

EVALUASI RENCANA AKSI
BAPPEDA KABUPATEN BONE PERIODE 2013-2018
TRIWULAN I (PERTAMA) TAHUN ANGGARAN 2020

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	Realisasi Anggaran Kegiatan			PENANGGUNG JAWAB
								Rp.	Keu (%)	Fisik (%)					Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah	Predikat SAKIP oleh APIP	Predikat	TW 1 : 39 TW 2 : 34 TW 3 : 40 TW 4 : 100	Pelayanan Administrasi Perkantoran	412,066,300	159,970,352	38.82	38.82	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Angsuran Pembayaran jasa Komunikasi (Angsuran)	12,000,000	TW 1 : 25 %	2,780,148	23.17	23.17	Sekretariat
2											Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang menerima Jasa Keuangan (Orang)	76,642,800	TW 1: 25-%	12,694,572	16.56	16.56	Sekretariat
3											Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Alat Kerja yang diperbaiki(Jenis)	5,000,000	TW 1 : 50%	2,050,000	41.00	41.00	Sekretariat
4											Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor yang diadakan (Paket)	4,000,000	TW 1: 30%	650,000	16.25	16.25	Sekretariat
5											Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Terbitan surat Kabar/ majalah langganan (Media)	29,150,000	TW1 : 25 %	5,350,000	18.35	18.35	Sekretariat
6											Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Rapat Rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah (kali)	205,000,000	TW 1 : 30%	110,108,632	53.71	53.71	Sekretariat
7											Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran (Jenis)	80,273,500	TW1:25%	26,337,000	32.81	32.81	Sekretariat

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	Realisasi Anggaran Kegiatan			PENANGGUNG JAWAB
								Rp.	Keu (%)	Fisik (%)					Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	
8			Cakupan realisasi peningkatan sarana prasarana aparatur	Persen	TW 1 : 39 TW 2 : 34 TW 3 : 40 TW 4 : 100	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	289,288,700	36,340,959	12.56	12.56	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Paket)	7,000,000	TW 1 : 20%	-	-	-	Sekretariat
9											Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (paket)	199,000,000	TW 1 : 25%	-	-	-	Sekretariat
10											Pengadaan Mebeleur	Jumlah Jenis mebel yang diadakan (Jenis)	7,400,000	TW 1 : 30%	-	-	-	Sekretariat
											Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang diperlihara (Unit)	24,200,000	TW 1 : 25 %	13,000,000	53.72	53.72	Sekretariat
11											Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diperlihara (Unit)	51,688,700	TW 1 : 25%	23,340,959	45.16	45.16	Sekretariat
14		Jumlah pegawai yang memahami manajemen kepemimpinan esalon IV dan mendapat sertifikat	Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat PIM IV	Persen	TW 1 : 39 TW 2 : 34 TW 3 : 40 TW 4 : 100	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	97,500,000	5,400,000	5.54	5.54	Bimbingan dan implementasi perarturan perundang undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Teknis (Orang)	97,500,000	TW 1 : 39%	5,400,000	5.54	5.54	Sekertariat
15		Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah	cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	TW 1 : 81,25 TW 2 : 87,50 TW 3 : 93,75 TW 4 : 100	program Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	46,485,000	7,924,200	17.05	17.05	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja (Dokumen)	15,625,000	TW 1: 10%	7,924,200	50.71	50.71	Sekretariat
											Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran (dokumen)	15,000,000	TW 1 : 10 %	-	-	-	Sekretariat

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	Realisasi Anggaran Kegiatan			PENANGGUNG JAWAB
								Rp.	Keu (%)	Fisik (%)					Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	
											Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (dokumen)	15,860,000	TW 1 : 100 %	10,765,000	67.88	67.88	Sekretariat
16		Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah	Asistensi sinergitas dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran	persen	TW 1 : 81,25 TW 2 : 87,50 TW 3 : 93,75 TW 4 : 100	program penunjang pemerintahan umum	186,660,000	43,462,500	23.28	23.28	Penyusunan Renstra	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	27,000,000	TW 1 : 50%	11,422,500	42.31	42.31	Sekretariat
											Pengelola Website Perangkat Daerah	Jumlah Situs Web yang dikelola (Website)	59,660,000	TW 1 : 50 %	32,040,000	53.70	53.70	Sekretariat
											Promosi dan pameran pembangunan	Jumlah penyelenggaraan pameran pembangunan (kabupaten dan provinsi) (kali)	100,000,000	TW 1 : 25 %	-	-	-	Sekretariat
		Meningkatnya Kapasitas aparatur perencanaan pembangunan daerah	Presentase jumlah ASN perencanaan yang bersertifikat	persen	TW 1 : 81,25 TW 2 : 87,50 TW 3 : 93,75 TW 4 : 100	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	78,000,000	-	-		Peningkatan kemampuan teknis aparatur	jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek perencanaan (Kegiatan)	78,000,000	TW 1 : 20 %	-	-	-	Sekretariat
22	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.	Tersusunnya dokumen RPJMD, RENSTRA, RKPD dan RENJA Bappeda.	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persen	TW 1 : 45,84 TW 2 : 71,72 TW 3 : 90,88 TW 4 : 100	Perencanaan Pembangunan Daerah	369,400,000	169,326,599	45.84	45.84	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD (Dokumen)	78,000,000	TW 1 : 10%	12,455,000	15.97	15.97	Bidang Perencanaan dan Evaluasi
											penyusunan kebijakan umum	jumlah dokumen kebijakan umum yang tersusun (dokumen)	51,800,000	TW 1 : 25%	-	-	-	Bidang Perencanaan dan Evaluasi
24											Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten dilkasankan (Kali)	239,600,000	TW 1 : 80%	156,871,599	65.47	65.47	Bidang Perencanaan dan Evaluasi

