



TAHUN  
**2023**

# **EVALUASI RENJA** **TRIWULAN II**

 **BAPPEDA**  
PROVINSI LAMPUNG



# Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Hasil Rencana Kerja Triwulan II BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Triwulan II ini dibuat sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 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.

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Triwulan II BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023 merupakan informasi pencapaian indikator dan target kinerja dalam sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Perubahan Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Di samping untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2023 juga dapat menjadi instrument perbaikan pencapaian kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung Triwulan berikutnya.

Semoga Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Triwulan II ini dapat bermanfaat dan dipedomani sebagai ukuran pencapaian kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023 dan perbaikan dimasa yang akan datang.

**KEPALA BAPPEDA,**



**Dr. MULYADI IRSAN, M.T**

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011

## Ringkasan Eksekutif

Sesuai dengan DPA Tahun 2023, alokasi anggaran BAPPEDA Provinsi Lampung sebesar Rp. 36.828.707.318,-. Melalui anggaran tersebut BAPPEDA melaksanakan 3 Program, 15 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan yang terbagi kedalam 2 Sasaran Utama dan 1 Sasaran Pendukung.

Dari 3 Program, 15 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan yang dilaksanakan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022 yang terbagi pada 2 (dua) Sasaran Utama dengan pagu sebesar Rp. 6.803.229.310,- dan 1 (satu) Sasaran Pendukung dengan pagu sebesar Rp. 30.025.478.008,35,-. Realisasi anggaran pada Triwulan II tahun 2023 ini adalah sebesar Rp. 10.913.088.307,- atau 29,63% dengan realisasi kinerja sebesar 37,35%.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut BAPPEDA Provinsi Lampung terus berupaya untuk memperkuat kinerja internal serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas perencanaan guna mendukung pelaksanaan *good governance* atau pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Bandar Lampung, Juli 2023

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>I</b>
<b>Ringkasan Eksekutif.....</b>	<b>II</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>III</b>
<b>Daftar Tabel dan Daftar Gambar.....</b>	<b>IV</b>
<b>Bab I. Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
<b>Bab II. Persandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja dengan Renstra Perangkat Daerah .....</b>	<b>5</b>
2.1 Kesesuaian Program/Kegiatan/Subkegiatan antara Renja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan Renstra Perubahan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	5
2.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Tahun 2023 .....	10
2.3 Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Dokumen Renja dan Renstra.....	12
2.4 Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Dokumen Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran .....	20
<b>Bab III. Capaian Kinerja OPD.....</b>	<b>29</b>
3.1 Realisasi Pencapaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran Rencana Kerja OPD Triwulan II Tahun 2023.....	29
3.2 Capaian Kinerja Sasaran Renstra Triwulan II Tahun 2023	38
<b>Bab IV. Hambatan dan Tindaklanjut.....</b>	<b>40</b>
<b>Bab V. Penutup.....</b>	<b>42</b>
<b>Lampiran</b>	

## Daftar Tabel

<b>Tabel 2.1</b>	Persandingan Program/Kegiatan/Subkegiatan antara Renja Bappeda Tahun 2023 dengan Perubahan Renstra Bappeda 2019-2024.....	6
<b>Tabel 2.2</b>	Tujuan Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2022	10
<b>Tabel 2.3</b>	Indikator Sasaran Renja Tahun 2023.....	11
<b>Tabel 2.4</b>	Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja dan Renstra Tahun 2023.....	12
<b>Tabel 2.5</b>	Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja dan DPA Tahun 2023.....	21
<b>Tabel 3.1</b>	Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pada Triwulan II .....	30
<b>Tabel 3.2</b>	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Renstra Triwulan II Tahun 2023.....	38

## Daftar Gambar

<b>Gambar 3.1</b>	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II.....	29
-------------------	---	----

# Bab I. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas rencana pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, maka perlu adanya kesesuaian antara Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023. Untuk memberikan informasi tingkat capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan, maka sesuai dengan Pasal 259 Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Kepala Perangkat Daerah Provinsi harus melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Provinsi dan menyampaikan laporan dimaksud kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan. Bappeda Provinsi Lampung sebagai salah satu Perangkat Daerah provinsi dan dalam rangka menindaklanjuti Pasal 259 Permendagri No 86 Tahun 2017 tersebut, diharuskan menyusun Dokumen Evaluasi Hasil Renja Bappeda Provinsi Lampung Triwulan II Tahun 2023.

