



**EVALUASI RENJA TW II
TAHUN 2024**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
KOTA SINGKAWANG**



Jalan Pelita No. 1 Pasiran , Singkawang Barat-79123
Telp. (0562) 635727 e-mail : bappeda@singkawangkota.go.id
Website : bappeda.singkawangkota.go.id

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup kota Singkawang
Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang
Periode Pelaksanaan: Triwulan II April s/d Juni Tahun Anggaran 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. Indeks Sakip
2. Persentase Implementasi rencana Kelitbangan
3. Indeks Inovasi Daerah

| No. | Sasaran | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-------------------|--|---|--|---|-------------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|----------------------|--------|------------------|---|------------------------|--|---------------------------|--|--------|--|-----|--|--|----|
| | | | | | | | | | | I | II | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | 9 | | 12=8+9+10+11 | | 13=6+12 | | 14=(12/7x100%) | | 15=13/5x100% | | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | 1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2. Meningkatnya kualitas kelitbangan 3. Meningkatnya Penerapan Inovasi Daerah | | | 100% | 36.622.078.242 | 89,57 % | 7.056.181.313 | 100% | 7.264.384.031 | 15,53% | 1.128.452.019 | 20,79% | 1.509.908.218 | 36,32% | 2.638.360.237 | 89,931 % | 4.148.268.455 | 36,32% | 36,32% | 89,93 | 11% | Bappeda | | |
| 5 01 01 | | Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pelaksanaan Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | Rp 29.836.907.839 | 93,03 % | Rp 6.114.480.539 | 100% | Rp 5.702.190.431 | 18% | Rp 1.040.678.139 | 22% | Rp 1.228.606.321 | 40% | 2.269.284.460 | 93,428 % | Rp 8.383.764.999 | 39,80% | 39,80% | 93,43 | 28% | Sekretariat | | |
| 5 01 01 2 01 | | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | Rp 565.839.500 | 77,23 % | Rp 52.107.000 | 100% | Rp 93.793.206 | 20% | Rp 18.939.000 | 10% | 9.351.000 | 30% | 28.290.000 | 77,532 % | Rp 80.397.000 | 15,05% | 30,16% | 77,53 | 14% | Sekretariat | | |
| 5 01 01 2 01 0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11 | Dok Rp 80.419.500 | 2 | Dok Rp 17.310.000 | 3 | Dok Rp 11.931.490 | | | | | 0 | Dok - | 2 | Dok Rp 17.310.000 | 0% | 0,00% | 18% | 22% | Sekretariat | | |
| 5 01 01 2 01 0002 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4 | Dok Rp 44.677.500 | 1 | Dok Rp 8.245.000 | 1 | Dok Rp 11.931.490 | | | | | 0 | Dok - | 1 | Dok Rp 8.245.000 | 0% | 0,00% | 25% | 18% | Sekretariat | | |
| 5 01 01 2 01 0003 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok Rp 67.016.250 | 2 | Dok Rp 8.626.000 | 1 | Dok Rp 11.931.490 | | | | | 0 | Dok - | 2 | Dok Rp 8.626.000 | 0% | 0,00% | 40% | 13% | Sekretariat | | |
| 5 01 01 2 01 0004 | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4 | Dok Rp 43.508.125 | 0 | Dok Rp - | 1 | Dok Rp 11.931.490 | 1 | Dok 9.535.000 | | | 1 | Dok 9.535.000 | 1 | Dok Rp 9.535.000 | 100% | 79,91% | 25% | 22% | Sekretariat | | |
| 5 01 01 2 01 0005 | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok Rp 43.508.125 | 2 | Dok Rp 8.888.000 | 1 | Dok Rp 11.931.962 | | | | | 0 | Dok - | 2 | Dok Rp 8.888.000 | 0% | 0,00% | 40% | 20% | Sekretariat | | |
| 5 01 01 2 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 | 12 | Lap Rp 111.693.750 | 4 | Lap Rp 9.038.000 | 3 | Lap Rp 11.931.844 | 1 | lap 9.404.000 | | | 1 | Lap 9.404.000 | 5 | Lap Rp 18.442.000 | 33% | 78,81% | 42% | 17% | Sekretariat | | |
| 5 01 01 2 01 0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 22 | Lap Rp 175.016.250 | - | - | 5 | Lap Rp 22.203.440 | | | | 9.351.000 | 0 | Lap 9.351.000 | 0 | Lap Rp 9.351.000 | 0% | 42,12% | 0% | 5% | Sekretariat | | |
| 5 01 01 2 02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | Rp 18.437.793.782 | 94,90 % | Rp 3.054.175.708 | 100% | Rp 3.398.912.453 | 22% | Rp 746.862.555 | 23% | Rp 771.756.494 | 45% | 1.518.619.049 | 95,347 0% | Rp 4.572.794.757 | 44,68% | 44,68% | 95,35 | 25% | Sekretariat | | |
