



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAPORAN EVALUASI HASIL

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

BAPPEDA PROVINSI PAPUA

**Kantor Gubernur Papua
Jl. Soa Siu Dok II
Kota Jayapura - Papua
Tahun 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya kami diberikan kekuatan sehingga Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023, ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Dengan selesainya Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini.

Semoga laporan ini dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua.

Kami sadar bahwa laporan ini sangat sederhana dan masih banyak kekurangan. Demi kelancaran program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 pada masa yang akan datang, kami berharap masukan dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan dan kebaikan kinerja Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024 kedepannya.

Jayapura, 29 Februari 2024

KEPALA BAPPEDA PROVINSI PAPUA



YOHANES WALILO. S. Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MADA
NIP. 19720728 199712 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Metodeologi	4
1.5. Sistematika	5
BAB II CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA	
PROGRAM/KEGIATAN	6
2.1. Anggaran Belanja	10
2.2. Pencapaian Target Kinerja APBD pada Lingkungan Bappeda	17
BAB III EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA BAPPEDA	
TAHUN ANGGARAN 2023.....	23
3.1. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah ..	23
3.2. Evaluasi Kinerja Pelayanan Indikator Kinerja Utama (IKU)	
SKPD 2019-2023	35
3.3. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja	
yang Telah Ditetapkan.....	36
BAB IV PENUTUP.....	38

BAB I

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah Dokumen perencanaan Tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Yang merupakan penjabaran Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah, mengacu pada Rencana Kerja Dinas yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk /Badan menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta sebagaimana program dan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Sebagai dokumen rencana tahunan yang merupakan penjabaran Perangkat daerah, Renja Dinas/Badan mempunyai arti yang Strategis dalam mendukung penyelenggaraan Program tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rancangan Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023.

Mengingat arti strategis dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Perumusan rancangan akhir
- e. Penetapan

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 12) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil

Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- 14) PERDASI Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
- 15) Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil Renja Tahun 2023 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam Renja Tahun 2023, guna :

- 1) Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023.
- 2) Menilai daya serap capaian target kinerja program kegiatan dan sub kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2023 dan RPJMD Tahun 2019- 2023.
- 3) Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan Renja Tahun 2023.
- 4) Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

1.4 Metodologi

Metodeologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi Renja ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.1

Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja Evaluasi Hasil Renja

No.	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	91% ≥ 100%
2	Tinggi	T	76% ≤ 90 %
3	Sedang	S	66% ≤ 75%
4	Rendah	R	51% ≤ 65%
5	Sangat Rendah	SR	≤ 50%

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Metodeologi serta Sistematika Penulisan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Bappeda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023.

BAB II : Capaian Target Kinerja dan Penyerapan dana Program/kegiatan, menjelaskan tentang Capaian Target Kinerja, dan Pencapaian Target Kinerja APBD pada Lingkup Bappeda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023.

BAB III : Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Bappeda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022, menjelaskan tentang Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Hambatan/Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Yang Telah ditetapkan.

BAB IV : Penutup

BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua pada Tahun 2023 memiliki 3 (tiga) urusan yaitu : Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian

➤ **Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas 1 (satu) Program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yakni :

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- 1) Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi.Evaluasi dan Penetapan RRTR

➤ **Urusan Perencanaan**

Urusan Perencanaan terdiri atas 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 62 (enam puluh dua) sub kegiatan yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- 1) Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Pronosis Realisasi Anggaran
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 1) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

- Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
 - Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
- 2) Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
 - Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 2) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 3) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

➤ **Urusan Penelitian**

Urusan Penelitian terdiri atas 1 (satu) Program, 4 (empat) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, yakni :

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 1) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 - 2) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - PenelitiandanPengembanganBidangAspek-AspekSosial
 - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 - 3) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
 - 4) Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

2.1 Anggaran Belanja

Capaian sasaran yang telah ditargetkan Bappeda Provinsi Papua Tahun 2023 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun 2023, dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan 2.3 sebagai berikut

Tabel 2.2

Uraian Belanja Bappeda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023

KODE	JENIS BELANJA	PAGU DANA
1	2	3
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	100,050,715,909
5.1.1	Belanja Pegawai	41,085,929,047
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	58,964,786,862
5.2	BELANJA MODAL	351,074,630
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	351,074,630
	JUMLAH	100,401,790,539.00

Berdasarkan tabel diatas Bappeda Provinsi Papua pada tahun 2023 mengelola anggaran sebesar Rp. 100.401.790.539,00 dengan rincian Belanja Operasional sebesar Rp. 100.050.715.909, terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 41.085.929.047, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 58.964.786.862,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 351.074.630,

Tabel 2.3
Uraian Belanja Sebelum dan Sesudah pada Bappeda Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023

KODE	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN		Selisih
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(-/+)
		(Rp)	(Rp)	(Rp.)
1	2	3	4	5
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	48,563,285,285	100,050,715,909	51,487,430,624
5.1.1	Belanja Pegawai	15,716,290,984	41,085,929,047	25,369,638,063
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	32,846,994,301	58,964,786,862	26,117,792,561
5.2	BELANJA MODAL	153,000,000	351,074,630	198,074,630
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	153,000,000	351,074,630	198,074,630
JUMLAH		48,716,285,285	100,401,790,539	51,685,505,254

