

Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		15	16
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	80.00 %	96.634.893.019	0,00		80.00 %	97.180.003.470	0,00	14.103.605.690	0,00	22.856.174.699	0,00	0,00	0,00	0,00	36.959.780.389	0,00	36.959.780.389	0,00	38,25	BAPPEDA		
			Persentase realisasi anggaran	94.00 %		0,00		94.00 %		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		BAPPEDA	
			Indeks profesionalitas ASN	61.94 %		0,00		61.94 %		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	5.01.01.1 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.00 dokumen	553.679.519	0,00		11.00 dokumen	131.855.000	0,00	22.204.590	5,00	5.666.500	0,00	0,00	5,00	27.871.090	5,00	27.871.090	22,73	5,03	BAPPEDA			
	5.01.01.1. 01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.00 Dokumen	135.053.500	7,00		7.00 Dokumen	79.960.000	5,00	16.622.590	0,00	1.017.300	0,00	0,00	5,00	17.639.890	12,00	17.639.890	37,50	13,06	BAPPEDA			
	5.01.01.1. 01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.00 Dokumen	12.700.000	1,00		1.00 Dokumen	6.600.000	0,00		0,00		0,00	0,00		1,00			50,00	0,00	BAPPEDA			
	5.01.01.1. 01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.00 Dokumen	4.992.000	1,00		1.00 Dokumen	4.650.000	0,00		0,00		0,00	0,00		1,00			50,00	0,00	BAPPEDA			
	5.01.01.1. 01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.00 Dokumen	5.770.000	1,00		1.00 Dokumen	4.650.000	0,00		0,00		0,00	0,00		1,00			50,00	0,00	BAPPEDA			
5.01.01.1. 01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.00 Dokumen	10.228.000	1,00		1.00 Dokumen	2.700.000	0,00		0,00		0,00	0,00		1,00			50,00	0,00	BAPPEDA				
5.01.01.1. 01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.00 Laporan	370.646.019	4,00		4.00 Laporan	17.280.000	1,00	3.882.000	1,00	4.649.200	0,00	0,00	2,00	8.531.200	6,00	8.531.200	75,00	2,30	BAPPEDA				

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		15	16
	5.01.01.1. 01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.00 Laporan	14.290.000	4,00		4.00 Laporan	16.015.000	1,00	1.700.000	1,00		0,00	0,00	2,00	1.700.000	6,00	1.700.000	75,00	11,90	BAPPEDA			
	5.01.01.1 .02	Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	32.00 laporan	65.181.920.000	0,00		8.00 laporan	63.048.689.240	0,00	10.051.949.940	4,00	17.989.830.527	0,00	0,00	4,00	28.041.780.467	4,00	28.041.780.467	12,50	43,02	BAPPEDA			
	5.01.01.1. 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	286.00 Orang/ Bulan	63.647.108.000	143,00		143.00 Orang/ Bulan	61.783.892.000	143,00	9.805.412.440	0,00	17.754.233.927	0,00	0,00	143, 00	27.559.646.367	286,00	27.559.646.367	100,00	43,30	BAPPEDA			
	5.01.01.1. 02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.00 Dokumen	1.095.512.000	12,00		12.00 Dokumen	887.198.248	3,00	183.116.400	3,00	138.727.860	0,00	0,00	6,00	321.844.260	18,00	321.844.260	75,00	29,38	BAPPEDA			
	5.01.01.1. 02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.00 Dokumen	156.000.000	12,00		12.00 Dokumen	172.650.096	3,00	31.632.900	3,00	44.352.120	0,00	0,00	6,00	75.985.020	18,00	75.985.020	75,00	48,71	BAPPEDA			
	5.01.01.1. 02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24.00 Dokumen	166.000.000	12,00		12.00 Dokumen	84.682.648	3,00	13.325.300	3,00	22.877.760	0,00	0,00	6,00	36.203.060	18,00	36.203.060	75,00	21,81	BAPPEDA			
	5.01.01.1. 02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.00 Laporan	10.720.000	2,00		2.00 Laporan	11.520.000	0,00	896.000	1,00	625.000	0,00	0,00	1,00	1.521.000	3,00	1.521.000	75,00	14,19	BAPPEDA			
	5.01.01.1. 02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2.00 Dokumen	5.360.000	1,00		1.00 Dokumen	5.760.000	1,00	1.020.000	0,00	1.651.000	0,00	0,00	1,00	2.671.000	2,00	2.671.000	100,00	49,83	BAPPEDA			
	5.01.01.1. 02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	24.00 Laporan	98.540.000	12,00		12.00 Laporan	100.106.248	3,00	16.546.900	3,00	27.362.860	0,00	0,00	6,00	43.909.760	18,00	43.909.760	75,00	44,56	BAPPEDA			
	5.01.01.1. 02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.00 Dokumen	2.680.000	1,00		1.00 Dokumen	2.880.000	0,00		0,00		0,00	0,00			1,00		50,00	0,00	BAPPEDA			
	5.01.01.1 .03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	36.00 laporan	13.600.000	0,00		12.00 laporan	79.980.000	0,00	1.951.500	6,00	2.976.000	0,00	0,00	6,00	4.927.500	6,00	4.927.500	16,67	36,23	BAPPEDA			