| 5 01 01 2 02 0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 120 | org/ /Bulan Rp 16.890.387.532 | 116 | org/ bln Rp 2.803.700.708 | 30 | org/ bln Rp 3.152.282.843 | 29 | org/ bln 730.329.255 | | 712.571.494 | 29 | org/ bln 1.442.900.749 | 145 | org/ bln Rp 4.246.601.457 | 25% | 45,77% | 121% | 25% | Sekretariat | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|------|--|--|------|-------|---------------|---------------|---|-------|---------------|---------------|-----|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|----|-------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 5 | 01 | 01 | 2 | 02 | 0002 | Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 | Dok | Rp | 1.525.067.500 | 1 | Dok | Rp | 245.780.000 | 1 | Dok | Rp | 241.630.000 | | 11.590.000 | | 59.185.000 | 0 | Dok | | 70.775.000 | 1 | Dok | Rp | 316.555.000 | 0% | | 29,29% | 25% | 21% | Sekretariat |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 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 | Lap | Rp | 22.338.750 | 1 | Dok | Rp | 4.695.000 | 1 | Lap | Rp | 4.999.610 | 1 | lap | 4.943.300 | | 1 | Lap | | 4.943.300 | 2 | Lap | Rp | 9.638.300 | 100% | | 98,87% | 50% | 43% | Sekretariat |
| 8 | 01 | 01 | 2 | 03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 100% | Rp | 290.403.750 | 89,23 | % | Rp | 34.709.000 | 100% | Rp | 68.380.400 | 0% | Rp | - | 0% | Rp | - | 0% | | - | 89,23 | 0% | Rp | 34.709.000 | 0% | | 0,00% | 89,23 | 12% | Sekretariat | |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 8 | Dok | Rp | 67.016.250 | 2 | Dok | Rp | 4.883.000 | 2 | Dok | Rp | 9.912.660 | | | | | 0 | Dok | | - | 2 | Dok | Rp | 4.883.000 | 0% | | 0,00% | 25% | 7% | Sekretariat |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 4 | Dok | Rp | 22.338.750 | - | - | - | 1 | Dok | Rp | 9.949.920 | | | | | 0 | Dok | | - | 0 | Dok | Rp | - | 0% | | 0,00% | 0% | 0% | Sekretariat | |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 4 | Lap | Rp | 89.355.000 | 1 | Lap | Rp | 18.847.000 | 1 | Lap | Rp | 28.683.560 | | | | | 0 | Lap | | - | 1 | Lap | Rp | 18.847.000 | 0% | | 0,00% | 25% | 21% | Sekretariat |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 | Lap | Rp | 22.338.750 | 1 | Lap | Rp | 4.617.000 | 1 | Lap | Rp | 9.925.140 | | | | | 0 | Lap | | - | 1 | Lap | Rp | 4.617.000 | 0% | | 0,00% | 25% | 21% | Sekretariat |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 | Lap | Rp | 89.355.000 | 1 | Lap | Rp | 6.362.000 | 1 | Lap | Rp | 9.909.120 | | | | | 0 | Lap | | - | 1 | Lap | Rp | 6.362.000 | 0% | | 0,00% | 25% | 7% | Sekretariat |
| 8 | 01 | 01 | 2 | 06 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | Rp | 223.987.500 | 99,29 | % | Rp | 120.120.000 | 100% | Rp | 90.113.680 | 0% | Rp | - | 61,26% | 55.200.000 | 61% | 55.200.000 | 99,903 | 0% | Rp | 175.920.000 | 61,26% | 61,26% | 99,9 | 78% | Sekretariat | | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 05 | 0002 | Pengisian Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 4 | Paket | Rp | 223.987.500 | 2 | Paket | Rp | 120.120.000 | 1 | Paket | Rp | 90.113.680 | 1 | Paket | 55.200.000 | 1 | Paket | 55.200.000 | 3 | Paket | Rp | 175.920.000 | 100% | | 61,26% | 75% | 78% | Sekretariat | | |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | Rp | 3.952.939.537 | 90,80 | % | Rp | 1.690.455.093 | 100% | Rp | 812.009.322 | 15% | Rp | 118.784.777 | 24% | 196.679.202 | 39% | 315.463.979 | 91,188 | 0% | Rp | 2.005.919.072 | 38,85% | 38,85% | 91,19 | 51% | Sekretariat | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0001 | Penyelesaian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 | Paket | Rp | 111.693.750 | 2 | Paket | Rp | 21.873.750 | 1 | Paket | Rp | 15.871.472 | | 2.000.000 | | 7.295.300 | 0 | Paket | | 9.295.300 | 2 | Paket | Rp | 31.169.050 | 0% | | 58,57% | 50% | 28% | Sekretariat |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0002 | Penyelesaian Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 | Paket | Rp | 312.742.500 | 1 | Paket | Rp | 134.662.360 | 1 | Paket | Rp | 80.463.970 | | 13.414.500 | | 37.526.900 | 0 | Paket | | 50.941.400 | 1 | Paket | Rp | 185.603.760 | 0% | | 69,31% | 25% | 59% | Sekretariat |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0003 | Penyelesaian Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 | Paket | Rp | 201.048.750 | 1 | Paket | Rp | 23.727.350 | 1 | Paket | Rp | 21.977.500 | | 2.892.000 | | 5.341.000 | 0 | Paket | | 8.233.000 | 1 | Paket | Rp | 31.960.350 | 0% | | 37,46% | 25% | 16% | Sekretariat |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0004 | Penyelesaian Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 | Paket | Rp | 223.987.500 | 1 | Paket | Rp | 10.875.800 | 1 | Paket | Rp | 18.865.840 | | 1.254.000 | | 2.783.500 | 0 | Paket | | 4.037.500 | 1 | Paket | Rp | 14.913.300 | 0% | | 21,40% | 25% | 7% | Sekretariat |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0005 | Penyelesaian Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 | Paket | Rp | 201.048.750 | 1 | Paket | Rp | 25.100.630 | 1 | Paket | Rp | 21.192.800 | | 3.325.200 | | 5.980.910 | 0 | Paket | | 9.306.110 | 1 | Paket | Rp | 34.406.740 | 0% | | 43,91% | 25% | 17% | Sekretariat |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0006 | Penyelesaian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 4 | Dok | Rp | 44.677.500 | 3 | Dok | Rp | 4.680.000 | 1 | Dok | Rp | 6.938.400 | | 780.000 | | 1.170.000 | 0 | Dok | | 1.950.000 | 3 | Dok | Rp | 6.630.000 | 0% | | 28,10% | 75% | 15% | Sekretariat |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0008 | Facilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 4 | Lap | Rp | 89.355.000 | 1 | Lap | Rp | 25.971.000 | 1 | Lap | Rp | 45.650.000 | | 4.609.000 | | 5.629.000 | 0 | Lap | | 10.238.000 | 1 | Lap | Rp | 36.209.000 | 0% | | 22,43% | 25% | 41% | Sekretariat |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 | Lap | Rp | 2.768.985.807 | 1 | Lap | Rp | 1.443.564.203 | 1 | Lap | Rp | 601.049.340 | | 90.510.077 | | 130.952.592 | 0 | Lap | | 221.462.669 | 1 | Lap | Rp | 1.665.026.872 | 0% | | 36,85% | 25% | 60% | Sekretariat |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|------|--|---|---|------|------|---------------|---------------|-----------|------|-------------|-------------|------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|---|-------------|
| 5 | 01 | 01 | 2 | 07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | Rp | 1.116.937.500 | 84,90 | % | Rp | 326.650.000 | 100% | Rp | 24.999.500 | 0% | | 0% | 0 | 0% | - | 84,9 | 0% | Rp | 326.650.000 | 0% | 0,00% | 84,90 | 29% | Sekretariat | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 07 | 0005 | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | - | - | - | 2 | Pake t | Rp | 30.100.000 | - | - | - | | | | | | | 2 | Paket | Rp | 30.100.000 | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 07 | 0011 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 4 | Unit | Rp | 1.116.937.500 | 1 | Unit | Rp | 296.550.000 | 1 | Unit | Rp | 24.999.500 | | 0 | 0 | Unit | - | 1 | Unit | Rp | 296.550.000 | 0% | 0,00% | 25% | 27% | Sekretariat | | |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | Rp | 2.702.988.750 | 94,56 | % | Rp | 500.005.899 | 100% | Rp | 848.483.239 | 17% | Rp | 146.249.877 | 20% | Rp | 170.589.195 | 37% | 316.839.072 | 94,93 | 0% | Rp | 816.844.971 | 37,34% | 37,34% | 94,93 | 30% | Sekretariat | |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 08 | 0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 | Lap | Rp | 22.338.750 | 1 | Lap | Rp | 72.000 | 1 | Lap | Rp | 1.000.000 | | 0 | Lap | - | 1 | Lap | Rp | 72.000 | 0% | 0,00% | 25% | 0% | Sekretariat | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 08 | 0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 | Lap | Rp | 1.340.325.000 | 1 | Lap | Rp | 126.005.342 | 1 | Lap | Rp | 288.147.771 | | 49.754.884 | | 30.095.713 | 0 | Lap | 