Pada tabel belanja sebelum dan sesudah diatas, Bappeda Provinsi Papua tahun 2023 melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan dengan alokasi anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 48.716.285.285,- dan setelah perubahan meningkat menjadi 100.401.790.539,- terjadi penambahan anggaran sebesar 51.685.505.254, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp. 51.487.430.624 dari semula sebesar 48.563.285.285 menjadi 100.050.715.909, terdiri dari :
 - Belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp. 25.369.638.063 dari semula sebesar Rp. 15.716.290.984 menjadi 41.085.929.047, hal ini menunjukkan bahwa ada penambahan anggaran pada subkegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sehingga mengalami kenaikan anggaran
 - Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar Rp. 26.117.792.561,- dari semula sebesar Rp. 32.846.994.301 menjadi 58.964.786.862,- terjadi penambahan anggaran pada sub kegiatan
- 2) Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp. 198.074.630 dari semula sebesar Rp. 153.000.000,- menjadi 351.074.630,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja Modal peralatan dan mesin mengalami kenaikan sebesar Rp. Rp. 198.074.630 dari semula sebesar Rp. 153.000.000,- menjadi 351.074.630

Tabel. 2.4**Rincian Anggaran Sub Kegiatan sebelum dan sesudah Perubahan**

Kode	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)		Selisih (Rp)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(-/+)
1	2	3	4	5
1.03.12.1.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	699,999,733	3,499,999,860	2,800,000,127
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,000,000	100,000,000	-
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	50,000,000	50,000,000	-
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	45,875,000	45,875,000	-
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50,000,000	50,000,000	-
5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD)	50,000,000	50,000,000	-
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	107,500,000	107,500,000	-
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	677,500,000	677,500,000	-
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15,716,290,984	40,239,833,047	24,523,542,063
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	155,550,000	155,550,000	-
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	130,000,000	130,000,000	-
5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,000,000	100,000,000	-
5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100,000,000	100,000,000	-
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	100,000,000	100,000,000	-
5.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100,000,000	100,000,000	-
5.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50,000,000	400,000,000	350,000,000
5.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	191,506,800	191,506,800	-
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	153,000,000	351,074,630	198,074,630

Kode	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)		Selisih (Rp)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(-/+)
1	2	3	4	5
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120,000,000	620,000,000	500,000,000
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	300,000,000	700,000,000	400,000,000
5.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	460,000,000	1,000,000,000	540,000,000
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,255,000,000	2,755,000,000	1,500,000,000
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	648,300,000	748,300,000	100,000,000
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	73,200,000	73,200,000	-
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	102,000,000	102,000,000	-
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	168,200,400	1,014,296,400	846,096,000
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114,550,000	114,831,400	281,400
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	1,000,000,000	1,000,000,000
5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	442,000,000	1,002,000,000	560,000,000
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	527,101,582	527,101,582	-
5.01.02.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	140,800,000	140,800,000	-
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	2,848,360,000	4,344,360,000	1,496,000,000
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	764,875,000	1,872,375,000	1,107,500,000
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,387,566,566	1,537,866,566	150,300,000
5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	610,469,910	712,819,910	102,350,000

Kode	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)		Selisih (Rp)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(-/+)
1	2	3	4	5
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1,001,963,320	1,149,113,120	147,149,800
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	999,997,040	3,394,347,040	2,394,350,000
5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	499,990,000	499,990,000	-
5.01.02.1.03.03	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1,499,966,055	2,570,166,055	1,070,200,000
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi / Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	499,930,000	499,930,000	-
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	700,000,000	4,500,000,000	3,800,000,000
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	999,999,800	3,999,999,700	2,999,999,900
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	500,000,000	500,000,000	-
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD)	500,000,000	500,000,000	-
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	299,999,800	299,999,800	-
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	500,000,000	500,000,000	-
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD)	460,000,000	460,000,000	-
5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomia	575,000,000	1,074,795,607	499,795,607
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	500000000	500,000,000	-

Kode	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)		Selisih (Rp)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(-/+)
1	2	3	4	5
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	340,000,000	639,969,065	299,969,065
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD RPJMD dan RKPD)	425,000,000	425,000,000	-
5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	350,000,000	350,000,000	-
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	250,000,000	250,000,000	-
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	499,999,900	499,999,900	-
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD)	804,990,675	804,990,675	-
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	839,999,685	1,339,996,640	499,996,955
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	999,999,325	999,999,325	-
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	829,999,515	1,129,899,515	299,900,000
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	799,804,705	899,804,830	100,000,125
5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	299,999,735	299,999,735	-
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	599,999,855	599,999,537	(318)

Kode	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)		Selisih (Rp)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(-/+)
1	2	3	4	5
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	599,999,900	3,499,999,800	2,899,999,900
5.05.02.1.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	900,000,000	900,000,000	-
5.05.02.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek	-	250,000,000	250,000,000
5.05.02.1.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	700,000,000	700,000,000	-
5.05.02.1.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	700,000,000	700,000,000	-
5.05.02.1.04.03	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	700,000,000	700,000,000	-
JUMLAH		48,716,285,285	100,151,790,539	51,435,505,254

2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua

Capaian kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah. Pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Papua tahun 2023 dapat dijelaskan pada tiga bidang urusan, yakni

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas 1 (satu) Program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan Anggaran belanja Tahun 2023 sebesar Rp. 3.499.999.860,- sampai dengan kondisi 31 Desember telah terealisasi sebesar Rp. 2.925.400.514,00 atau 83,58% dengan interval nilai capaian kinerja 83,58% < 90 % (Tinggi),

2) Urusan Perencanaan

Urusan Perencanaan terdiri atas 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 62 (enam puluh dua) sub kegiatan dengan anggaran belanja tahun 2023 sebesar Rp. 93.401.790.679,- sampai dengan kondisi 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp. 74.626.200.372,66 atau 79,89 % dengan interval nilai capaian 79,89% < 90 % (Tinggi).

3) Urusan Perencanaan

Urusan Perencanaan terdiri atas 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 62 (enam puluh dua) sub kegiatan dengan anggaran belanja tahun 2023 sebesar Rp. 93.401.790.679,- sampai dengan kondisi 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp. 74.626.200.372,66 atau 79,89 % dengan interval nilai capaian 79,89% < 90 % (Tinggi).