Dokumen evaluasi hasil Renja TW II Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023 tersebut akan menjadi bahan penyusunan Renja Bappeda Provinsi Lampung untuk tahun berikutnya, dan sebagai bahan penyusunan dokumen evaluasi hasil RKPD TW II Provinsi Lampung. Evaluasi terhadap hasil Renja sebagaimana dimaksud mencakup program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif, yang dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Renstra Perangkat Daerah, lebih luas lagi untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah provinsi, maka perlu dipastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan dan subkegiatan Renja Perangkat Daerah provinsi tercapai.

## 1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Triwulan II BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023 dipedomani oleh beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 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;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;



10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Sejalan dengan tugas dan fungsi BAPPEDA sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, maka pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan di BAPPEDA Provinsi Lampung secara umum ditujukan untuk penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), pengendalian, monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang akan menjadi acuan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah dan *stakeholder* serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Sedangkan maksud dan tujuan disusunnya dokumen Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui progres pencapaian kinerja dan keuangan pada pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Bappeda Provinsi Lampung pada Triwulan II Tahun 2023.
2. Memastikan bahwa target rencana program, kegiatan dan subkegiatan pada Bappeda Provinsi Lampung tercapai.
3. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Bappeda Provinsi Lampung pada Triwulan II Tahun 2023.
4. Menentukan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang dianggap perlu untuk mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut.



5. Mewujudkan visi dan misi Renstra Bappeda Provinsi Lampung, dan lebih luas lagi untuk mendukung tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah Provinsi Lampung.

## **Bab II. Persandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Renja dengan Renstra Perangkat Daerah**

### **2.1 Kesesuaian Program/Kegiatan/Subkegiatan antara Renja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan Renstra Perubahan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024**

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023, bahwa seluruh nomenklatur program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan Bappeda Provinsi Lampung telah sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Mengacu pada dokumen Renja tersebut, Bappeda Provinsi Lampung melaksanakan 3 Program, 15 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan pada Tahun 2023. Dalam memudahkan evaluasi Renja, maka nomenklatur Renja dalam laporan evaluasi hasil Renja Triwulan II ini juga menggunakan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, mengingat perubahan nomenklatur tersebut juga sudah diakomodir dalam DPA Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023.

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Renja Bappeda Provinsi Lampung tersebut, terdapat dalam matrik program, kegiatan dan subkegiatan yang ada dalam dokumen rencana strategi (Renstra) Perubahan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Konsistensi program, kegiatan dan Subkegiatan antara Renja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan

Renstra Perubahan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 disajikan dalam table berikut ini.

**Tabel 2.1 Persandingan Program/Kegiatan/Subkegiatan antara Renja Bappeda Tahun 2023 dengan Renstra Bappeda 2019-2024**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENSTRA 2019-2024	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA TAHUN 2023	KETERANGAN/ STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>SASARAN UTAMA</b>			
<b>A</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>		
<b>I</b>	<b>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>		
1	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Konsisten
2	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Konsisten
3	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Konsisten
<b>II</b>	<b>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		
4	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsisten
5	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Konsisten
6	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Konsisten
7	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Konsisten
<b>III</b>	<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		
8	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Konsisten
9	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Konsisten
10	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Konsisten
<b>IV</b>	<b>Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>		

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENSTRA 2019-2024	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA TAHUN 2023	KETERANGAN/ STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)
11		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Tidak Konsisten
12		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Tidak Konsisten
13		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Tidak Konsisten
<b>B</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		
<b>V</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>		
14	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Konsisten
15	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Konsisten
16	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Konsisten
17	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Konsisten
18	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Konsisten
19	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Konsisten
20	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Konsisten
21	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Konsisten
<b>VI</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>		
22	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Konsisten

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENSTRA 2019-2024	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA TAHUN 2023	KETERANGAN/ STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)
23	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Konsisten
24	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Konsisten
25	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Konsisten
26	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Konsisten
27	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Konsisten
28	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Konsisten
29	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Konsisten
<b>VII</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		
30	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Konsisten
31	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Konsisten
32	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Konsisten
33	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Konsisten
34	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Konsisten
35	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Konsisten