79.850.597 | 1 | Lap | Rp | 205.855.939 | 0% | 27,70% | 25% | 15% | Sekretariat |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 08 | 0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 | Lap | Rp | 1.340.325.000 | 1 | Lap | Rp | 373.928.557 | 1 | Lap | Rp | 559.235.468 | | 96.494.993 | | 140.493.482 | 0 | Lap | 236.988.475 | 1 | Lap | Rp | 610.917.082 | 0% | 42,36% | 25% | 46% | Sekretariat |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | Rp | 2.546.617.500 | 95,61 | % | Rp | 336.257.839 | 100% | Rp | 365.498.631 | 3% | Rp | 9.841.930 | 7% | Rp | 25.030.430 | 10% | 34.872.360 | 95,705 | 0% | Rp | 371.130.199 | 9,54% | 9,54% | 95,71 | 15% | Sekretariat | |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya | 16 | Unit | Rp | 670.162.500 | 4 | Unit | Rp | 84.094.839 | 4 | Unit | Rp | 89.257.200 | | 9.841.930 | | 16.729.430 | 0 | Unit | 26.571.360 | 4 | Unit | Rp | 110.666.199 | 0% | 29,77% | 25% | 17% | Sekretariat |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0005 | | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang dipelihara | 16 | Unit | Rp | 89.355.000 | - | - | - | 4 | Unit | | 12.000.000 | | | | 0 | Unit | - | 0 | Unit | Rp | - | 0% | 0,00% | 0% | 0% | Sekretariat | | |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 180 | Unit | Rp | 670.162.500 | - | - | - | 45 | Unit | | 40.040.000 | | | | 8.301.000 | 0 | Unit | 8.301.000 | 0 | Unit | Rp | 8.301.000 | 0% | 20,73% | 0% | 1% | Sekretariat | |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0010 | | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | 4 | Unit | Rp | 1.116.937.500 | 1 | Unit | | 24.115.000 | | | | | | 0 | Unit | - | 1 | Unit | Rp | 24.115.000 | 0% | 0,00% | 25% | 2% | Sekretariat | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0011 | | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi | 4 | Unit | Rp | 1.116.937.500 | 1 | Unit | | 228.048.000 | 1 | Unit | | 224.201.491 | | | | 1 | Unit | Rp | 228.048.000 | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 02 | | | | | Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah | 1. Persentase Konsistensi Program RPJMD/RPD ke Dalam RKPD 2. Persentase capaian Target Kinerja Indikator Program | 100% | Rp | 4.563.577.803 | 80,68 | % | | 314.660.297 | 100% | | 581.618.370 | 11% | | 61.850.780 | 28% | | 160.613.847 | 38% | 222.464.627 | 81,063 | % | Rp | 537.124.924 | 38,29% | 38,29% | 81,06 | 12% | | |
| 5 | 01 | 02 | 2 | 01 | | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 100% | Rp | 1.883.539.197 | 78,42 | % | | 230.530.497 | 100% | | 450.819.210 | 14% | | 61.850.780 | 33% | | 147.963.697 | 47% | 209.814.477 | 78,89 | 0% | Rp | 440.344.974 | 46,54% | 46,54% | 78,89 | 23% | Sekretariat | |
| 5 | 01 | 02 | 2 | 01 | 0002 | | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | 13 | Dok | Rp | 509.000.000 | 1 | Dok | Rp | 44.912.957 | 3 | Dok | | 79.000.050 | | | | 0 | Dok | - | 1 | Dok | Rp | 44.912.957 | 0% | 0,00% | 8% | 9% | Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|------|--|---|--|------|-----|----|---------------|-------|-----|----|-------------|------|-----|-------------|-------------|----|------------|------|-------------|------------|-----|-------------|------------|--------|-----|-------------|-------------|--------|--------|-------|--|---|
| 5 | 01 | 02 | 2 | 01 | 0003 | | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 4 | BA | Rp | 330.539.197 | 1 | BA | | 22.101.200 | 1 | BA | 68.585.846 | 1 | BA | 61.850.780 | | 6.535.017 | 1 | BA | 68.385.797 | 2 | BA | Rp | 90.486.997 | 100% | 99,71% | 50% | 27% | Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | |
| 5 | 01 | 02 | 2 | 01 | 0006 | | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | 4 | BA | Rp | 643.000.000 | 1 | BA | | 43.883.880 | 2 | BA | 119.705.854 | | | | 2 | 119.047.100 | 2 | BA | 119.047.100 | 3 | BA | Rp | 162.930.980 | 100% | 99,45% | 75% | 25% | Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | |
| 5 | 01 | 02 | 2 | 01 | 0007 | | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | 9 | Dok | Rp | 401.000.000 | 4 | Dok | Rp | 119.632.460 | 3 | Dok | Rp | 183.527.460 | | | do k | 22.381.580 | 0 | Dok | 22.381.580 | 4 | Dok | Rp | 142.014.040 | 0% | 12,20% | 44% | 35% | Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | |
| 5 | 01 | 02 | 2 | 02 | | | Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Perangkat daerah Sebagai Pengguna Aplikasi SIPD Secara Mandiri | 100% | | Rp | 138.000.000 | 94,22 | % | Rp | 8.871.600 | 100% | Rp | 35.999.370 | 0% | Rp | - | 0% | Rp | - | 0% | - | 94,22 | 0% | Rp | 8.871.600 | 0% | 0,00% | 94,22 | 6% | Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | |
| 5 | 01 | 02 | 2 | 02 | 0001 | | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 9 | Dok | Rp | 138.000.000 | 2 | Dok | Rp | 8.871.600 | 2 | Dok | Rp | 35.999.370 | | | | | 0 | Dok | - | 2 | Dok | Rp | 8.871.600 | 0% | 0,00% | 22% | 6% | Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | |
| 5 | 01 | 02 | 2 | 03 | | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah | Persentase Dokumen Evaluasi Pembangunan yang disusun | 100% | | Rp | 405.461.743 | 86,90 | % | Rp | 75.258.200 | 100% | Rp | 94.199.790 | 0% | Rp | - | 13% | 12.650.150 | 13% | | 12.650.150 | 87,03 | 0% | Rp | 87.908.350 | 13,43% | 13,43% | 87,03 | 22% | Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | |
| 5 | 01 | 02 | 2 | 03 | 0003 | | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 16 | Lap | Rp | 405.461.743 | 3 | Dok | Rp | 75.258.200 | 4 | Lap | Rp | 94.199.790 | | | 1 | lap | 12.650.150 | 1 | Lap | 12.650.150 | 4 | Lap | Rp | 87.908.350 | 25% | 13,43% | 25% | 22% | Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 03 | | | | | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Kesesuaian antar Dokumen Ranja dengan RENSTRA | 100% | | Rp | 1.747.592.600 | 92,40 | % | Rp | 195.108.000 | 100% | Rp | 301.055.580 | 2% | Rp | 7.492.600 | 25% | Rp | 76.238.550 | 28% | | 83.731.150 | 92,678 | % | Rp | 278.839.150 | 27,81% | 27,81% | 92,68 | 16% | |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 01 | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 1. Persentase pelaksanaan koordinasi dan Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Persentase Pelaksanaan Monev Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100% | | Rp | 558.524.400 | 90,86 | % | Rp | 71.821.000 | 100% | Rp | 120.582.830 | 2% | Rp | 2.515.700 | 20% | Rp | 24.383.600 | 22% | | 26.899.300 | 91,08 | 0% | Rp | 98.720.300 | 22,31% | 22,31% | 91,08 | 18% | Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 01 | 0001 | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoodinir Penyusunannya(RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 9 | Dok | Rp | 213.360.500 | 2 | Dok | Rp | 9.849.000 | 3 | Dok | Rp | 15.011.260 | | | | | 5.699.950 | 0 | Dok | 5.699.950 | 2 | Dok | Rp | 15.548.950 | 0% | 37,97% | 22% | 7% | Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 01 | 0002 | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 9 | Lap | Rp | 54.092.850 | 1 | Lap | Rp | 9.176.000 | 1 | Lap | Rp | 20.739.690 | | | | | 7.327.400 | 0 | Lap | 7.327.400 | 1 | Lap | Rp | 16.503.400 | 0% | 35,33% | 11% | 31% | Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|------|---|--|------|-----|----|-------------|-------|-----|----|------------|------|-----|------------|------------|------------|-----------|-----|------------|------------|-----|-----|------------|------------|--------|--------|------------|---|---|-------|-----|---|