Evaluasi kinerja program/kegiatan rata-rata Bappeda Provinsi Papua pada tahun 2023 secara keseluruhan dapat di kategorikan Sangat Berhasil, karena pencapaiannya 79% – 100%.

Pencapaian target kinerja keuangan sampai dengan kondisi 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4
Pencapaian Target Kinerja Keuangan per 31 Desember 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU DANA (RP)	REAL KEUANGAN		Sumber Dana
			(Rp.)	(%)	
1	2	2	3	4	5
1.03.012	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3,499,999,860.00	2,925,400,514.00	83,58	
1.03.012.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	3,499,999,860.00	2,925,400,514.00	83,58	
1.03.012.1.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	3,499,999,860.00	2,925,400,514.00	83,58	DBH
5.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51,076,467,277.00	32,788,309,397.00	64,19	
5.01.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,080,875,000.00	1,075,334,715.00	99,49	
5.01.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,000,000.00	99,390,270.00	99,39	DBH
5.01.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	50,000,000.00	49,050,000.00	98,1	DBH
5.01.001.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	45,875,000.00	45,871,100.00	99,99	DBH
5.01.001.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50,000,000.00	49,900,000.00	99,8	DBH

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU DANA (RP)	REAL KEUANGAN		Sumber Dana
			(Rp.)	(%)	
1	2	2	3	4	5
5.01.001.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	50,000,000.00	49,845,000.00	99,69	DBH
5.01.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	107,500,000.00	107,363,000.00	99,87	DBH
5.01.001.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	677,500,000.00	673,915,345.00	99,47	DBH
5.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40,925,383,047.00	22,753,104,571.00	55,6	
5.01.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40,239,833,047.00	22,067,745,451.00	54,84	DAU
5.01.001.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	155,550,000.00	155,464,420.00	99,94	DBH
5.01.001.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	130,000,000.00	129,894,700.00	99,92	DBH
5.01.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,000,000.00	100,000,000.00	100	DBH
5.01.001.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100,000,000.00	100,000,000.00	100	DBH
5.01.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100,000,000.00	100,000,000.00	100	DBH
5.01.001.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100,000,000.00	100,000,000.00	100	DBH
5.01.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	591,506,800.00	581,436,402.00	98,3	
5.01.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	400,000,000.00	389,931,402.00	97,48	DBH
5.01.001.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	191,506,800.00	191,505,000.00	100	DBH
5.01.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6,174,374,630.00	6,155,235,614.00	99,69	DBH
5.01.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	351,074,630.00	343,509,630.00	97,85	DBH
5.01.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	620,000,000.00	619,941,950.00	99,99	DBH
5.01.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	700,000,000.00	698,912,300.00	99,84	DBH
5.01.001.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,000,000,000.00	999,735,333.00	99,97	DBH
5.01.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,755,000,000.00	2,753,652,281.00	99,95	DBH
5.01.001.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	748,300,000.00	739,484,120.00	98,82	DBH
5.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,189,496,400.00	1,153,463,000.00	96,97	
5.01.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	73,200,000.00	73,200,000.00	100	DBH
5.01.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102,000,000.00	66,000,000.00	64,71	DBH
5.01.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,014,296,400.00	1,014,263,000.00	100	DBH
5.01.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,114,831,400.00	1,069,735,095.00	95,95	
5.01.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114,831,400.00	113,097,000.00	98,49	DBH
5.01.001.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,000,000,000.00	956,638,095.00	95,66	DBH
5.01.002	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	24,215,382,368.00	17,911,492,628.00	73,97	
5.01.002.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	7,886,636,582.00	7,817,430,494.00	99,12	
5.01.002.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1,002,000,000.00	996,402,013.00	99,44	DBH

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU DANA (RP)	REAL KEUANGAN		Sumber Dana
			(Rp.)	(%)	
1	2	2	3	4	5
5.01.002.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	527,101,582.00	525,680,220.00	99,73	DBH
5.01.002.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	140,800,000.00	140,709,965.00	99,94	DBH
5.01.002.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	4,344,360,000.00	4,299,234,696.00	98,96	DBH
5.01.002.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1,872,375,000.00	1,855,403,600.00	99,09	DBH
5.01.002.1.02	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3,399,799,596.00	3,389,990,619.00	99,71	
5.01.002.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1,537,866,566.00	1,529,940,142.00	99,48	DBH
5.01.002.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	712,819,910.00	711,671,250.00	99,84	DBH
5.01.002.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1,149,113,120.00	1,148,379,227.00	99,94	DBH
5.01.002.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	12,928,946,190.00	6,704,071,515.00	51,85	
5.01.002.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	6,788,694,080.00	3,320,835,025.00	48,92	DBH
5.01.002.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	499,990,000.00	487,331,970.00	97,47	DBH
5.01.002.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	5,140,332,110.00	2,398,530,410.00	46,66	DBH
5.01.002.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	499,930,000.00	497,374,110.00	99,49	DBH
5.01.003	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	24,074,454,129.00	23,926,398,348.00	99,38	
5.01.003.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	10,299,999,500.00	10,264,572,257.00	99,66	
5.01.003.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4,500,000,000.00	4,499,969,352.00	100	DBH
5.01.003.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3,999,999,700.00	3,965,046,527.00	99,13	DBH
5.01.003.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	500,000,000.00	499,942,580.00	99,99	DBH
5.01.003.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	500,000,000.00	499,973,460.00	99,99	DBH
5.01.003.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	299,999,800.00	299,936,390.00	99,98	DBH
5.01.003.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	500,000,000.00	499,703,948.00	99,94	DBH
5.01.003.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	4,199,764,572.00	4,141,565,027.00	98,61	
5.01.003.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	460,000,000.00	458,759,800.00	99,73	DBH
5.01.003.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1,074,795,607.00	1,074,210,660.00	99,95	DBH
5.01.003.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	500,000,000.00	446,242,660.00	89,25	DBH
5.01.003.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	639,969,065.00	639,860,613.00	99,98	DBH