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	Realisasi Anggaran Kegiatan			PENANGGUNG JAWAB
								Rp.	Keu (%)	Fisik (%)					Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	
26		meningkatkan fungsi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persen	TW 1 : 45,84 TW 2 : 71,72 TW 3 : 90,88 TW 4 : 100	Perencanaan Pembangunan Daerah	191,600,000	18,769,000	9.80	9.80	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan (Dokumen)	144,000,000	TW 1 : 25%	18,769,000	13.03	13.03	Bidang Perencanaan dan Evaluasi
											Asistensi dan Verifikasi Rencana Kerja Anggaran	Jumlah RKA SKPD dan Kecamatan yang telah disistensi dan verifikasi (dokumen)	47,600,000	TW 1 : 25%	-	-	-	
27	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi.	meningkatkan sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan di bidang ekonomi	Persen	TW 1 : 29,58 TW 2 : 54,33 TW 3 : 80,10 TW 4 : 100	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	406,000,000	39,584,000	9.75	9.75	Penyusunan Perencanaan pembangunan Pertanian	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian (Dokumen)	86,000,000	TW 1 : 25%	20,113,500	23.39	23.39	Bidang Ekonomi
											Penyusunan perencanaan pembangunan pariwisata, industri dan perdagangan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pariwisata, industri dan perdagangan (Dokumen)	87,000,000	TW 1 : 25%	9,250,000	10.63	10.63	Bidang Ekonomi
18											Penyusunan Perencanaan pembangunan ekonomi, keuangan dan pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan bidang keuangan dan pendanaan (dokumen)	83,000,000	TW 1 : 25%	10,220,500	12.31	12.31	Bidang Ekonomi
											Monitoring dan Evaluasi Pelaporan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pengelola dana bagi hasil pajak rokok (Dokumen)	150,000,000	TW 1 : 25%	-	-	-	Bidang Ekonomi
22	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya.	Meningkatakan sinkronisasi dan konsisten perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan di bidang sosial budaya	Persen	TW 1 : 28,48 TW 2 : 25,52 TW 3 : 23,98 TW 4 : 22,03	Perencanaan Sosial Budaya	576,000,000	156,540,933	27.18	27.18	kegiatan penyusunan perencanaan bidang pemerintahan dan politik	jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan politik(dokumen)	166,664,440	TW 1 : 25%	77,239,800	46.34	46.34	Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
24											Kegiatan penyusunan perencanaan bidang pendidikan, mental dan budaya	jumlah dokemen perencanaan bidang pendidikan , mental dan budaya (dokumen)	152,320,250	TW 1 : 25%	27,326,700	17.94	17.94	Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	Realisasi Anggaran Kegiatan			PENANGGUNG JAWAB
								Rp.	Keu (%)	Fisik (%)					Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	
											Kegiatan penyusunan perencanaan bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat (dokumen)	jumlah dokumen perencanaan bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat (dokumen)	257,015,310	TW 1 :25%	51,974,433	20.22	20.22	Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
28	Penyusunan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Meningkatakan sinkronisasi dan konsisten perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persen	TW 1 : 28,33 TW 2 : 61,61 TW 3 : 86,31 TW 4 : 100	Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	732,000,000	114,986,180	15.71	15.71	Koordinasi Perencanaan pengembangan irigasi yang berbasis masyarakat	Jumlah IPDMIP (Laporan)	370,000,000	TW 1 :25%	33,426,105	9.03	9.03	Bidang Perencanaan Infraswil
29											penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur	jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur (dokumen)	120,000,000	TW 1 :25%	25,178,000	20.98	20.98	Bidang Perencanaan Infraswil
30											penyusunan perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah	jumlah dokumen perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah (dokumen)	121,200,000	TW 1 :25%	32,042,075	26.44	26.44	Bidang Perencanaan Infraswil
32											Koordinasi Percepatan Pembangunan perumahan dan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan permukiman (dokumen)	120,800,000	TW 1 :25%	24,340,000	20.15	20.15	Bidang Perencanaan Infraswil