| 5 | 01 | 03 | 2 | 01 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 9 | Lap | Rp | 54.092.850 | 1 | Lap | Rp | 11.700.000 | 1 | Lap | Rp | 23.933.380 | 4.196.250 | 0 | Lap | 4.196.250 | 1 | Lap | Rp | 15.896.250 | 0% | 17,53% | 11% | 29% | Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perakonomian dan Infrastruktur | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang Pemerintahan | - | - | - | - | 1 | Lap | Rp | 3.460.000 | - | - | - | - | - | - | - | 9.675.700 | 1 | Lap | Rp | 13.135.700 | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 01 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RP/JMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RP/JMD dan RKPD) | 12 | Dok | Rp | 128.792.500 | 2 | Dok | Rp | 13.300.000 | 3 | Dok | Rp | 25.338.960 | 2.000.000 | 0 | Dok | 2.000.000 | 2 | Dok | Rp | 15.300.000 | 0% | 7,89% | 17% | 12% | Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perakonomian dan Infrastruktur | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 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 | 5 | Lap | Rp | 54.092.850 | 1 | Lap | Rp | 9.636.000 | 1 | Lap | Rp | 13.610.820 | 2.515.700 | 2.860.000 | 0 | Lap | 5.375.700 | 1 | Lap | Rp | 15.011.700 | 0% | 39,50% | 20% | 28% | Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perakonomian dan Infrastruktur | | | |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 01 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 5 | Lap | Rp | 54.092.850 | 1 | Lap | Rp | 7.200.000 | 1 | Lap | Rp | 21.948.720 | 2.300.000 | 0 | Lap | 2.300.000 | 1 | Lap | Rp | 9.500.000 | 0% | 10,48% | 20% | 18% | Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perakonomian dan Infrastruktur | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 01 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang Pembangunan Daerah | - | - | - | - | 1 | Lap | Rp | 7.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Lap | Rp | 7.500.000 | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 02 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perakonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 1. Persentase pelaksanaan koordinasi dan Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Perakonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 2. Persentase Pelaksanaan Monev Bidang Perakonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 100% | Rp | | 509.590.500 | 88,24 | % | Rp | 52.354.000 | 100% | Rp | 80.487.420 | 2% | Rp | 1.990.900 | 33% | Rp | 26.321.400 | 35% | | 28.312.300 | 88,59 | 0% | Rp | 80.666.300 | 35,18% | 35,18% | 8859% | 16% | Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perakonomian dan Infrastruktur |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 02 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perakonomian (RPJPD, RP/JMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan Daerah Bidang Perakonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RP/JMD dan RKPD) | 9 | Dok | Rp | 215.943.600 | 2 | Dok | Rp | 4.671.000 | 3 | Dok | Rp | 10.201.860 | 1.990.900 | 0 | Dok | 1.990.900 | 2 | Dok | Rp | 6.661.900 | 0% | 19,52% | 22% | 3% | Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perakonomian dan Infrastruktur | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 02 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perakonomian | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perakonomian | 4 | Lap | Rp | 54.092.850 | 1 | Lap | Rp | 8.355.000 | 1 | Lap | Rp | 19.045.900 | 14.481.400 | 0 | Lap | 14.481.400 | 1 | Lap | Rp | 22.836.400 | 0% | 76,03% | 25% | 42% | Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perakonomian dan Infrastruktur | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 02 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perakonomian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perakonomian | 4 | Lap | Rp | 54.092.850 | 1 | Lap | Rp | 9.000.000 | 1 | Lap | Rp | 10.000.000 | 4.000.000 | 0 | Lap | 4.000.000 | 1 | Lap | Rp | 13.000.000 | 0% | 40,00% | 25% | 24% | Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perakonomian dan Infrastruktur | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|------|--|---|------|-----|-------------|-------------|-----|------------|-----------|------------|------------|-----|----|------------|-----------|-----|------------|-----|-----|-----|-----------|------------|------------|--------|--------|-------|---|---|