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU DANA (RP)	REAL KEUANGAN		Sumber Dana
			(Rp.)	(%)	
1	2	2	3	4	5
5.01.003.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	425,000,000.00	424,654,090.00	99,92	DBH
5.01.003.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	350,000,000.00	349,817,934.00	99,95	DBH
5.01.003.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	250,000,000.00	248,179,990.00	99,27	DBH
5.01.003.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	499,999,900.00	499,839,280.00	99,97	DBH
5.01.003.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	9,574,690,057.00	9,520,261,064.00	99,43	
5.01.003.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	804,990,675.00	804,630,060.00	99,96	DBH
5.01.003.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1,339,996,640.00	1,339,827,545.00	99,99	DBH
5.01.003.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	999,999,325.00	999,970,901.00	100	DBH
5.01.003.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1,129,899,515.00	1,129,578,581.00	99,97	DBH
5.01.003.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	899,804,830.00	850,860,224.00	94,56	DBH
5.01.003.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	299,999,735.00	299,272,750.00	99,76	DBH
5.01.003.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	599,999,537.00	599,725,116.00	99,95	DBH
5.01.003.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	3,499,999,800.00	3,496,395,887.00	99,9	DBH
5.05.002	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3,500,000,000.00	3,480,328,121.00	99,44	
5.05.002.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	900,000,000.00	898,395,957.00	99,82	
5.05.002.1.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	900,000,000.00	898,395,957.00	99,82	DBH
5.05.002.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	950,000,000.00	949,776,004.00	99,98	
5.05.002.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	250,000,000.00	249,984,840.00	99,99	DBH
5.05.002.1.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	700,000,000.00	699,791,164.00	99,97	DBH
5.05.002.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	700,000,000.00	682,164,590.00	97,45	
5.05.002.1.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	700,000,000.00	682,164,590.00	97,45	DBH
5.05.002.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	950,000,000.00	949,991,570.00	100	
5.05.002.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	950,000,000.00	949,991,570.00	100	DBH
	JUMLAH	100,401,790,539.00	81,031,929,007.66	80,71	

Berdasarkan tabel 2.4 dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 Bappeda Provinsi Papua melaksanakan 5 (lima) program terdiri dari 18 (delapan belas) kegiatan dan 76 (tujuh puluh enam) Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan kinerja keuangan. Alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 100.401.790.539,- dengan realisasi sebesar Rp. 81.031.929.007.66 atau sebesar 80,71 %