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENSTRA 2019-2024	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA TAHUN 2023	KETERANGAN/ STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)
36	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Konsisten
37	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Konsisten
<b>SASARAN PENDUKUNG</b>			
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>		
<b>VIII</b>	<b>Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		
38	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Konsisten
39	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Konsisten
<b>IX</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan</b>		
40	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Konsisten
41	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	Konsisten
<b>X</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		
42	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Konsisten
<b>XI</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		
43	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Konsisten
44	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Konsisten
<b>XII</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
45	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Konsisten
46	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Konsisten
47	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Konsisten
48	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Konsisten
49	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Konsisten
50	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Konsisten
<b>XIII</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENSTRA 2019-2024	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA TAHUN 2023	KETERANGAN/ STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)
51	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Konsisten
<b>XIV</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
52	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Konsisten
53	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Konsisten
54	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Konsisten
<b>XV</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
55	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Konsisten
56	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Konsisten
57	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Konsisten

## 2.2 Tujuan dan Sasaran Renstra BAPPEDA Tahun 2022

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh BAPPEDA dalam rangka pencapaian visi dan misi Provinsi Lampung 2019-2024 dijabarkan pada Tabel berikut :

**Tabel 2.2 Tujuan Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023**

No.	Tujuan	Indikator kinerja	Target (2024)
1.	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas (menjawab permasalahan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah).	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu
		Persentase usulan stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	32%
		Persentase keselarasan indikator sasaran Renstra OPD dengan indikator sasaran RPJMD;	100%
		Persentase keselarasan indikator sasaran Renja OPD dengan indikator sasaran RKPD;	100%



No.	Tujuan	Indikator kinerja	Target (2024)
		Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	95%

Adapun Indikator Sasaran capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung dengan target kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Indikator Sasaran Renja Tahun 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	JUMLAH PROGRAM	PAGU (Rp)	TARGET TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>SASARAN UTAMA</b>					
I	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah	Penetapan RKPD Tepat Waktu;	1 Program	3.253.526.884	Tepat Waktu
		Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;			32 %
II	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	1 Program	3.549.702.426	100 %
		Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;			100 %
		Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.			95 %
<b>SASARAN PENDUKUNG</b>					
I	Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA	Nilai SAKIP	1 Program	30.025.478.008,35	A
<b>JUMLAH</b>			<b>3 Program</b>	<b>36.828.707.318</b>	

### 2.3 Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Dokumen Renja dengan Renstra

Untuk mendukung Misi ke-2 dari RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 terdapat 2 sasaran Strategis dalam Revisi Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung 2019-2024 seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023 terdapat dalam matrik program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam Dokumen Revisi Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mengingat perubahan nomenklatur sudah diakomodir dalam DPA Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023. Konsistensi program, kegiatan dan sub kegiatan antara RPJMD, Renstra dan RKPD diperkuat dengan adanya aplikasi SIPPKD Provinsi Lampung. Adapun perbandingan program, kegiatan dan sub kegiatan antara enja dan Renstra Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4 Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja dan Renstra Tahun 2023**

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		RENSTRA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>SASARAN UTAMA 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.</b>							
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat kesesuaian data dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	%	100	5.360.352.100	100	4.726.852.100
I.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	%	100	1.744.000.000	100	1.296.490.000
1.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina terkait perencanaan	Berita Acara	1	190.000.000	1	190.000.000
2.	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Pelaksanaan	Berita Acara	1	400.000.000	1	450.000.000

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		RENSTRA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Musrenbang RKPD					
3.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen RKPD Murni dan Perubahan	Dokumen	4	1.154.000.000	2	656.490.000
<b>II.</b>	<b>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.600.594.000</b>	<b>100</b>	<b>1.983.844.000</b>
4.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah keterisian E-Database n-1	Masukan	3	258.366.000	3	189.198.500
5.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Upload Informasi Geospasial Tematik pada Aplikasi Geoportal Satu Peta Provinsi Lampung	Orang	75	505.000.000	75	708.427.500
6.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan Kabupaten/ Kota terkait Satu Data Provinsi Lampung	Orang	60	337.000.000	60	240.518.000
7.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Publikasi Data Pembangunan Daerah	Buku	2	500.228.000	2	845.700.000
<b>III.</b>	<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase capaian kinerja pembangunan daerah di OPD dan Kabupaten/Kota</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.615.758.100</b>	<b>100</b>	<b>1.446.518.100</b>
8.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah laporan Dekon/ TP/ DAK dan laporan monitoring	Laporan	2	289.950.900	2	296.550.900
9.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah buku laporan pelaksanaan program dan kegiatan APBD yang dimonitoring dan dokumen evaluasi RPJMD, dan RKPD	Laporan	3	832.990.000	3	643.750.000
10.	Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Musrenbang Kab/ Kota, Dokumen hasil fasilitasi RKPD dan RKPD Perubahan Kab/ Kota	Dokumen	3	492.817.200	3	506.217.200
<b>IV</b>	<b>Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>400.000.000</b>	<b>100</b>	