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		15	16
	5.01.01.1. 03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8.00 Dokumen	4.520.000	4,00	4,00 Dokumen	2.610.000	1,00	1.951.500	1,00		0,00	0,00		2,00	1.951.500	6,00	1.951.500	75,00	43,17	BAPPEDA			
	5.01.01.1. 03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.00 Laporan	4.540.000	12,00	12.00 Laporan	2.610.000	3,00		3,00	1.276.000	0,00	0,00		6,00	1.276.000	18,00	1.276.000	75,00	28,11	BAPPEDA			
	5.01.01.1. 03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.00 Laporan	4.540.000	2,00	2.00 Laporan	74.760.000	0,00		1,00	1.700.000	0,00	0,00		1,00	1.700.000	3,00	1.700.000	75,00	37,44	BAPPEDA			
	5.01.01.1 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	42.00 laporan	2.706.932.400	0,00	12.00 laporan	3.696.931.248	0,00	235.945.840	6,00	157.493.260	0,00	0,00		6,00	393.439.100	6,00	393.439.100	14,29	14,53	BAPPEDA			
	5.01.01.1. 05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2.00 Unit	1.145.325.000	1,00	1.00 Unit	1.177.925.000	0,00	131.114.100	0,00	127.241.400	0,00	0,00		0,00	258.355.500	1,00	258.355.500	50,00	22,56	BAPPEDA			
	5.01.01.1. 05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4.00 Paket	584.563.000	0,00	4.00 Paket	872.256.000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	BAPPEDA		
	5.01.01.1. 05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24.00 Dokumen	95.020.000	12,00	12.00 Dokumen	95.786.248	3,00	20.152.600	3,00	20.227.860	0,00	0,00		6,00	40.380.460	18,00	40.380.460	75,00	42,50	BAPPEDA			
	5.01.01.1. 05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	24.00 Dokumen	17.360.000	12,00	12.00 Dokumen	49.920.000	3,00	10.873.000	3,00	3.024.000	0,00	0,00		6,00	13.897.000	18,00	13.897.000	75,00	80,05	BAPPEDA			
	5.01.01.1. 05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24.00 Dokumen	630.960.000	12,00	12.00 Dokumen	1.061.234.000	3,00	22.523.140	3,00	7.000.000	0,00	0,00		6,00	29.523.140	18,00	29.523.140	75,00	4,68	BAPPEDA			
	5.01.01.1. 05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22.00 Orang	233.704.400	10,00	12.00 Orang	439.810.000	0,00	51.283.000	4,00		0,00	0,00		4,00	51.283.000	14,00	51.283.000	63,64	21,94	BAPPEDA			
	5.01.01.1 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	27.00 laporan	8.943.474.988	0,00	9.00 laporan	11.029.606.109	0,00	1.310.299.728	3,00	1.510.314.758	0,00	0,00		3,00	2.820.614.486	3,00	2.820.614.486	11,11	31,54	BAPPEDA			
	5.01.01.1. 06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.00 Paket	36.041.500	1,00	1.00 Paket	164.882.300	0,00		1,00	164.342.271	0,00	0,00		1,00	164.342.271	2,00	164.342.271	100,00	455,98	BAPPEDA			