BAB III

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN ANGGARAN 2023

3.1 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Bappeda Provinsi Papua

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui factor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Evaluasi hasil rencana kerja Bappeda Provinsi Papua tahun 2023 didasarkan pada Renstra Bappeda Provinsi Papua Tahun 2018-2023 dan merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2018-2023, Evaluasi Hasil Kinerja Badan Perencanaan Pembnagunan Daerah sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Formulir Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (%)		Ket
											I		II		III		IV								
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.499.999.860		0	3.499.999.860	26.357.670		351.581.233		644.271.388		1.903.190.223		2.925.400.514		2.925.400.514			83,58		
		1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			3.499.999.860		0	3.499.999.860	26.357.670		351.581.233		644.271.388		1.903.190.223		2.925.400.514		2.925.400.514			83,58		
1		1.03.012	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			3.499.999.860		0	3.499.999.860	26.357.670		351.581.233		644.271.388		1.903.190.223		2.925.400.514		2.925.400.514			83,58		
		1.03.012.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi			3.499.999.860		0	3.499.999.860	26.357.670		351.581.233		644.271.388		1.903.190.223		2.925.400.514		2.925.400.514			83,58		
		1.03.012.1.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Jumlah RANPERDA RTRWP Papua yang mendapatkan Persetujuan Substansi dan Evaluasi serta Luas Kawasan Hutan yang diusulkan untuk Perubahan Kawasan Hutan (Dokumen)	2	3.499.999.860	0	0	3.499.999.860	0	26.357.670	0	351.581.233	1	644.271.388	1	1.903.190.223	2	2.925.400.514	2	2.925.400.514	100	83,58		
		5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			96.901.790.679		0	96.901.790.679	7.793.044.391		13.025.040.235		17.149.512.060		40.138.931.807,66		78.106.528.493,66		78.106.528.493,66			80,6		
		5.01	PERENCANAAN			93.401.790.679		0	93.401.790.679	7.590.686.868		12.588.161.995		16.228.651.952		38.218.699.557,66		74.626.200.372,66		74.626.200.372,66			79,9		
2		5.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			51.076.467.277		0	51.076.467.277	5.311.138.760		5.357.943.931		7.331.745.318		14.787.481.387,66		32.788.309.396,66		32.788.309.396,66			64,19		
		5.01.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.080.875.000		0	1.080.875.000	0		179.390.270		698.969.845		196.974.600		1.075.334.715		1.075.334.715			99,49		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (%)		Ket
											I		II		III		IV								
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
		5.01.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	100.000.000	2	0	1	100.000.000	0	0	0	99.390.270	0	0	2	0	2	99.390.270	4	99.390.270	66,67	99,39	
		5.01.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5	50.000.000	2	0	1	50.000.000	0	0	0	0	29.550.000	1	19.500.000	1	49.050.000	3	49.050.000	60	98,1		
		5.01.001.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5	45.875.000	2	0	1	45.875.000	0	0	0	0	30.000.000	1	15.871.100	1	45.871.100	3	45.871.100	60	99,99		
		5.01.001.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5	50.000.000	2	0	1	50.000.000	0	0	0	0	29.900.000	1	20.000.000	1	49.900.000	3	49.900.000	60	99,8		
		5.01.001.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5	50.000.000	2	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	49.845.000	1	49.845.000	3	49.845.000	60	99,69			
		5.01.001.1.01.06	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 (Dokumen)	6	107.500.000	2	0	1	107.500.000	0	0	0	80.000.000	0	0	2	27.363.000	2	107.363.000	4	107.363.000	66,67	99,87	
		5.01.001.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	1	677.500.000	0	0	0	677.500.000	0	0	0	0	0	609.519.845	1	64.395.500	1	673.915.345	1	673.915.345	100	99,47	
		5.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			40.925.383.047		0		40.925.383.047		5.141.331.780		4.473.216.523		5.594.784.718		7.543.771.550		22.753.104.571		22.753.104.571		55,6	
		5.01.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	888	40.239.833.047	0	0	178	40.239.833.047	0	5.088.609.330	0	4.302.933.683	0	5.366.982.788	180	7.309.219.650	180	22.067.745.451	180	22.067.745.451	20,27	54,84	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (%)		Ket
											I		II		III		IV								
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
		5.01.001.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3	155.550.000	0	0	1	155.550.000	0	27.722.450	0	44.095.340	0	39.296.630	1	44.350.000	1	155.464.420	1	155.464.420	33,33	99,94	
		5.01.001.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3	130.000.000	0	0	1	130.000.000	0	0	0	8.600.000	0	105.622.800	1	15.671.900	1	129.894.700	1	129.894.700	33,33	99,92	
		5.01.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	33,33	100		
		5.01.001.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	1	25.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	33,33	100	
		5.01.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dokumen)	3	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	47.587.500	0	37.412.500	1	15.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	33,33	100	
		5.01.001.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5	100.000.000	2	0	1	100.000.000	0	0	0	45.000.000	0	20.470.000	1	34.530.000	1	100.000.000	3	100.000.000	60	100	
		5.01.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			591.506.800		0		591.506.800		0		141.505.000		62.500.000		377.431.402		581.436.402		581.436.402		98,3	
		5.01.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	48	400.000.000	0	0	15	400.000.000	0	0	0	0	0	12.500.000	8	377.431.402	8	389.931.402	8	389.931.402	16,67	97,48	
		5.01.001.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndanga (Orang)	120	191.506.800	0	0	0	191.506.800	0	0	0	141.505.000	0	50.000.000	100	0	100	191.505.000	100	191.505.000	83,33	100	
		5.01.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.174.374.630		0		6.174.374.630		144.612.980		497.440.738		883.884.955		4.629.296.941		6.155.235.614		6.155.235.614		99,69	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (%)		Ket
											I		II		III		IV								
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
		5.01.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	17	351.074.630	0	0	0	351.074.630	0	0	0	0	0	17	343.509.630	17	343.509.630	17	343.509.630	100	97,85		
		5.01.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	620.000.000	0	0	1	620.000.000	0	0	0	0	90.000.000	1	529.941.950	1	619.941.950	1	619.941.950	33,33	99,99		
		5.01.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	700.000.000	0	0	1	700.000.000	0	0	0	0	224.698.300	1	474.214.000	1	698.912.300	1	698.912.300	33,33	99,84		