EVALUASI RENCANA AKSI
BAPPEDA KABUPATEN BONE PERIODE 2013-2018
TRIWULAN II (KEDUA) TAHUN ANGGARAN 2020

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	Realisasi Anggaran Kegiatan			PENANGGUNG JAWAB
								Rp.	Keu (%)	Fisik (%)					Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah	Predikat SAKIP oleh APIP	Predikat	TW 1 : 39 TW 2 : 34 TW 3 : 40 TW 4 : 100	Pelayanan Administrasi Perkantoran	486,891,050	120,444,788	24.74	24.74	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Angsuran Pembayaran jasa Komunikasi (Angsuran)	12,000,000	TW II : 25 %	2,747,472	22.90	22.90	Sekretariat
2											Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang menerima Jasa Keuangan (Orang)	76,642,800	TW II : 25 %	18,594,566	24.26	24.26	Sekretariat
3											Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Alat Kerja yang diperbaiki(Jenis)	6,400,000	TW II : 25 %	3,600,000	56.25	56.25	Sekretariat
4											Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor yang diadakan (Paket)	3,000,000	TW II : 25 %	2,000,000	66.67	66.67	Sekretariat
5											Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Terbitan surat Kabar/ majalah langganan (Media)	10,700,000	TW II : 25 %	1,480,000	13.83	13.83	Sekretariat
6											Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Rapat Rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah (kali)	316,567,250	TW II : 25 %	65,560,000	20.71	20.71	Sekretariat
7											Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran (Jenis)	61,581,000	TW II : 25 %	26,462,750	42.97	42.97	Sekretariat
8			Cakupan realisasi peningkatan sarana prasarana aparatur	Persen	TW 1 : 39 TW 2 : 34 TW 3 : 40 TW 4 : 100	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	228,409,850	1,520,978,669	665.90	665.90	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Paket)	-	TW II : 0 %	-	-	-	Sekretariat
9											Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (paket)	150,000,000	TW II : 25 %	1,500,000,000	1,000.00	1,000.00	Sekretariat

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	Realisasi Anggaran Kegiatan			PENANGGUNG JAWAB
								Rp.	Keu (%)	Fisik (%)					Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	
10											Pengadaan Mebeleur	Jumlah Jenis mebel yang diadakan (Jenis)	7,400,000	TW II : 0 %	-	-	-	Sekretariat
											Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang diperlihara (Unit)	13,000,000	TW II : 0 %	-	-	-	Sekretariat
11											Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diperlihara (Unit)	58,009,850	TW II : 25 %	20,978,669	36.16	36.16	Sekretariat
14		Jumlah pegawai yang memahami manajemen kepemimpinan esalon IV dan mendapat sertifikat	Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat PIM IV	Persen	TW 1 : 39 TW 2 : 34 TW 3 : 40 TW 4 : 100	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	97,500,000	43,499,900	44.62	44.62	Bimbingan dan implementasi perarturan perundang undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Teknis (Orang)	48,899,900	TW II : 25 %	43,499,900	88.96	88.96	Sekertariat
15		Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah	cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	TW 1 : 81,25 TW 2 : 87,50 TW 3 : 93,75 TW 4 : 100	program Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	32,689,200	-	-	-	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja (Dokumen)	11,769,250	TW II : 0 %	-	-	-	Sekretariat
											Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran (dokumen)	9,674,950	TW II : 50%	4,509,950	46.61	46.61	Sekretariat
											Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (dokumen)	11,245,000	TW II :1 0%	479,500	4.26	4.26	Sekretariat
16		Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah	Asistensi sinergitas dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran	persen	TW 1 : 81,25 TW 2 : 87,50 TW 3 : 93,75 TW 4 : 100	program penunjang pemerintahan umum	98,145,500	34,084,600	34.73	34.73	Penyusunan Renstra	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	28,074,500	TW II : 25 %	11,298,600	40.25	40.25	Sekertariat
											Pengelola Website Perangkat Daerah	Jumlah Situs Web yang dikelola (Website)	70,071,000	TW II : 25 %	22,786,000	32.52	32.52	Sekertariat
											Promosi dan pameran pembangunan	Jumlah penyelenggaraan pameran pembangunan (kabupaten dan provinsi) (kali)	-	TW II : 0 %	-	-	-	Sekertariat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	Realisasi Anggaran Kegiatan			PENANGGUNG JAWAB
		STRATEGIS	KINERJA					Rp.	Keu (%)	Fisik (%)					Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	
		Meningkatnya Kapasitas aparatur perencanaan pembangunan daerah	Presentase jumlah ASN perencanaan yang bersertifikat	persen	TW 1 : 81,25 TW 2 : 87,50 TW 3 : 93,75 TW 4 : 100	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	-	-	#DIV/0!		Peningkatan kemampuan teknis aparatur	jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek perencanaan (Kegiatan)	-	TW II : 0 %	-	-	-	Sekretariat
22	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.	Tersusunnya dokumen RPJMD, RENSTRA, RKPD dan RENJA Bappeda.	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persen	TW 1 : 45,84 TW 2 : 71,72 TW 3 : 90,88 TW 4 : 100	Perencanaan Pembangunan Daerah	390,722,200	104,867,700	26.84	26.84	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD (Dokumen)	167,156,000	TW II : 50%	59,465,000	35.57	35.57	Bidang Perencanaan dan Evaluasi
											penyusunan kebijakan umum	jumlah dokumen kebijakan umum yang tersusun (dokumen)	25,966,200	TW II : 50%	6,342,700	24.43	24.43	Bidang Perencanaan dan Evaluasi
24											Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten dilkasankan (Kali)	197,600,000	TW II : 10 %	39,060,000	19.77	19.77	Bidang Perencanaan dan Evaluasi
26		meningkatnya fungsi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persen	TW 1 : 45,84 TW 2 : 71,72 TW 3 : 90,88 TW 4 : 100	Perencanaan Pembangunan Daerah	103,316,500	24,934,000	24.13	24.13	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan (Dokumen)	79,525,000	TW II : 10 %	16,150,000	20.31	20.31	Bidang Perencanaan dan Evaluasi
											Asistensi dan Verifikasi Rencana Kerja Anggaran	Jumlah RKA SKPD dan Kecamatan yang telah disistensi dan verifikasi (dokumen)	23,791,500	TW II : 50%	8,784,000	36.92	36.92	Bidang Perencanaan dan Evaluasi
27	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi.	meningkatnya sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan di bidang ekonomi	Persen	TW 1 : 29,58 TW 2 : 54,33 TW 3 : 80,10 TW 4 : 100	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	183,115,400	64,452,000	35.20	35.20	Penyusunan Perencanaan pembangunan Pertanian	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian (Dokumen)	52,089,900	TW II : 25 %	8,785,000	16.87	16.87	Bidang Ekonomi
											Penyusunan perencanaan pembangunan pariwisata, industri dan perdagangan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pariwisata, industri dan perdagangan (Dokumen)	45,937,500	TW II : 25 %	13,472,500	29.33	29.33	Bidang Ekonomi
18											Penyusunan Perencanaan pembangunan ekonomi, keuangan dan pendanaan	Jumlah dokumen ekonomi, keuangan dan pendanaan (dokumen)	41,371,500	TW II : 25 %	14,192,000	34.30	34.30	Bidang Ekonomi