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		15	16
	5.01.01.1. 06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.00 Paket	469.273.600	1,00		1.00 Paket	488.027.140	0,00	178.060.236	0,00	124.283.452	0,00	0,00	0,00	302.343.688	1,00	302.343.688	50,00	64,43	BAPPEDA			
	5.01.01.1. 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.00 Paket	952.385.100	1,00		1.00 Paket	589.236.800	0,00	98.304.929	0,00	143.576.633	0,00	0,00	0,00	241.881.562	1,00	241.881.562	50,00	25,40	BAPPEDA			
	5.01.01.1. 06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 Paket	296.617.988	1,00		1.00 Paket	905.001.097	0,00	90.937.650	0,00	105.228.800	0,00	0,00	0,00	196.166.450	1,00	196.166.450	50,00	66,13	BAPPEDA			
	5.01.01.1. 06.0008	Fasilitasi Kunjungan TamU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan TamU	2.00 Laporan	297.150.000	1,00		1.00 Laporan	266.097.928	0,00	7.604.000	0,00	95.531.460	0,00	0,00	0,00	103.135.460	1,00	103.135.460	50,00	34,71	BAPPEDA			
	5.01.01.1. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.00 Laporan	6.102.625.000	1,00		1.00 Laporan	7.994.534.596	0,00	860.122.513	0,00	822.914.032	0,00	0,00	0,00	1.683.036.545	1,00	1.683.036.545	50,00	27,58	BAPPEDA			
	5.01.01.1. 06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.00 Dokumen	282.972.000	1,00		1.00 Dokumen	282.826.248	0,00	12.270.400	0,00	23.438.110	0,00	0,00	0,00	35.708.510	1,00	35.708.510	50,00	12,62	BAPPEDA			
	5.01.01.1. 06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.00 Dokumen	506.409.800	1,00		1.00 Dokumen	339.000.000	0,00	63.000.000	0,00	31.000.000	0,00	0,00	0,00	94.000.000	1,00	94.000.000	50,00	18,56	BAPPEDA			
	5.01.01.1 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.00 laporan	1.278.203.011	0,00		2.00 laporan	504.683.000	0,00		1,00	99.300.600	0,00	0,00	1,00	99.300.600	1,00	99.300.600	16,67	7,77	BAPPEDA			
	5.01.01.1. 07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.00 Paket	41.175.011	1,00		1.00 Paket	24.380.000	0,00		0,00		0,00	0,00			1,00		50,00	0,00	BAPPEDA			
	5.01.01.1. 07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.00 Unit	1.237.028.000	1,00		1.00 Unit	480.303.000	0,00		0,00	99.300.600	0,00	0,00	0,00	99.300.600	1,00	99.300.600	50,00	8,03	BAPPEDA			
	5.01.01.1 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.00 laporan	9.292.058.602	0,00		12.00 laporan	10.324.192.973	0,00	1.683.193.372	6,00	2.403.264.449	0,00	0,00	6,00	4.086.457.821	6,00	4.086.457.821	16,67	43,98	BAPPEDA			
	5.01.01.1. 08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.00 Laporan	9.344.000	1,00		1.00 Laporan	6.200.000	0,00	718.000	0,00	1.166.500	0,00	0,00	0,00	1.884.500	1,00	1.884.500	50,00	20,17	BAPPEDA			
	5.01.01.1. 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24.00 Laporan	2.440.606.000	12,00		12.00 Laporan	2.419.027.920	3,00	562.655.303	3,00	357.558.072	0,00	0,00	6,00	920.213.375	18,00	920.213.375	75,00	37,70	BAPPEDA			