		5.01.001.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3	1.000.000.000	0	0	1	1.000.000.000	0	0	0	0	231.709.000	1	768.026.333	1	999.735.333	1	999.735.333	33,33	99,97		
		5.01.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	2.755.000.000	0	0	1	2.755.000.000	0	144.612.980	0	472.440.738	0	312.477.655	1	1.824.120.908	1	2.753.652.281	1	2.753.652.281	33,33	99,95	
		5.01.001.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3	748.300.000	0	0	1	748.300.000	0	0	0	25.000.000	0	25.000.000	1	689.484.120	1	739.484.120	1	739.484.120	33,33	98,82	
		5.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.189.496.400		0		1.189.496.400		25.194.000		52.617.400		53.066.800		1.022.584.800		1.153.463.000		1.153.463.000		96,97	
		5.01.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3	73.200.000	0	0	1	73.200.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	7.500.000	1	57.700.000	1	73.200.000	1	73.200.000	33,33	100	
		5.01.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	102.000.000	0	0	1	102.000.000	0	2.194.000	0	1.084.000	0	0	1	62.722.000	1	66.000.000	1	66.000.000	33,33	64,71	
		5.01.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	1.014.296.400	0	0	1	1.014.296.400	0	19.000.000	0	47.533.400	0	45.566.800	1	902.162.800	1	1.014.263.000	1	1.014.263.000	33,33	100	
		5.01.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.114.831.400		0		1.114.831.400		0		13.774.000		38.539.000		1.017.422.094,66		1.069.735.094,66		1.069.735.094,66		95,95	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (%)		Ket	
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.01.001.1.09.01	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 Pajaknya (Unit)	40	114.831.400	10	0	10	114.831.400	0	0	0	13.774.000	0	38.539.000	10	60.784.000	10	113.097.000	20	113.097.000	50	98,49		
		5.01.001.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	43	1.000.000.000	0	0	15	1.000.000.000	0	0	0	0	0	18	956.638.094,66	18	956.638.094,66	18	956.638.094,66	41,86	95,66			
3		5.01.002	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			18.250.869.273		0		18.250.869.273			592.261.590		3.825.448.917		4.499.239.575		8.994.542.546		17.911.492.628		17.911.492.628		98,14	
		5.01.002.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			7.886.636.582		0		7.886.636.582			255.629.930		2.634.907.011		2.898.396.825		2.028.496.728		7.817.430.494		7.817.430.494		99,12	
		5.01.002.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	3	1.002.000.000	0	0	1	1.002.000.000	0	0	86.923.010	0	30.000.000	0	309.144.750	1	570.334.253	1	996.402.013	1	996.402.013	33,33	99,44	
		5.01.002.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	3	527.101.582	0	0	1	527.101.582	0	0	65.726.240	0	107.196.450	0	319.258.130	1	33.499.400	1	525.680.220	1	525.680.220	33,33	99,73	
		5.01.002.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	141	140.800.000	0	0	53	140.800.000	0	0	0	0	117.655.000	0	0	35	23.054.965	35	140.709.965	35	140.709.965	24,82	99,94	
		5.01.002.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi (Berita Acara)	125	4.344.360.000	58	0	29	4.344.360.000	0	0	0	2.056.290.221	0	2.095.794.475	9	147.150.000	9	4.299.234.696	67	4.299.234.696	53,6	98,96		
		5.01.002.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	9	1.872.375.000	0	0	3	1.872.375.000	0	0	102.980.680	0	323.765.340	0	174.199.470	3	1.254.458.110	3	1.855.403.600	3	1.855.403.600	33,33	99,09	
		5.01.002.1.02	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			3.399.799.596		0		3.399.799.596			121.205.130		442.448.340		572.461.990		2.253.875.159		3.389.990.619		3.389.990.619		99,71	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (%)		Ket
											I		II		III		IV								
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
		5.01.002.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	3	1.537.866.566	0	0	1	1.537.866.566	0	79.647.460	0	185.415.950	0	293.814.830	1	971.061.902	1	1.529.940.142	1	1.529.940.142	33,33	99,48	
		5.01.002.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	69	712.819.910	0	0	23	712.819.910	0	0	0	91.935.930	0	138.393.150	23	481.342.170	23	711.671.250	23	711.671.250	33,33	99,84	
		5.01.002.1.02.03	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 (Orang)	69	1.149.113.120	0	0	23	1.149.113.120	0	41.557.670	0	165.096.460	0	140.254.010	23	801.471.087	23	1.148.379.227	23	1.148.379.227	33,33	99,94	
		5.01.002.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			6.964.433.095		0		6.964.433.095		215.426.530		748.093.566		1.028.380.760		4.712.170.659		6.704.071.515		6.704.071.515		96,26	
		5.01.002.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4	3.394.347.040	0	0	0	3.394.347.040	1	30.749.770	1	193.180.056	1	170.053.790	1	2.926.851.409	4	3.320.835.025	4	3.320.835.025	100	97,83	
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	2		0	0			0		0				2		2		2		100		
		5.01.002.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Laporan (Dokumen)	2	499.990.000	0	0	0	499.990.000	0	45.907.670	1	84.157.670	0	149.407.880	1	207.858.750	2	487.331.970	2	487.331.970	100	97,47	
		5.01.002.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	22	2.570.166.055	0	0	0	2.570.166.055	2	25.300.000	20	254.417.860	0	642.051.250	0	1.476.761.300	22	2.398.530.410	22	2.398.530.410	100	93,32	
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	12		0	4			0		0		2		2		4		4		33,33		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (%)		Ket
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		5.01.002.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi (Dokumen)	9	499.930.000	0	0	0	499.930.000	0	113.469.090	0	216.337.980	0	66.867.840	9	100.699.200	9	497.374.110	9	497.374.110	100	99,49	
4		5.01.003	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			24.074.454.129		0		24.074.454.129		1.687.286.518		3.404.769.147		4.397.667.059		14.436.675.624		23.926.398.348		23.926.398.348		99,39	
		5.01.003.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			10.299.999.500		0		10.299.999.500		622.833.678		747.012.904		1.719.884.788		7.174.840.887		10.264.572.257		10.264.572.257		99,66	
		5.01.003.1.01.01	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) (Dokumen)	9	4.500.000.000	0	0	3	4.500.000.000	0	255.274.318	0	171.303.344	0	219.046.790	3	3.854.344.900	3	4.499.969.352	3	4.499.969.352	33,33	100	
		5.01.003.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	3	3.999.999.700	0	0	1	3.999.999.700	0	0	0	0	0	895.660.030	1	3.069.386.497	1	3.965.046.527	1	3.965.046.527	33,33	99,13	
		5.01.003.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	3	500.000.000	0	0	1	500.000.000	0	129.495.430	0	168.643.500	0	161.053.650	1	40.750.000	1	499.942.580	1	499.942.580	33,33	99,99	
		5.01.003.1.01.05	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) (Dokumen)	9	500.000.000	0	0	3	500.000.000	0	93.395.400	0	78.497.970	0	146.930.600	3	181.149.490	3	499.973.460	3	499.973.460	33,33	99,99	