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		RENSTRA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen Pengelolaan Data Pembangunan daerah dalam SIPD	Dokumen	1	150.000.000		
12.	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	1	100.000.000		
13.	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Dokumen	1	150.000.000		
<b>SASARAN UTAMA 2 : MENINGKATNYA KUALITAS SUBSTANSI DAN IMPLEMENTASI PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>							
	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>7.403.968.600</b>	<b>100</b>	<b>7.353.718.600</b>
V.	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan pembangunan lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.402.350.000</b>	<b>100</b>	<b>2.185.600.000</b>
14.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen perencanaan terkait pembangunan Bidang Pemerintahan dan Dokumen Perencanaan terkait pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	1	233.488.200	1	300.000.000

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		RENSTRA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Proceeding FGD perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan dan Dokumen Proceeding FGD perencanaan pembangunan di Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Perangkat Daerah	10	205.472.000	10	220.000.000
16.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen laporan SDG's Tahun 2020, Dokumen Laporan Monev Smart Village dan laporan monitoring evaluasi perencanaan bidang kesejahteraan masyarakat (LP2KD, Laporan Grand Design Kependudukan, Laporan RAD PG)	Perangkat Daerah	10	538.713.800	10	265.000.000
17.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Grand Design Kependudukan Tahun 2022	Laporan	1	154.000.000	1	150.000.000
18.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan terkait pembangunan Bidang Sumberdaya Manusia	Dokumen	1	580.916.000	1	500.000.000
19.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan Strategis Daerah Penanganan Anak Putus Sekolah dan dokumen proceeding FGD Perencanaan Pembangunan Bidang Sumberdaya Manusia	Perangkat Daerah	6	200.000.000	6	200.000.000
20.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monev Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	6	284.108.200	6	244.948.200
21.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah Dokumen LP2KD, RAD PG, RAT	Laporan	2	205.651.800	1	305.651.800
<b>VI.</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.131.718.600</b>	<b>100</b>	<b>2.214.968.600</b>

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		RENSTRA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<b>pembangunan lingkup bidang Perekonomian dan SDA</b>					
22.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan Buku Peluang Investasi	Dokumen	2	373.000.000	1	370.256.300
23.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan pelaksanaan asistensi/ FGD di Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	5	208.948.400	5	301.778.400
24.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Laporan Monev dan Buku Statistik Perekonomian	Perangkat Daerah	5	205.557.000	5	210.961.600
25.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan FGD pengembangan pariwisata Provinsi Lampung dan Laporan FGD pengembangan kawasan industri	Laporan	1	390.106.000	1	306.197.900
26.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan koordinasi perencanaan di Bidang pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan dan perkebunan	Dokumen	1	236.726.000	1	229.003.200
27.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen hasil FGD di sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan	Perangkat Daerah	4	326.966.200	4	300.408.400
28.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di sektor pertanian, Perkebunan, kelautan dan perikanan dan Dokumen Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Impelementasi KPB	Perangkat Daerah	4	257.898.000	4	202.672.000
29.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencasnaan Program Unggulan lingkup Industri dan Pariwisata	Laporan	1	132.517.000	1	293.690.800
<b>VII.</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.869.900.000</b>	<b>100</b>	<b>2.953.150.000</b>



NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		RENSTRA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>pendukung perencanaan pembangunan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>					
30.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan koordinasi perencanaan di Bidang Infrastruktur dan Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Program IPDMIP yang menjadi Kewenangan Bappeda Provinsi Lampung	Dokumen	1	482.000.000	1	565.125.900
31.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Kordinasi Pelaksanaan Program IPDMIP yang menjadi kewenangan Bappeda Provinsi Lampung	Perangkat Daerah	4	500.000.000	4	500.000.000
32.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	4	260.000.000	4	202.500.000
33.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	158.000.000	1	181.500.000
34.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan koordinasi perencanaan di Bidang Kewilayahan dan Dokumen kebijakan KLHS revisi RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024	Dokumen	1	569.900.000	1	619.424.100
35.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Asistensi di Bidang Kewilayahan dan Dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penurunan GRK	Perangkat Daerah	5	200.000.000	5	182.100.000
36.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja	Perangkat Daerah	5	200.000.000	5	202.500.000



NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		RENSTRA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Daerah Bidang Kewilayahan	perencanaan di Bidang Kewilayahan					
37.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan Penurunan Emisi GRK Provinsi Lampung untuk Sektor Lahan, Limbah, dan Energi	Laporan	2	500.000.000	1	500.000.000
<b>SASARAN PENDUKUNG : MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KINERJA INSTANSI BAPPEDA</b>							
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>20.638.244.482</b>	<b>100</b>	<b>20.650.494.482</b>
<b>VIII.</b>	<b>Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang tepat waktu</b>	%	<b>100</b>	<b>637.976.000</b>	<b>100</b>	<b>587.976.000</b>
38.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Revisi Renstra, Renja Murni (n+1), Renja Perubahan (Tahun n), RKT, RKA Murni dan RKA Perubahan, DPA Murni dan DPA Perubahan, Rencana Aksi, PK Murni, PK Perubahan)	Dokumen	13	383.189.000	11	353.189.000
39.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi Kinerja (LKJ, Ev. Renstra, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, LPPD/LKPJ, Evaluasi Hasil Renja Triwulan)	Laporan	7	254.787.000	7	234.787.000
<b>IX.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu</b>	%	<b>100</b>	<b>15.658.728.092</b>	<b>100</b>	<b>15.597.369.400</b>
40.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	115	15.494.945.400	115	15.494.945.400
41.	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan OPD	Laporan	2	163.782.692	2	102.424.000
<b>X.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen</b>	%	<b>100</b>	<b>41.080.000</b>	<b>100</b>	<b>55.000.000</b>

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		RENSTRA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		kebutuhan barang dan aset yang tepat waktu					
42.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Aset	Laporan	3	41.080.000	3	55.000.000
<b>XI.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ASN perangkat daerah yang mengikuti Diklat/ Bimtek</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>391.387.000</b>	<b>100</b>	<b>266.033.040</b>
43.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Paket	276	165.850.000	130	139.750.000
44.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	Orang	90	225.537.000	30	126.283.040
<b>XII.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan administrasi umum perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>736.068.490</b>	<b>100</b>	<b>915.343.642</b>
45.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	12	115.328.140	12	438.112.000
46.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah layanan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	Paket	12	25.579.000	12	10.000.000
47.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah layanan barang cetak dan penggandaan	Paket	12	25.486.600	12	16.580.000
48.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah layanan pengadaan ATK	Paket	12	30.815.750	12	19.953.950
49.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah layanan makan minum	Laporan	1	184.800.000	1	79.200.000
50.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi perencanaan	Laporan	1	354.059.000	1	351.497.692
<b>XIII.</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>45.327.500</b>	<b>100</b>	<b>747.723.000</b>
51.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Unit	116	45.327.500	25	747.723.000
<b>XIV.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Jasa Penunjang perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.430.654.000</b>	<b>100</b>	<b>1.661.363.800</b>
52.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	1	424.000.000	1	424.000.000
53.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan perbaikan peralatan kerja	Laporan	1	66.675.000	1	27.790.000

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		RENSTRA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
54.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan administrasi keuangan dan pelayanan umum kantor	Laporan	1	1.939.979.000	1	1.209.573.800
<b>XV.</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>697.023.400</b>	<b>100</b>	<b>819.685.600</b>
55.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	14	337.434.000	13	341.570.000
56.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Unit	270	26.400.000	250	21.778.600
57.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Paket	2	333.189.400	3	456.337.000
<b>JUMLAH</b>			<b>%</b>	<b>100</b>	<b>33.402.565.182</b>	<b>100</b>	<b>32.731.065.182</b>