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	Realisasi Anggaran Kegiatan			PENANGGUNG JAWAB
								Rp.	Keu (%)	Fisik (%)					Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	
											Monitoring dan Evaluasi Pelaporan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pengelola dana bagi hasil pajak rokok (Dokumen)	43,716,500	TW II : 25 %	28,002,500	64.05	64.05	Bidang Ekonomi
22	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya.	Meningkatakan sinkronisasi dan konsisten perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan di bidang sosial budaya	Persen	TW 1 : 28,48 TW 2 : 25,52 TW 3 : 23,98 TW 4 : 22,03	Perencanaan Sosial Budaya	392,979,250	85,596,600	21.78	21.78	kegiatan penyusunan perencanaan bidang pemerintahan dan politik	jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan politik(dokumen)	138,732,800	TW II : 25 %	18,168,000	13.10	13.10	Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
24											Kegiatan penyusunan perencanaan bidang pendidikan , mental dan budaya	jumlah dokemen perencanaan bidang pendidikan , mental dan budaya (dokumen)	96,982,900	TW II : 25 %	18,384,200	18.96	18.96	Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
											Kegiatan penyusunan perencanaan bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat	jumlah dokemen perencanaan bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat (dokumen)	157,263,550	TW II : 25 %	49,044,400	31.19	31.19	Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
28	Penyusunan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Meningkatakan sinkronisasi dan konsisten perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persen	TW 1 : 28,33 TW 2 : 61,61 TW 3 : 86,31 TW 4 : 100	Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	402,086,750	117,837,050	29.31	29.31	Koordinasi Perencanaan pengembangan irigasi yang berbasis masyarakat	Jumlah IPDMIP (Laporan)	188,690,000	TW II : 25 %	56,343,000	29.86	29.86	Bidang Perencanaan Infraswil
29											penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur	jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur (dokumen)	69,081,000	TW II : 25 %	19,343,000	28.00	28.00	Bidang Perencanaan Infraswil
30											penyusunan perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah	jumlah dokumen perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah (dokumen)	72,215,750	TW II : 25 %	29,239,050	40.49	40.49	Bidang Perencanaan Infraswil
32											Koordinasi Percepatan Pembangunan perumahan dan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan pemukiman (dokumen)	72,100,000	TW II : 25 %	12,912,000	17.91	17.91	Bidang Perencanaan Infraswil