		5.01.003.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	3	299.999.800	0	0	1	299.999.800	0	52.833.290	0	173.313.050	0	47.560.050	1	26.230.000	1	299.936.390	1	299.936.390	33,33	99,98	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (%)		Ket
											I		II		III		IV								
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
		5.01.003.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	3	500.000.000	0	0	1	500.000.000	0	91.835.240	0	155.255.040	0	249.633.668	1	2.980.000	1	499.703.948	1	499.703.948	33,33	99,94	
		5.01.003.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			4.199.764.572		0		4.199.764.572		338.176.860		739.208.767		909.257.333		2.154.922.067		4.141.565.027		4.141.565.027		98,61	
		5.01.003.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	9	460.000.000	0	0	3	460.000.000	0	128.538.350	0	61.200.000	0	86.769.340	3	182.252.110	3	458.759.800	3	458.759.800	33,33	99,73	
		5.01.003.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	4	1.074.795.607	0	0	2	1.074.795.607	0	18.600.000	0	24.800.000	0	109.579.010	1	921.231.650	1	1.074.210.660	1	1.074.210.660	25	99,95	
		5.01.003.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	3	500.000.000	0	0	1	500.000.000	0	53.462.420	0	70.900.000	0	176.765.400	1	145.114.840	1	446.242.660	1	446.242.660	33,33	89,25	
		5.01.003.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Perekonomian (Laporan)	3	639.969.065	0	0	1	639.969.065	0	75.952.990	0	122.486.980	0	54.643.433	1	386.777.210	1	639.860.613	1	639.860.613	33,33	99,98	
		5.01.003.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	9	425.000.000	0	0	3	425.000.000	0	0	0	112.653.380	0	168.937.150	3	143.063.560	3	424.654.090	3	424.654.090	33,33	99,92	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (%)		Ket
											I		II		III		IV								
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
		5.01.003.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	3	350.000.000	0	0	1	350.000.000	0	0	0	133.235.967	0	68.764.000	1	147.817.967	1	349.817.934	1	349.817.934	33,33	99,95	
		5.01.003.1.02.07	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 (Laporan)	3	250.000.000	0	0	1	250.000.000	0	39.600.000	0	62.671.160	0	88.208.830	1	57.700.000	1	248.179.990	1	248.179.990	33,33	99,27	
		5.01.003.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	3	499.999.900	0	0	1	499.999.900	0	22.023.100	0	151.261.280	0	155.590.170	1	170.964.730	1	499.839.280	1	499.839.280	33,33	99,97	
		5.01.003.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah			9.574.690.057		0		9.574.690.057		726.275.980		1.918.547.476		1.768.524.938		5.106.912.670		9.520.261.064		9.520.261.064		99,43	
		5.01.003.1.03.01	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) (Dokumen)	9	804.990.675	0	0	3	804.990.675	0	84.273.010	0	303.767.550	0	206.060.810	3	210.528.690	3	804.630.060	3	804.630.060	33,33	99,96	
		5.01.003.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	3	1.339.996.640	0	0	1	1.339.996.640	0	87.590.340	0	327.346.740	0	322.018.475	1	602.871.990	1	1.339.827.545	1	1.339.827.545	33,33	99,99	
		5.01.003.1.03.03	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 (Laporan)	3	999.999.325	0	0	1	999.999.325	0	150.375.440	0	355.246.860	0	322.994.010	1	171.354.591	1	999.970.901	1	999.970.901	33,33	100	
		5.01.003.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	3	1.129.899.515	0	0	1	1.129.899.515	0	90.249.670	0	184.109.287	0	290.694.401	1	564.525.223	1	1.129.578.581	1	1.129.578.581	33,33	99,97	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (%)		Ket
											I		II		III		IV								
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
		5.01.003.1.03.05	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) (Dokumen)	9	899.804.830	0	0	3	899.804.830	0	107.586.540	0	247.122.342	0	222.669.203	3	273.482.139	3	850.860.224	3	850.860.224	33,33	94,56	
		5.01.003.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	3	299.999.735	0	0	1	299.999.735	0	35.450.000	0	103.610.610	0	129.740.999	1	30.471.141	1	299.272.750	1	299.272.750	33,33	99,76	
		5.01.003.1.03.07	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 (Laporan)	1	599.999.537	0	0	0	599.999.537	0	29.357.670	0	122.362.220	0	114.028.920	1	333.976.306	1	599.725.116	1	599.725.116	100	99,95	
		5.01.003.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	3.499.999.800	0	0	0	3.499.999.800	0	141.393.310	0	274.981.867	0	160.318.120	1	2.919.702.590	1	3.496.395.887	1	3.496.395.887	100	99,9	
		5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			3.500.000.000		0		3.500.000.000		202.357.523		436.878.240		920.860.108		1.920.232.250		3.480.328.121		3.480.328.121		99,44	
5		5.05.002	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			3.500.000.000		0		3.500.000.000		202.357.523		436.878.240		920.860.108		1.920.232.250		3.480.328.121		3.480.328.121		99,44	
		5.05.002.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			900.000.000		0		900.000.000		121.934.853		123.738.170		190.419.144		462.303.790		898.395.957		898.395.957		99,82	
		5.05.002.1.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Laporan)	3	900.000.000	0	0	1	900.000.000	0	121.934.853	0	123.738.170	0	190.419.144	1	462.303.790	1	898.395.957	1	898.395.957	33,33	99,82	
		5.05.002.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			950.000.000		0		950.000.000		0		19.619.000		145.943.064		784.213.940		949.776.004		949.776.004		99,98	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (%)		Ket
											I		II		III		IV								
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
		5.05.002.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang AspekAspek Sosial (Dokumen)	1	250.000.000	0	0	0	250.000.000	0	0	0	0	0	1	249.984.840	1	249.984.840	1	249.984.840	100	99,99		
		5.05.002.1.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	1	700.000.000	0	0	0	700.000.000	0	0	0	19.619.000	0	145.943.064	1	534.229.100	1	699.791.164	1	699.791.164	100	99,97	
		5.05.002.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			700.000.000		0		700.000.000		0		155.582.720		144.922.350		381.659.520		682.164.590		682.164.590		97,45	
		5.05.002.1.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	1	700.000.000	0	0	0	700.000.000	0	0	0	155.582.720	0	144.922.350	1	381.659.520	1	682.164.590	1	682.164.590	100	97,45	
		5.05.002.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			950.000.000		0		950.000.000		80.422.670		137.938.350		439.575.550		292.055.000		949.991.570		949.991.570		100	
		5.05.002.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	3	950.000.000	0	0	1	950.000.000	0	80.422.670	0	137.938.350	0	439.575.550	1	292.055.000	1	949.991.570	1	949.991.570	33,33	100	
				JUMLAH		100.401.790.539		0		100.401.790.539		7.819.402.061		13.376.621.468		17.793.783.448		42.042.122.030,66		81.031.929.007,66		81.031.929.007,66			
				Rata-rata capaian kinerja (%)																80,71				80,71	
				Predikat kinerja																Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Tinggi