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		15	16
	5.01.01.1. 08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.00 Laporan	433.220.000	1,00	1.00 Laporan	305.500.000	0,00	45.961.215	0,00	42.884.850	0,00	0,00	0,00	0,00	88.846.065	1,00	88.846.065	50,00	20,51	BAPPEDA			
	5.01.01.1. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.00 Laporan	6.408.888.602	1,00	1.00 Laporan	7.593.465.053	0,00	1.073.858.854	0,00	2.001.655.027	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075.513.881	1,00	3.075.513.881	50,00	47,99	BAPPEDA			
	5.01.01.1 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.00 laporan	8.665.024.499	0,00	12.00 laporan	8.364.065.900	0,00	798.060.720	6,00	687.328.605	0,00	0,00	6,00	1.485.389.325	6,00	1.485.389.325	16,67	17,14	BAPPEDA				
	5.01.01.1. 09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6.00 Unit	310.164.000	3,00	3.00 Unit	260.165.000	0,00	36.641.950	1,00	43.113.530	0,00	0,00	1,00	79.755.480	4,00	79.755.480	66,67	25,71	BAPPEDA				
	5.01.01.1. 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	44.00 Unit	1.526.920.400	22,00	22.00 Unit	1.553.200.400	0,00	330.671.990	7,00	225.278.040	0,00	0,00	7,00	555.950.030	29,00	555.950.030	65,91	36,41	BAPPEDA				
	5.01.01.1. 09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4.00 Unit	961.826.300	1,00	1.00 Unit	1.987.456.500	0,00	58.943.400	0,00	207.603.235	0,00	0,00	0,00	266.546.635	1,00	266.546.635	25,00	27,71	BAPPEDA				
	5.01.01.1. 09.0009	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00 Unit	4.531.021.304	1,00	1.00 Unit	2.923.520.000	0,00	298.368.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.368.000	1,00	298.368.000	50,00	6,59	BAPPEDA				
	5.01.01.1. 09.0010	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00 Unit	932.942.495	1,00	1.00 Unit	742.400.000	0,00	0,00	0,00	83.001.360	0,00	0,00	0,00	83.001.360	1,00	83.001.360	50,00	8,90	BAPPEDA				
	5.01.01.1. 09.0011	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00 Unit	402.150.000	1,00	1.00 Unit	897.324.000	0,00	73.435.380	0,00	128.332.440	0,00	0,00	0,00	201.767.820	1,00	201.767.820	50,00	50,17	BAPPEDA				

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		15	16
Meningkatnya capaian program pembangunan	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah	88.00 %	21.461.183.500	0,00		88.00 %	17.750.000.000	0,00	1.903.676.172	0,00	3.332.547.452	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236.223.624	0,00	5.236.223.624	0,00	24,40	BAPPEDA		
	5.01.02.1 .01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	11.00 dokumen	9.368.876.716	0,00		4.00 dokumen	9.101.001.400	0,00	1.089.047.572	1,00	2.578.149.560	0,00	0,00	1,00	3.667.197.132	1,00	3.667.197.132	9,09	39,14	BAPPEDA			
	5.01.02.1. 01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	3.00 Dokumen	1.600.000.000	2,00		2.00 Dokumen	1.200.000.000	1,00		0,00		0,00	0,00	1,00		3,00		100,00	0,00	BAPPEDA			
	5.01.02.1. 01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	16.00 Dokumen	1.479.525.514	7,00		8.00 Dokumen	1.662.370.000	2,00	104.951.000	2,00	696.267.220	0,00	0,00	4,00	801.218.220	11,00	801.218.220	68,75	54,15	BAPPEDA			
	5.01.02.1. 01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2.00 Berita Acara	1.996.406.000	1,00		1.00 Berita Acara	368.700.000	1,00	328.000.000	0,00		0,00	0,00	1,00	328.000.000	2,00	328.000.000	100,00	16,43	BAPPEDA			
	5.01.02.1. 01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2.00 Berita Acara	22.500.000	1,00		1.00 Berita Acara	21.600.000	1,00	20.295.000	0,00		0,00	0,00	1,00	20.295.000	2,00	20.295.000	100,00	90,20	BAPPEDA			
	5.01.02.1. 01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2.00 Berita Acara	1.743.577.600	1,00		1.00 Berita Acara	1.458.640.000	1,00		0,00	1.167.210.000	0,00	0,00	1,00	1.167.210.000	2,00	1.167.210.000	100,00	66,94	BAPPEDA			
	5.01.02.1. 01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	6.00 Dokumen	2.526.867.602	1,00		4.00 Dokumen	4.389.691.400	0,00	635.801.572	0,00	714.672.340	0,00	0,00	0,00	1.350.473.912	1,00	1.350.473.912	16,67	53,44	BAPPEDA			
5.01.02.1 .02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	13.00 dokumen	6.377.464.081	0,00		3.00 dokumen	4.994.932.300	0,00	270.465.600	1,00	355.344.772	0,00	0,00	1,00	625.810.372	1,00	625.810.372	7,69	9,81	BAPPEDA				