| 6 | 01 | 03 | 2 | 02 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Derakoporan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Ranja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Derakoporan | - | - | - | 1 | Lap | Rp | 4.428.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Lap | Rp | 4.428.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 01 | 03 | 2 | 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) | 9 | Dok | Rp | 77.275.500 | 2 | Dok | Rp | 4.448.000 | 3 | Dok | Rp | 8.935.960 | 0 | Dok | - | - | 2 | Dok | Rp | 4.448.000 | 0% | 0,00% | 22% | 6% | Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur | |
| 6 | 01 | 03 | 2 | 02 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 1 | Lap | Rp | 54.092.850 | 1 | Lap | Rp | 8.872.000 | 1 | Lap | Rp | 12.303.700 | 3.840.000 | 0 | Lap | - | - | 1 | Lap | Rp | 12.712.000 | 0% | 31,21% | 100% | 24% | Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur |
| 6 | 01 | 03 | 2 | 02 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 1 | Lap | Rp | 54.092.850 | 1 | Lap | Rp | 9.900.000 | 1 | Lap | Rp | 20.000.000 | 4.000.000 | 0 | Lap | - | - | 1 | Lap | Rp | 13.900.000 | 0% | 20,00% | 100% | 26% | Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur |
| 6 | 01 | 03 | 2 | 02 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Ranja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | - | - | - | 1 | Lap | Rp | 2.680.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Lap | Rp | 2.680.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 01 | 03 | 2 | 03 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 1. Persentase pelaksanaan koordinasi dan Asistensi, Monitoring, Evaluasi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 2. Persentase Pelaksanaan Monov bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 100% | Rp | 679.477.700 | 97,45 % | Rp | 70.933.000 | 100% | Rp | 99.985.330 | 3% | Rp | 2.986.000 | 26% | Rp | 25.533.550 | 29% | - | 98 | Unit | Rp | 99.452.550 | 28,52% | 28,52% | 97,74 | 15% | Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur |
| 6 | 01 | 03 | 2 | 03 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 9 | Dok | Rp | 267.341.700 | 2 | Dok | Rp | 12.971.000 | 3 | Dok | Rp | 25.019.510 | 2.986.000 | 0 | 0 | - | - | 2 | Dok | Rp | 15.957.000 | 0% | 11,93% | 22% | 6% | Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur |
| 6 | 01 | 03 | 2 | 03 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 5 | Lap | Rp | 54.092.850 | 1 | Lap | Rp | 9.834.000 | 1 | Lap | Rp | 18.771.520 | 9.942.800 | 0 | 0 | - | - | 1 | Lap | Rp | 19.776.800 | 0% | 52,97% | 20% | 37% | Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur |
| 6 | 01 | 03 | 2 | 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 | 5 | Lap | Rp | 66.972.100 | 1 | Lap | Rp | 20.200.000 | 1 | Lap | Rp | 18.000.000 | 0 | 0 | - | - | 1 | Lap | Rp | 20.200.000 | 0% | 0,00% | 20% | 30% | Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur | |
| 6 | 01 | 03 | 2 | 03 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Ranja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | - | - | - | 1 | Lap | Rp | 4.820.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Lap | Rp | 4.820.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 01 | 03 | 2 | 03 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 9 | Dok | Rp | 180.309.500 | 2 | Dok | Rp | 4.700.000 | 3 | Dok | Rp | 13.070.160 | 0 | 0 | - | - | 2 | Dok | Rp | 4.700.000 | 0% | 0,00% | 22% | 3% | Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|------|--|---|------|-----|----|-------------|-------|-----|----|-------------|------|-----|------------|-------------|----|----|------------|------------|----|------------|---------|------------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---|---|---|