EVALUASI RENCANA AKSI

BAPPEDA KABUPATEN BONE PERIODE 2013-2018

TRIWULAN III (TIGA) TAHUN ANGGARAN 2020

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	Realisasi Anggaran Kegiatan			PENANGGUNG JAWAB
								Rp.	Keu (%)	Fisik (%)					Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah	Predikat SAKIP oleh APIP	Predikat	TW 1 : 39 TW 2 : 34 TW 3 : 40 TW 4 : 100	Pelayanan Administrasi Perkantoran	486,891,050	453,296,038	93.10	93.10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Angsuran Pembayaran jasa Komunikasi (Angsuran)	12,000,000	TW III : 25 %	8,272,735	68.94	68.94	Sekretariat
2											Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang menerima Jasa Keuangan (Orang)	76,642,800	TW III : 25 %	57,420,661	74.92	74.92	Sekretariat
3											Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Alat Kerja yang diperbaiki(Jenis)	6,400,000	TW III : 25 %	6,400,000	100.00	100.00	Sekretariat
4											Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor yang diadakan (Paket)	3,000,000	TW III : 25 %	3,000,000	100.00	100.00	Sekretariat
5											Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Terbitan surat Kabar/ majalah langganan (Media)	10,700,000	TW III : 25 %	6,830,000	63.83	63.83	Sekretariat
6											Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Rapat Rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah (kali)	316,567,250	TW III : 25 %	314,649,642	99.39	99.39	Sekretariat
7											Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Pendukung pelaksanaan administrasi Perkantoran (Jenis)	61,581,000	TW III : 25 %	56,723,000	92.11	92.11	Sekretariat
8			Cakupan realisasi peningkatan sarana prasarana aparatur	Persen	TW 1 : 39 TW 2 : 34 TW 3 : 40 TW 4 : 100	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	228,409,850	1,573,376,830	688.84	688.84	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Paket)	-	TW III : 0 %	-	-	-	Sekretariat

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	Realisasi Anggaran Kegiatan			PENANGGUNG JAWAB
								Rp.	Keu (%)	Fisik (%)					Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	
9	10										Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (paket)	150,000,000	TW III : 25 %	1,500,000,000	1,000.00	1,000.00	Sekretariat
											Pengadaan Mebeleur	Jumlah Jenis mebel yang diadakan (Jenis)	7,400,000	TW III : 0 %	7,400,000	100.00	100.00	Sekretariat
											Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang diperlihara (Unit)	13,000,000	TW III : 0 %	13,000,000	100.00	100.00	Sekretariat
11											Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diperlihara (Unit)	58,009,850	TW III : 25 %	52,976,830	91.32	91.32	Sekretariat
14		Jumlah pegawai yang memahami manajemen kepemimpinan esalon IV dan mendapat sertifikat	Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat PIM IV	Persen	TW 1 : 39 TW 2 : 34 TW 3 : 40 TW 4 : 100	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	97,500,000	43,499,900	44.62	44.62	Bimbingan dan implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Teknis (Orang)	48,899,900	TW III : 25 %	43,499,900	88.96	88.96	Sekertariat
15		Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah	cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	TW 1 : 81,25 TW 2 : 87,50 TW 3 : 93,75 TW 4 : 100	program Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	32,689,200	3,844,700	11.76	11.76	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja (Dokumen)	11,769,250	TW III : 25%	3,844,700	32.67	32.67	Sekretariat
											Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran (dokumen)	9,674,950	TW III : 50%	9,674,950	100.00	100.00	Sekretariat
											Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (dokumen)	11,245,000	TW III :1 0%	479,500	4.26	4.26	Sekretariat
16		Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah	Asistensi sinergitas dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran	persen	TW 1 : 81,25 TW 2 : 87,50 TW 3 : 93,75 TW 4 : 100	program penunjang pemerintahan umum	98,145,500	83,445,500	85.02	85.02	Penyusunan Renstra	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	28,074,500	TW III : 25 %	25,374,500	90.38	90.38	Sekertariat