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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		10	11	12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		15	16		
		Pembangunan Daerah																							
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	6.00 Dokumen	4.845.718.400	3,00	3.00 Dokumen	3.925.597.300	1,00	270.465.600	0,00	241.341.772	0,00	0,00	1,00	511.807.372	4,00	511.807.372	66,67	10,56	BAPPEDA				
	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	110.00 Orang	597.693.800	55,00	55.00 Orang	489.310.000	0,00	0,00	0,00	114.003.000	0,00	0,00	0,00	114.003.000	55,00	114.003.000	50,00	19,07	BAPPEDA				
	5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	76.00 Orang	505.791.881	38,00	38.00 Orang	173.545.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	50,00	0,00	0,00	BAPPEDA					
	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	4.00 Buku	428.260.000	2,00	2.00 Buku	406.480.000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	75,00	0,00	BAPPEDA							
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	117.00 dokumen	5.413.131.703	0,00	29.00 dokumen	3.326.446.300	0,00	544.163.000	14,00	399.053.120	0,00	0,00	14,00	943.216.120	14,00	943.216.120	11,97	17,42	BAPPEDA				
	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2.00 Laporan	2.763.861.703	1,00	1.00 Laporan	1.444.129.300	0,00	209.076.200	0,00	49.226.620	0,00	0,00	0,00	258.302.820	1,00	258.302.820	50,00	9,35	BAPPEDA				
	5.01.02.1.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	2.00 Kerja Sama	120.854.200	1,00	1.00 Kerja Sama	183.070.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,00	BAPPEDA							
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	24.00 Laporan	1.049.045.800	12,00	12.00 Laporan	379.399.000	3,00	42.244.000	3,00	113.550.000	0,00	0,00	6,00	155.794.000	18,00	155.794.000	75,00	14,85	BAPPEDA				

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		15	16	
	5.01.02.1. 03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	30,00 Dokumen	1.479.370.000	15,00	15,00 Dokumen	1.319.848.000	3,00	292.842.800	3,00	236.276.500	0,00	0,00	6,00	529.119.300	21,00	529.119.300	70,00	35,77	BAPPEDA					
	5.01.02.1 .04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	jumlah dokumen hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2,00 dokumen	301.711.000	0,00	1,00 dokumen	327.620.000	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BAPPEDA					
	5.01.02.1. 04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	2,00 Dokumen	74.111.000	1,00	1,00 Dokumen	161.400.000	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00		50,00	0,00	BAPPEDA						
	5.01.02.1. 04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2,00 Dokumen	162.600.000	1,00	1,00 Dokumen	69.120.000	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00		50,00	0,00	BAPPEDA						
	5.01.02.1. 04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	2,00 Dokumen	65.000.000	1,00	1,00 Dokumen	97.100.000	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00		50,00	0,00	BAPPEDA						
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	80,00 %	29.194.493.000	0,00	80,00 %	31.100.000.000	0,00	4.521.449.354	0,00	7.588.443.708	0,00	0,00	0,00	12.109.893.062	0,00	12.109.893.062	0,00	41,48	BAPPEDA					
			Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang tercapai	80,00 %		0,00	80,00 %		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		BAPPEDA					
			Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai	80,00 %		0,00	80,00 %		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		BAPPEDA					