| 5 | 01 | 03 | 2 | 03 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 5 | Lap | Rp | 56.668.700 | 1 | Lap | Rp | 7.280.000 | 1 | Lap | Rp | 15.124.140 | | | | 12.590.750 | 0 | 0 | | 12.590.750 | 1 | Lap | Rp | 19.870.750 | 0% | 83,25% | 20% | 35% | Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Perakonomian | |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 03 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 5 | Lap | Rp | 54.092.850 | 1 | Lap | Rp | 8.600.000 | 1 | Lap | Rp | 10.000.000 | | | | 3.000.000 | 0 | 0 | | 3.000.000 | 1 | Lap | Rp | 11.600.000 | 0% | 30,00% | 20% | 21% | Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Perakonomian | |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 03 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | - | - | - | - | 1 | Lap | Rp | 2.528.000 | - | - | - | - | | | | | | | | 1 | Lap | Rp | 2.528.000 | | | | | | | |
| 5 | 05 | 02 | | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase Hasil Kelitbitan yang didiseminasikan | 100% | | Rp | 474.000.000 | 92,16 | % | Rp | 431.932.477 | 100% | | Rp | 680.119.650 | 3% | Rp | 18.430.500 | 7% | Rp | 44.449.500 | 9% | | 62.880.000 | 92,25 | % | Rp | 494.812.477 | 9,25% | 9,25% | 92,25 | 104% | Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 01 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 100% | | Rp | 80.000.000 | | | Rp | - | 100% | | Rp | 24.523.050 | 0% | Rp | - | 0% | Rp | - | 0% | | 0 | Laporan | Rp | - | 0% | 0,00% | 0% | 0% | | |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 01 | 0012 | Pengelolaan Data Kelitbitan dan Peraturan | Jumlah Data Kelitbitan dan Peraturan yang Terkoleksi dengan Baik | 4 | Lap | Rp | 80.000.000 | - | - | - | 1 | Lap | Rp | 24.523.050 | | | | | | | | | - | | | | | 0% | 0,00% | 0% | 0% | Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah | |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 02 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | | | | 70,80 | % | Rp | 24.809.980 | | | Rp | - | 0% | Rp | - | #DIV/0! | Rp | - | #DIV/0! | | | Rp | 24.809.980 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | | |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 02 | 0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial | - | - | - | - | 1 | Dok | Rp | 24.809.980 | | | | | | | | | | | | 1 | Dok | Rp | 24.809.980 | | | | | | | |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 03 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan Pembangunan | Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 100% | | Rp | 114.000.000 | 99,95 | % | Rp | 188.900.000 | 100% | | Rp | 368.901.000 | 1% | Rp | 4.626.000 | 0% | Rp | - | 1% | | 4.626.000 | | Rp | 193.526.000 | 1,25% | 1,25% | 0% | 170% | | |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 03 | 0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | 4 | Dok | Rp | 42.000.000 | - | - | - | | | | | | | | | | | 0 | 0% | | - | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah | | |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 03 | 0009 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan umum | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan umum | 4 | Dok | Rp | 72.000.000 | 1 | Dok | Rp | 94.450.000 | 1 | Dok | Rp | 368.901.000 | | | 4.626.000 | | 1 | Dok | | 4.626.000 | 1 | 0% | Rp | 99.076.000 | 0% | 1,25% | 25% | 138% | Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah | |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 03 | 0010 | Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | - | - | - | - | 1 | Dok | Rp | 94.450.000 | - | - | - | | | | | | | | | 1 | Dok | Rp | 94.450.000 | | | | | | | |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 04 | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Persentase hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 100% | | Rp | 280.000.000 | 89,21 | % | Rp | 218.222.497 | 100% | | Rp | 286.695.600 | 5% | Rp | 13.804.500 | 16% | Rp | 44.449.500 | 20% | | 56.254.000 | | Rp | 276.476.497 | 20,32% | 20,32% | 0% | 99% | | |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 04 | 0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | - | - | - | - | 1 | Dok | Rp | 178.922.497 | - | - | - | | | | | | | | | 1 | Dok | Rp | 178.922.497 | | | | | | | |

