126,603	Rp 60,126,603	
			47 laporan	47 laporan	Rp 120,853,903	Rp 120,853,903	
			47 laporan	47 laporan	Rp 248,069,000	Rp 248,069,000	

Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	Rp 1,440,000	Rp 1,440,000	Sekretaris
					1 laporan	1 laporan	Rp 2,790,000	Rp 2,790,000	
					1 laporan	1 laporan	Rp 3,690,000	Rp 3,690,000	
					1 laporan	1 laporan	Rp 3,930,000	Rp 3,930,000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	1 laporan	Rp 3,411,909	Rp 3,411,909	Sekretaris
					1 laporan	1 laporan	Rp 6,667,107	Rp 6,667,107	
					1 laporan	1 laporan	Rp 10,120,568	Rp 10,120,568	
					1 laporan	1 laporan	Rp 13,433,488	Rp 13,433,488	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	1 laporan	Rp 22,393,500	Rp 22,393,500	Sekretaris
					1 laporan	1 laporan	Rp 40,224,300	Rp 40,224,300	
					1 laporan	1 laporan	Rp 47,944,400	Rp 47,944,400	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 Unit	11 Unit	Rp 1,628,750	Rp 1,628,750
	11 Unit					11 Unit	Rp 58,931,460	Rp 58,931,460	
	11 Unit					11 Unit	Rp 74,660,510	Rp 74,660,510	
	11 Unit					11 Unit	Rp 88,704,510	Rp 88,704,510	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	1 unit	Rp 534,000	Rp 534,000	Sekretaris
					1 unit	1 unit	Rp 15,612,000	Rp 15,612,000	
					1 unit	1 unit	Rp 25,678,000	Rp 25,678,000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	1 unit	1 unit	Rp -	Rp -	Sekretaris
					1 unit	1 unit	Rp -	Rp -	
1 unit					1 unit	Rp 8,595,800	Rp 8,595,800		
1 unit					1 unit	Rp 8,595,800	Rp 8,595,800		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah peserta Konsultasi Publik yang dilaksanakan	2 berita acara	2 berita acara	Rp 16,109,000	Rp 16,109,000
		2 berita acara				2 berita acara	Rp 16,109,000	Rp 16,109,000	
		2 berita acara				2 berita acara	Rp 27,301,000	Rp 27,301,000	
		2 berita acara				2 berita acara	Rp 35,461,000	Rp 35,461,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Tersedianya koordinasi Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Koordinasi Forum SKPD/Lintas SKPD	18 Berita acara	18 Berita acara	Rp 58,792,500	Rp 58,792,500	Kabid PPEP	
				18 Berita acara	18 Berita acara	Rp 71,201,400	Rp 71,201,400		
				18 Berita acara	18 Berita acara	Rp 87,293,400	Rp 87,293,400		
				18 Berita acara	18 Berita acara	Rp 114,785,400	Rp 114,785,400		
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten Kota	Jumlah Peserta Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	Rp 106,818,300	Rp 106,818,300	Kabid PPEP	
				1 Berita Acara	1 Berita Acara	Rp 276,196,200	Rp 276,196,200		
				1 Berita Acara	1 Berita Acara	Rp 276,196,200	Rp 276,196,200		
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 45,547,900	Rp 45,547,900	Kabid PPEP	
				3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 78,853,900	Rp 78,853,900		
				3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 237,199,700	Rp 237,199,700		
				3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 391,847,700	Rp 391,847,700		

Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun	50 Orang	50 Orang	Rp	11,442,000	Rp	11,442,000	Kabid PPEP
				50 Orang	50 Orang	Rp	20,790,000	Rp	20,790,000	
				50 Orang	50 Orang	Rp	28,188,000	Rp	28,188,000	
				50 Orang	50 Orang	Rp	37,536,000	Rp	37,536,000	
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota yang disusun	1 Buku	1 Buku	Rp	9,662,200	Rp	9,662,200	Kabid PPEP
				1 Buku	1 Buku	Rp	13,910,000	Rp	13,910,000	
				1 Buku	1 Buku	Rp	19,282,000	Rp	19,282,000	
				1 Buku	1 Buku	Rp	41,800,000	Rp	41,800,000	
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang disusun	3 Lapran	3 Lapran	Rp	33,189,900	Rp	33,189,900	Kabid PPEP
				3 Lapran	3 Lapran	Rp	105,459,200	Rp	105,459,200	
				3 Lapran	3 Lapran	Rp	133,060,900	Rp	133,060,900	
				3 Lapran	3 Lapran	Rp	176,019,000	Rp	176,019,000	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	Rp	83,703,000	Rp	83,703,000	Kabid PPEP	
			6 Laporan	6 Laporan	Rp	118,098,000	Rp	118,098,000		
			6 Laporan	6 Laporan	Rp	129,695,000	Rp	129,695,000		
			6 Laporan	6 Laporan	Rp	206,613,300	Rp	206,613,300		
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp	8,926,000	Rp	8,926,000	Kabid Ekokesra
				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp	13,211,000	Rp	13,211,000	
				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp	26,105,000	Rp	26,105,000	
				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp	33,398,000	Rp	33,398,000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	Rp	3,328,000	Rp	3,328,000	Kabid Ekokesra
				1 Laporan	1 Laporan	Rp	4,688,000	Rp	4,688,000	
				1 Laporan	1 Laporan	Rp	24,948,000	Rp	24,948,000	
				1 Laporan	1 Laporan	Rp	34,323,000	Rp	34,323,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah bulan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	Rp	17,809,200	Rp	17,809,200	Kabid Ekokesra
				1 Laporan	1 Laporan	Rp	37,017,200	Rp	37,017,200	
				1 Laporan	1 Laporan	Rp	62,634,000	Rp	62,634,000	
				1 Laporan	1 Laporan	Rp	141,450,000	Rp	141,450,000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp	8,128,000	Rp	8,128,000	Kabid Ekokesra
				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp	17,777,000	Rp	17,777,000	
				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp	35,257,000	Rp	35,257,000	
				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp	42,505,000	Rp	42,505,000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 PD	4 PD	Rp	1,561,000	Rp	1,561,000	Kabid Ekokesra
				4 PD	4 PD	Rp	10,249,000	Rp	10,249,000	
				4 PD	4 PD	Rp	15,439,000	Rp	15,439,000	
				4 PD	4 PD	Rp	22,278,000	Rp	22,278,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah bulan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	Rp	40,721,400	Rp	40,721,400	Kabid Ekokesra
				1 Laporan	1 Laporan	Rp	99,832,700	Rp	99,832,700	
				1 Laporan	1 Laporan	Rp	138,185,100	Rp	138,185,100	
				1 Laporan	1 Laporan	Rp	339,003,000	Rp	339,003,000	