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Renstra PD 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		15	16	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan	46,00 dokumen	9.347.252.000	0,00		12,00 dokumen	9.850.000.000	0,00	1.059.511.161	7,00	1.460.812.150	0,00	0,00	7,00	2.520.323.311	7,00	2.520.323.311	15,22	26,96	BAPPEDA				
			Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia	49,00 dokumen		0,00		13,00 dokumen	0,00			5,00		0,00	0,00	5,00		5,00		10,20		BAPPEDA				
			Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat	46,00 dokumen		0,00		12,00 dokumen	0,00			4,00		0,00	0,00	4,00		4,00		8,70		BAPPEDA				
	5.01.03.1.01.0001	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)	4,00 Dokumen	10.988.000	2,00		2,00 Dokumen	8.352.000	1,00	4.095.000	0,00		0,00	0,00	1,00	4.095.000	3,00	4.095.000	75,00	37,27	BAPPEDA				
	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5,00 Laporan	19.430.000	20,00		5,00 Laporan	22.464.000	3,00	20.040.000	1,00	1.800.000	0,00	0,00	4,00	21.840.000	24,00	21.840.000	480,00	112,40	BAPPEDA				
	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4,00 Laporan	107.376.000	20,00		4,00 Laporan	74.000.000	1,00	7.848.000	1,00	500.000	0,00	0,00	2,00	8.348.000	22,00	8.348.000	550,00	7,77	BAPPEDA				
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	8,00 Laporan	1.586.457.386	4,00		4,00 Laporan	1.337.018.386	1,00	168.037.367	0,00	216.079.908	0,00	0,00	1,00	384.117.275	5,00	384.117.275	62,50	24,21	BAPPEDA				

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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		10	11	12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		15	16		
	5.01.03.1. 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)	8.00 Dokumen	1.584.267.184	4,00	4,00 Dokumen	1.750.969.517	1,00	155.774.545	0,00	524.548.158	0,00	0,00	1,00	680.322.703	5,00	680.322.703	62,50	42,94	BAPPEDA				
	5.01.03.1. 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	10.00 Laporan	580.959.000	9,00	10.00 Laporan	808.716.000	3,00	101.924.058	1,00	37.027.228	0,00	0,00	4,00	138.951.286	13,00	138.951.286	130,00	23,92	BAPPEDA				
	5.01.03.1. 01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8.00 Laporan	250.822.872	9,00	8.00 Laporan	168.270.872	1,00	46.863.000	1,00	37.856.000	0,00	0,00	2,00	84.719.000	11,00	84.719.000	137,50	33,78	BAPPEDA				
	5.01.03.1. 01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	25.00 Laporan	5.206.951.558	12,00	13.00 Laporan	5.680.209.225	0,00	554.929.191	2,00	643.000.856	0,00	0,00	2,00	1.197.930.047	14,00	1.197.930.047	56,00	23,01	BAPPEDA				
	5.01.03.1 .02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri,Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	46.00 dokumen	8.828.788.000	0,00	12.00 dokumen	10.500.000.000	0,00	2.060.290.015	5,00	3.393.443.867	0,00	0,00	5,00	5.453.733.882	5,00	5.453.733.882	10,87	61,77	BAPPEDA				
			Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	46.00 dokumen			0,00	12.00 dokumen		0,00		5,00		0,00	0,00	5,00		5,00		10,87		BAPPEDA			