Pada tabel Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Bappeda Provinsi Papua periode pelaksanaan Triwulan IV tahun 2023, tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra sampai dengan tahun 2023 sebesar 80,71 % atau sebesar Rp. 81.031.929.007,66, dari pagu anggaran sebesar Rp. 100.401.790.539,00. Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa Akuntabilitas kinerja Bappeda sudah baik

3.2 Evaluasi Kinerja Pelayanan SKPD (Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 – 2023)

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Papua

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Target
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	RESNTRA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi RKPd terhadap RPJMD	persen	80	80	100	85	80	94	90	75	83,3	95	80	84,2	100	112	98	100
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	persen	90	90	100	85	83	93	90	75	83,3	95	80	100	100	95	100	100
Meningkannya Kualitas Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan data pembangunan daerah	Persen	85	83	90	85	80	94	95	80	89	95	90	95	100	85	100	100
Meningkatnya Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase tingkat pengendalian monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	Persen	80	90	113	80	75	94	85	80	84	90	80	95	100	100	100	100
Implementasi Tata Ruang secara Konsistensi	Prosentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Perda RTRW	Persen	-	-	-	70	68	97	75	70	93,3	-	-	-	87	85	97	97
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP perangkat daerah	Persen	80	51	64	80	52	64,05	85	60	70	85	60	65	75	95	79	79

Berdasarkan Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Target Renstra Tahun 2019-2023 diketahui bahwa sasaran : (1) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator sasaran Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD menunjukkan rata-rata capaian sebesar 98 persen dan Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD Sampai dengan tahun 2023 menunjukkan rata-rata capaian sebesar 95 persen, (2) Meningkatnya Kualitas Penyediaan Data Pembangunan Daerah dengan indikator sasaran Persentase Ketersediaan data pembangunan daerah menunjukkan rata-rata capaian sebesar 85 persen; (3) Meningkatnya Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan daerah, dengan indikator Meningkatnya Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah; menunjukkan rata-rata capaian sebesar 100 persen; (4) Implementasi Tata Ruang Secara Konsisten dengan indikator sasaran Prosentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Perda RTRW, menunjukkan rata-rata capaian sebesar 97 persen. Dari ke 4 sasaran diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan program kegiatan terkait sasaran tersebut pada kategori berhasil dalam memenuhi target RPJMD. Sedangkan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah menunjukkan rata-rata capaian sebesar 80 persen, namun berdasarkan penilaian hasil evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua sampai dengan tahun 2023 capaian kinerja Bappeda masih dikategorikan “Baik”, dengan nilai angka sebesar 80 persen, hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas kinerja Bappeda sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu adanya perbaikan.

3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Evaluasi hasil Renja Bappeda Provinsi Papua Tahun 2023, ditemui beberapa faktor pendorong dan penghambat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Adapun faktor pendorong dan penghambat dimaksud adalah sebagai berikut :

➤ Faktor Pendorong

- a. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD, RKPD, RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA
- b. Dukungan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian
- c. Adanya koordinasi yang baik antar unit kerja di Bappeda Provinsi Papua yang di koordinasikan oleh secretariat dalam hal penyusunan anggaran program/kegiatan
- d. Dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda
- e. Ketepatan perencanaan dan penetapan target serta sasaran pembangunan secara menyeluruh

- f. Ketersediaan data-data pendukung dalam menetapkan sasaran pembangunan daerah serta perencanaan program dan kegiatan
- g. Belum memadainya data dasar pembangunan dan informasi perencanaan pembangunan daerah

➤ **Faktor Penghambat**

- a. Adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) pada tahun 2020 yang masih terjadi sampai tahun 2021 sehingga berdampak terjadinya pergeseran target kinerja dan anggaran secara Nasional melalui efisiensi dan refocusing anggaran
- b. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah mengikuti tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, akan tetapi pada tahun 2021 terdapat beberapa permasalahan terkait jadwal tahapan tersebut yang disebabkan adanya perubahan kebijakan pusat seperti penyusunan perencanaan dan penganggaran melalui Sistem SIPD serta adanya Kepmen 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran
- c. Masih kurangnya kesadaran aparaturnya dalam menyusun dan menggunakan dokumen perencanaan untuk kebutuhan pembangunan daerah
- d. Belum optimalnya penerapan perencanaan pembangunan partisipatif pada setiap tahapan dan jenjang pemerintah di provinsi papua
- e. Kurang optimalnya kesiapan dalam penggunaan sistem SIPD untuk penyusunan penganggaran

BAB IV

PENUTUP

Laporan evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini sebagai acuan untuk mengetahui sejauhmana program kegiatan telah dilaksanakan dan juga merupakan landasan penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua

Oleh sebab itu betapapun sederhananya hasil evaluasi ini, namun diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan kedalam kinerja yang lebih baik.

Keberhasilan program – program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam melakukan tugas pelayanan di bidang perhubungan terutama lalu lintas yang aman, nyaman, lancar, tertib, dan teratur.

Demikian Laporan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini dibuat dalam rangka pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta hasil–hasil yang dicapai maupun kegagalan–kegagalan yang dihadapi akan menjadi cambuk bagi kami dalam pelaksanaan tugas kedepan.