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	Realisasi Anggaran Kegiatan			PENANGGUNG JAWAB
								Rp.	Keu (%)	Fisik (%)					Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	
											Pengelola Website Perangkat Daerah	Jumlah Situs Web yang dikelola (Website)	70,071,000	TW II : 25 %	58,071,000	82.87	82.87	Sekretariat
											Promosi dan pameran pembangunan	Jumlah penyelenggaraan pameran pembangunan (kabupaten dan provinsi) (kali)	-	TW III : 0 %	-	-	-	Sekretariat
22		Meningkatnya Kapasitas aparatur perencanaan pembangunan daerah	Presentase jumlah ASN perencanaan yang bersertifikat	persen	TW 1 : 81,25 TW 2 : 87,50 TW 3 : 93,75 TW 4 : 100	Program peningkatan kapasitas kelembangaan perencanaan pembangunan daerah	-	-	#DIV/0!		Peningkatan kemampuan teknis aparatur	jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek perencanaan (Kegiatan)	-	TW III : 0 %	-	-	-	Sekretariat
	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.	Tersusunnya dokumen RPJMD, RENSTRA, RKPD dan RENJA Bappeda.	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persen	TW 1 : 45,84 TW 2 : 71,72 TW 3 : 90,88 TW 4 : 100	Perencanaan Pembangunan Daerah	390,722,200	168,646,200	43.16	43.16	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD (Dokumen)	167,156,000	TW III : 50%	108,260,000	64.77	64.77	Bidang Perencanaan dan Evaluasi
											penyusunan kebijakan umum	jumlah dokumen kebijakan umum yang tersusun (dokumen	25,966,200	TW III : 50%	21,326,200	82.13	82.13	Bidang Perencanaan dan Evaluasi
24											Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten dilkasankan (Kali)	197,600,000	TW III : 10 %	39,060,000	19.77	19.77	Bidang Perencanaan dan Evaluasi
26		meningkatnya fungsi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persen	TW 1 : 45,84 TW 2 : 71,72 TW 3 : 90,88 TW 4 : 100	Perencanaan Pembangunan Daerah	103,316,500	38,036,500	36.82	36.82	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan (Dokumen)	79,525,000	TW II : 10 %	16,150,000	20.31	20.31	Bidang Perencanaan dan Evaluasi
											Asistensi dan Verifikasi Rencana Kerja Anggaran	Jumlah RKA SKPD dan Kecamatan yang telah disistensi dan verifikasi (dokumen)	23,791,500	TW III : 50%	21,886,500	91.99	91.99	Bidang Perencanaan dan Evaluasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	Realisasi Anggaran Kegiatan			PENANGGUNG JAWAB
		STRATEGIS	KINERJA					Rp.	Keu (%)	Fisik (%)					Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	
27	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi.	meningkatkan sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan di bidang ekonomi	Persen	TW 1 : 29,58 TW 2 : 54,33 TW 3 : 80,10 TW 4 : 100	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	183,115,400	146,725,000	80.13	80.13	Penyusunan Perencanaan pembangunan Pertanian	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian (Dokumen)	52,089,900	TW III : 25 %	40,238,500	77.25	77.25	Bidang Ekonomi
											Penyusunan perencanaan pembangunan pariwisata, industri dan perdagangan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pariwisata, industri dan perdagangan (Dokumen)	45,937,500	TW III : 25 %	35,324,000	76.90	76.90	Bidang Ekonomi
18											Penyusunan Perencanaan pembangunan ekonomi, keuangan dan pendanaan	Jumlah dokumen ekonomi, keuangan dan pendanaan (dokumen)	41,371,500	TW III : 25 %	32,400,000	78.31	78.31	Bidang Ekonomi
											Monitoring dan Evaluasi Pelaporan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pengelola dana bagi hasil pajak rokok (Dokumen)	43,716,500	TW III : 25 %	38,762,500	88.67	88.67	Bidang Ekonomi
22	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya.	Meningkatkan sinkronisasi dan konsisten perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan di bidang sosial budaya	Persen	TW 1 : 28,48 TW 2 : 25,52 TW 3 : 23,98 TW 4 : 22,03	Perencanaan Sosial Budaya	392,979,250	294,198,233	74.86	74.86	kegiatan penyusunan perencanaan bidang pemerintahan dan politik	jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan politik(dokumen)	138,732,800	TW III : 25 %	138,340,800	99.72	99.72	Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
24											Kegiatan penyusunan perencanaan bidang pendidikan, mental dan budaya	jumlah dokemen perencanaan bidang pendidikan , mental dan budaya (dokumen)	96,982,900	TW III : 25 %	49,919,600	51.47	51.47	Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
											Kegiatan penyusunan perencanaan bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat	jumlah dokemen perencanaan bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat (dokumen)	157,263,550	TW III : 25 %	105,937,833	67.36	67.36	Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
28	Penyusunan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Meningkatkan sinkronisasi dan konsisten perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persen	TW 1 : 28,33 TW 2 : 61,61 TW 3 : 86,31 TW 4 : 100	Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	402,086,750	322,256,230	80.15	80.15	Koordinasi Perencanaan pengembangan irigasi yang berbasis masyarakat	Jumlah IPDMIP (Laporan)	188,690,000	TW III : 25 %	122,569,105	64.96	64.96	Bidang Perencanaan Infraswil

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	Realisasi Anggaran Kegiatan			PENANGGUNG JAWAB
								Rp.	Keu (%)	Fisik (%)					Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	
29											penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur	jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur (dokumen)	69,081,000	TW III : 25 %	63,411,000	91.79	91.79	Bidang Perencanaan Infraswil
30											penyusunan perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah	jumlah dokumen perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah (dokumen)	72,215,750	TW III : 25 %	71,246,125	98.66	98.66	Bidang Perencanaan Infraswil
32											Koordinasi Percepatan Pembangunan perumahan dan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan pemukiman (dokumen)	72,100,000	TW III : 25 %	65,030,000	90.19	90.19	Bidang Perencanaan Infraswil