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Renstra PD 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		15	16
			Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	48.00		0,00		13.00		0,00		5,00		0,00		0,00		5,00		5,00		10,42		BAPPEDA	
	5.01.03.1. 02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8.00	173.840.000	4,00		4.00	160.400.000	2,00	2.660.000	0,00	5.910.000	0,00	0,00		2,00	8.570.000	6,00	8.570.000	75,00	4,93		BAPPEDA	
	5.01.03.1. 02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10.00	20.100.000	5,00		10.00	10.800.000	0,00	4.600.000	8,00	3.960.000	0,00	0,00		8,00	8.560.000	13,00	8.560.000	130,00	42,59		BAPPEDA	
	5.01.03.1. 02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8.00	16.080.000	5,00		8.00	8.640.000	0,00		8,00	7.780.000	0,00	0,00		8,00	7.780.000	13,00	7.780.000	162,50	48,38		BAPPEDA	
	5.01.03.1. 02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	18.00	5.430.986.000	9,00		9.00	7.958.172.000	1,00	1.715.855.977	0,00	2.493.918.517	0,00	0,00		1,00	4.209.774.494	10,00	4.209.774.494	55,56	77,51		BAPPEDA	
	5.01.03.1. 02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4.00	86.590.000	2,00		2.00	4.320.000	1,00	2.680.000	0,00		0,00	0,00		1,00	2.680.000	3,00	2.680.000	75,00	3,10		BAPPEDA	
	5.01.03.1. 02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.00	107.224.000	5,00		5.00	17.280.000	0,00	4.600.000	5,00	3.900.000	0,00	0,00		5,00	8.500.000	10,00	8.500.000	200,00	7,93		BAPPEDA	

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		15	16
	5.01.03.1. 02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4.00 Laporan	106.460.000	5,00	4.00 Laporan	8.640.000	0,00	3.900.000	4,00	3.990.000	0,00	0,00	4,00	7.890.000	9,00	7.890.000	225,00	7,41	BAPPEDA				
	5.01.03.1. 02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang SDA	8.00 Laporan	2.887.508.000	4,00	4.00 Laporan	2.331.748.000	0,00	325.994.038	0,00	873.985.350	0,00	0,00	0,00	1.199.979.388	4,00	1.199.979.388	50,00	41,56	BAPPEDA				
	5.01.03.1 .03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lingkup Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	46.00 dokumen	11.018.453.000	0,00	12.00 dokumen	10.750.000.000	0,00	1.401.648.178	6,00	2.734.187.691	0,00	0,00	6,00	4.135.835.869	6,00	4.135.835.869	13,04	37,54	BAPPEDA				
			Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebinaamargaan danPerhubungan	42.00 dokumen		0,00	11.00 dokumen		0,00	5,00	0,00	0,00	5,00		5,00					11,90		BAPPEDA			
			Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan	46.00 dokumen		0,00	12.00 dokumen		0,00	6,00	0,00	0,00	6,00		6,00					13,04		BAPPEDA			
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan IPDMIP	6.00 dokumen		0,00	0.00 dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00		0,00	BAPPEDA		
			Jumlah dokumen integrasi perencanaan program PHJD	1.00 dokumen		0,00	0.00 dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00		0,00	BAPPEDA		
			5.01.03.1. 03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMMD dan RKPD)	12.00 Dokumen	6.030.000	6,00	6.00 Dokumen	6.480.000	1,00	3.100.000	0,00		0,00	0,00	1,00	3.100.000	7,00	3.100.000	58,33	51,41	BAPPEDA		

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Renstra PD 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		15	16
	5.01.03.1. 03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	15.00 Laporan	15.075.000	8,00	15.00 Laporan	16.200.000	2,00	6.360.000	1,00		0,00	0,00			3,00	6.360.000	11,00	6.360.000	73,33	42,19	BAPPEDA		
	5.01.03.1. 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	12.00 Laporan	12.060.000	8,00	12.00 Laporan	12.960.000	1,00	3.100.000	2,00	3.202.500	0,00	0,00			3,00	6.302.500	11,00	6.302.500	91,67	52,26	BAPPEDA		
	5.01.03.1. 03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	20.00 Laporan	8.653.288.000	10,00	10.00 Laporan	9.854.360.000	1,00	1.357.360.778	0,00	2.660.834.821	0,00	0,00			1,00	4.018.195.599	11,00	4.018.195.599	55,00	46,44	BAPPEDA		
	5.01.03.1. 03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4.00 Laporan	2.332.000.000	2,00	2.00 Laporan	860.000.000	0,00	31.727.400	1,00	70.150.370	0,00	0,00			1,00	101.877.770	3,00	101.877.770	75,00	4,37	BAPPEDA		