PROGRAM
KOORDINASI
DAN
SINKRONISASI
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp	9,476,000	Rp	9,476,000	Kabid Ekokesra
				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp	15,660,500	Rp	15,660,500	
				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp	31,260,500	Rp	31,260,500	
				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp	32,748,500	Rp	32,748,500	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	6 PD	6 PD	Rp	502,000	Rp	502,000	Kabid Ekokesra
				6 PD	6 PD	Rp	15,319,500	Rp	15,319,500	
				6 PD	6 PD	Rp	22,239,500	Rp	22,239,500	
				6 PD	6 PD	Rp	33,791,500	Rp	33,791,500	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah bulan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	Rp	35,318,900	Rp	35,318,900	Kabid Ekokesra
				1 Laporan	1 Laporan	Rp	92,269,300	Rp	92,269,300	
				1 Laporan	1 Laporan	Rp	114,379,300	Rp	114,379,300	
				1 Laporan	1 Laporan	Rp	188,386,300	Rp	188,386,300	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp	11,771,000	Rp	11,771,000	Kabid Fisik
				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp	42,253,500	Rp	42,253,500	
				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp	58,921,100	Rp	58,921,100	
				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp	59,468,600	Rp	59,468,600	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	4 PD	4 PD	Rp	937,500	Rp	937,500	Kabid Fisik	
			4 PD	4 PD	Rp	5,475,000	Rp	5,475,000		
			4 PD	4 PD	Rp	14,654,500	Rp	14,654,500		
			4 PD	4 PD	Rp	18,027,000	Rp	18,027,000		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah bulan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	Rp	1,410,000	Rp	1,410,000	Kabid Fisik	
			1 Laporan	1 Laporan	Rp	28,286,750	Rp	28,286,750		
			1 Laporan	1 Laporan	Rp	47,371,000	Rp	47,371,000		
			1 Laporan	1 Laporan	Rp	68,145,100	Rp	68,145,100		
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp	10,046,000	Rp	10,046,000	Kabid Fisik
				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp	43,555,250	Rp	43,555,250	
				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp	65,205,000	Rp	65,205,000	
				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp	78,126,000	Rp	78,126,000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	4 PD	4 PD	Rp	1,080,000	Rp	1,080,000	Kabid Fisik
				4 PD	4 PD	Rp	6,592,000	Rp	6,592,000	
				4 PD	4 PD	Rp	10,040,500	Rp	10,040,500	
				4 PD	4 PD	Rp	11,803,500	Rp	11,803,500	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah bulan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	Rp	4,921,000	Rp	4,921,000	Kabid Fisik
				1 Laporan	1 Laporan	Rp	44,302,250	Rp	44,302,250	
				1 Laporan	1 Laporan	Rp	77,270,550	Rp	77,270,550	
				1 Laporan	1 Laporan	Rp	104,839,350	Rp	104,839,350	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp	8,931,000	Rp	8,931,000	Kabid Fisik
				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp	48,791,600	Rp	48,791,600	
				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp	84,659,850	Rp	84,659,850	
				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp	134,007,850	Rp	134,007,850	

			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 PD	4 PD	Rp 2,384,000	Rp 2,384,000	Kabid Fisik	
						4 PD	4 PD	Rp 9,632,500	Rp 9,632,500		
						4 PD	4 PD	Rp 14,851,000	Rp 14,851,000		
						4 PD	4 PD	Rp 21,632,000	Rp 21,632,000		
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah bulan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 1,645,000	Rp 1,645,000	Kabid Fisik	
						1 Laporan	1 Laporan	Rp 18,770,250	Rp 18,770,250		
						1 Laporan	1 Laporan	Rp 24,667,250	Rp 24,667,250		
						1 Laporan	1 Laporan	Rp 62,693,050	Rp 62,693,050		