EVALUASI RENCANA AKSI																		
BAPPEDA KABUPATEN BONE PERIODE 2013-2018																		
TRIWULAN IV (EMPAT) TAHUN ANGGARAN 2020																		
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	Realisasi Anggaran Kegiatan			PENANGGUNG JAWAB
								Rp.	Keu (%)	Fisik (%)					Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah	Predikat SAKIP oleh APIP	Predikat	TW 1 : 39 TW 2 : 34 TW 3 : 40 TW 4 : 100	Pelayanan Administrasi Perkantoran	486,891,050	606,280,860	124.52	124.52	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Angsuran Pembayaran jasa Komunikasi (Angsuran)	12,000,000	TW IV : 25 %	11,042,153	92.02	92.02	Sekretariat
2											Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang menerima Jasa Keuangan (Orang)	76,642,800	TW IV : 25 %	77,183,707	100.71	100.71	Sekretariat
3											Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Alat Kerja yang diperbaiki(Jenis)	6,400,000	TW IV : 25 %	11,400,000	178.13	178.13	Sekretariat
4											Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor yang diadakan (Paket)	3,000,000	TW IV : 25 %	3,000,000	100.00	100.00	Sekretariat
5											Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Terbitan surat Kabar/ majalah langganan (Media)	10,700,000	TW IV : 25 %	20,700,000	193.46	193.46	Sekretariat
6											Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Rapat Rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah (kali)	316,567,250	TW IV : 25 %	383,874,000	121.26	121.26	Sekretariat
7											Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Pendukung pelaksanaan administrasi administrasi Perkantoran (Jenis)	61,581,000	TW IV : 25 %	99,081,000	160.90	160.90	Sekretariat
8			Cakupan realisasi peningkatan sarana prasarana aparatur	Persen	TW 1 : 39 TW 2 : 34 TW 3 : 40 TW 4 : 100	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	253,600,000	214,400,000	84.54	84.54	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Paket)	10,000,000	TW IV : 25 %	10,000,000	100.00	100.00	Sekretariat

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	Realisasi Anggaran Kegiatan			PENANGGUNG JAWAB
								Rp.	Keu (%)	Fisik (%)					Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	
9	10										Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (paket)	199,000,000	TW IV : 25 %	166,000,000	83.42	83.42	Sekretariat
Pengadaan Mebeleur											Jumlah Jenis mebel yang diadakan (Jenis)	7,400,000	TW IV : 25 %	7,400,000	100.00	100.00	Sekretariat	
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor											Jumlah Gedung kantor yang diperlihara (Unit)	13,000,000	TW IV : 25 %	13,000,000	100.00	100.00	Sekretariat	
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional											Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diperlihara (Unit)	24,200,000	TW IV : 25 %	18,000,000	74.38	74.38	Sekretariat	
14		Jumlah pegawai yang memahami manajemen kepemimpinan esalon IV dan mendapat sertifikat	Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat PIM IV	Persen	TW 1 : 39 TW 2 : 34 TW 3 : 40 TW 4 : 100	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	97,500,000	44,250,000	45.38	45.38	Bimbingan dan implementasi perarturan perundang undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Teknis (Orang)	45,000,000	TW IV : 25 %	44,250,000	98.33	98.33	Sekertariat
15		Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah	cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	TW 1 : 81,25 TW 2 : 87,50 TW 3 : 93,75 TW 4 : 100	program Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	46,485,000	11,768,900	25.32	25.32	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja (Dokumen)	15,625,000	TW IV : 25 %	11,768,900	75.32	75.32	Sekretariat
											Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran (dokumen)	15,000,000	TW IV : 25 %	9,674,950	64.50	64.50	Sekretariat
											Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (dokumen)	15,860,000	TW IV : 25 %	11,244,500	70.90	70.90	Sekretariat
16		Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah	Asistensi sinergitas dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran	persen	TW 1 : 81,25 TW 2 : 87,50 TW 3 : 93,75 TW 4 : 100	program penunjang pemerintahan umum	86,660,000	87,495,500	100.96	100.96	Penyusunan Renstra	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	27,000,000	TW IV : 25 %	29,424,500	108.98	108.98	Sekertariat

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	Realisasi Anggaran Kegiatan			PENANGGUNG JAWAB
								Rp.	Keu (%)	Fisik (%)					Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	
											Pengelola Website Perangkat Daerah	Jumlah Situs Web yang dikelola (Website)	59,660,000	TW IV : 25 %	58,071,000	97.34	97.34	Sekretariat
											Promosi dan pameran pembangunan	Jumlah penyelenggaraan pameran pembangunan (kabupaten dan provinsi) (kali)	-	TW IV : 25 %	-	-	-	Sekretariat
22		Meningkatnya Kapasitas aparatur perencanaan pembangunan daerah	Presentase jumlah ASN perencanaan yang bersertifikat	persen	TW 1 : 81,25 TW 2 : 87,50 TW 3 : 93,75 TW 4 : 100	Program peningkatan kapasitas kelembangaan perencanaan pembangunan daerah	78,000,000	132,585,000	-		Peningkatan kemampuan teknis aparatur	jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek perencanaan (Kegiatan)	78,000,000	TW IV : 25 %	132,585,000	169.98	169.98	Sekretariat
	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.	Tersusunnya dokumen RPJMD, RENSTRA, RKPD dan RENJA Bappeda.	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persen	TW 1 : 45,84 TW 2 : 71,72 TW 3 : 90,88 TW 4 : 100	Perencanaan Pembangunan Daerah	600,400,000	479,492,493	79.86	79.86	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD (Dokumen)	309,000,000	TW IV : 25 %	262,234,694	84.87	84.87	Bidang Perencanaan dan Evaluasi
											penyusunan kebijakan umum	jumlah dokumen kebijakan umum yang tersusun (dokumen	51,800,000	TW IV : 25 %	21,326,200	41.17	41.17	Bidang Perencanaan dan Evaluasi
24											Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten dilkasankan (Kali)	239,600,000	TW IV : 25 %	195,931,599	81.77	81.77	Bidang Perencanaan dan Evaluasi
26		meningkatnya fungsi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persen	TW 1 : 45,84 TW 2 : 71,72 TW 3 : 90,88 TW 4 : 100	Perencanaan Pembangunan Daerah	191,600,000	102,611,794	53.56	53.56	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan (Dokumen)	144,000,000	TW IV : 25 %	78,820,294	54.74	54.74	Bidang Perencanaan dan Evaluasi
											Asistensi dan Verifikasi Rencana Kerja Anggaran	Jumlah RKA SKPD dan Kecamatan yang telah disistensi dan verifikasi (dokumen)	47,600,000	TW IV : 25 %	23,791,500	49.98	49.98	Bidang Perencanaan dan Evaluasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	Realisasi Anggaran Kegiatan			PENANGGUNG JAWAB
		STRATEGIS	KINERJA					Rp.	Keu (%)	Fisik (%)					Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	
27	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi.	meningkatkan sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan di bidang ekonomi	Persen	TW 1 : 29,58 TW 2 : 54,33 TW 3 : 80,10 TW 4 : 100	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	406,000,000	217,394,200	53.55	53.55	Penyusunan Perencanaan pembangunan Pertanian	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian (Dokumen)	86,000,000	TW IV : 25 %	70,444,900	81.91	81.91	Bidang Ekonomi
											Penyusunan perencanaan pembangunan pariwisata, industri dan perdagangan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pariwisata, industri dan perdagangan (Dokumen)	87,000,000	TW IV : 25 %	53,411,500	61.39	61.39	Bidang Ekonomi
18											Penyusunan Perencanaan pembangunan ekonomi, keuangan dan pendanaan	Jumlah dokumen ekonomi, keuangan dan pendanaan (dokumen)	83,000,000	TW IV : 25 %	41,371,300	49.84	49.84	Bidang Ekonomi
											Monitoring dan Evaluasi Pelaporan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pengelola dana bagi hasil pajak rokok (Dokumen)	150,000,000	TW IV : 25 %	52,166,500	34.78	34.78	Bidang Ekonomi
22	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya.	Meningkatakan sinkronisasi dan konsisten perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan di bidang sosial budaya	Persen	TW 1 : 28,48 TW 2 : 25,52 TW 3 : 23,98 TW 4 : 22,03	Perencanaan Sosial Budaya	575,999,710	367,517,133	63.81	63.81	kegiatan penyusunan perencanaan bidang pemerintahan dan politik	jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan politik(dokumen)	166,664,400	TW IV : 25 %	181,101,950	108.66	108.66	Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
24											Kegiatan penyusunan perencanaan bidang pendidikan, mental dan budaya	jumlah dokemen perencanaan bidang pendidikan , mental dan budaya (dokumen)	152,320,000	TW IV : 25 %	80,477,350	52.83	52.83	Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
											Kegiatan penyusunan perencanaan bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat	jumlah dokemen perencanaan bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat (dokumen)	257,015,310	TW IV : 25 %	105,937,833	41.22	41.22	Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
28	Penyusunan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Meningkatakan sinkronisasi dan konsisten perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persen	TW 1 : 28,33 TW 2 : 61,61 TW 3 : 86,31 TW 4 : 100	Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	732,000,000	439,005,630	59.97	59.97	Koordinasi Perencanaan pengembangan irigasi yang berbasis masyarakat	Jumlah IPDMIP (Laporan)	370,000,000	TW IV : 25 %	187,599,105	50.70	50.70	Bidang Perencanaan Infraswil

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	Realisasi Anggaran Kegiatan			PENANGGUNG JAWAB
								Rp.	Keu (%)	Fisik (%)					Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	
29											penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur	jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur (dokumen)	120,000,000	TW IV : 25 %	88,531,000	73.78	73.78	Bidang Perencanaan Infraswil
30											penyusunan perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah	jumlah dokumen perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah (dokumen)	121,200,000	TW IV : 25 %	83,826,125	69.16	69.16	Bidang Perencanaan Infraswil
32											Koordinasi Percepatan Pembangunan perumahan dan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan pemukiman (dokumen)	120,800,000	TW IV : 25 %	79,049,400	65.44	65.44	Bidang Perencanaan Infraswil