#### 2.4 Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Dokumen Renja dengan DPA

Perencanaan pembangunan pada tahun 2023 merupakan tahun ke-4 periode Revisi RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 dan Revisi Renstra BAPPEDA 2019-2024. Pada tahun 2023 BAPPEDA Provinsi Lampung melaksanakan 3 Program, 15 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan dalam memenuhi target yang tercantum dalam Renja Bappeda Tahun 2023. Alokasi pagu anggaran tahun 2023 serta kesesuaian antara Renja dan DPA BAPPEDA TA. 2023 dijelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.5 Perbandingan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan  
Renja dan DPA Tahun 2023**

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		DPA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>SASARAN UTAMA 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.</b>							
	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>Tingkat kesesuaian data dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>5.360.352.100</b>	<b>100</b>	<b>3.253.526.884</b>
<b>I.</b>	<b>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.744.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.188.371.000</b>
1.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina terkait perencanaan	Berita Acara	1	190.000.000	1	217.116.000
2.	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKP	Berita Acara	1	400.000.000	1	255.085.400
3.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen RKP Murni dan Perubahan	Dokumen	4	1.154.000.000	4	716.169.600
<b>II.</b>	<b>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.600.594.000</b>	<b>100</b>	<b>1.124.856.942</b>
4.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah keterisian E-Database n-1	Masukan	3	258.366.000	3	159.272.000
5.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Upload Informasi Geospasial Tematik pada Aplikasi Geoportal Satu Peta Provinsi Lampung	Orang	75	505.000.000	80	311.448.000
6.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan Kabupaten/ Kota terkait Satu Data Provinsi Lampung	Orang	60	337.000.000	60	196.270.000
7.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Publikasi Data Pembangunan Daerah	Buku	2	500.228.000	2	457.866.942
<b>III.</b>	<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase capaian kinerja pembangunan daerah di OPD</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.615.758.100</b>	<b>100</b>	<b>772.001.342</b>

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		DPA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan Kabupaten/Kota					
8.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah laporan Dekon/ TP/ DAK dan laporan monitoring	Laporan	2	289.950.900	2	60.321.300
9.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah buku laporan pelaksanaan program dan kegiatan APBD yang dimonitoring dan dokumen evaluasi RPJMD, dan RKPD	Laporan	3	832.990.000	3	484.150.000
10.	Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Musrenbang Kab/ Kota, Dokumen hasil fasilitasi RKPD dan RKPD Perubahan Kab/ Kota	Dokumen	3	492.817.200	3	227.530.042
<b>IV</b>	<b>Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>400.000.000</b>	<b>100</b>	<b>168.297.600</b>
11.	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen Pengelolaan Data Pembangunan daerah dalam SIPD	Dokumen	1	150.000.000	1	127.560.000
12.	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	1	100.000.000	1	27.654.600
13.	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Dokumen	1	150.000.000	1	13.083.000
<b>SASARAN UTAMA 2 : MENINGKATNYA KUALITAS SUBSTANSI DAN IMPLEMENTASI PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>							
	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>7.403.968.600</b>	<b>100</b>	<b>3.549.702.426</b>

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		DPA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah					
V.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan pembangunan lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	%	100	2.402.350.000	100	1.537.384.942
14.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen perencanaan terkait pembangunan Bidang Pemerintahan dan Dokumen Perencanaan terkait pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	1	233.488.200	1	41.170.200
15.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Proceeding FGD perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan dan Dokumen Proceeding FGD perencanaan pembangunan di Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Perangkat Daerah	10	205.472.000	10	105.471.800
16.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen laporan SDG's Tahun 2020, Dokumen Laporan Monev Smart Village dan laporan monitoring evaluasi perencanaan bidang kesejahteraan masyarakat (LP2KD, Laporan Grand Design Kependudukan, Laporan RAD PG)	Perangkat Daerah	10	538.713.800	10	117.753.800
17.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Grand Design Kependudukan Tahun 2022	Laporan	1	154.000.000	4	454.155.000
18.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan terkait pembangunan Bidang	Dokumen	1	580.916.000	1	280.994.000



NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		DPA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumberdaya Manusia					
19.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan Strategis Daerah Penanganan Anak Putus Sekolah dan dokumen proceeding FGD Perencanaan Pembangunan Bidang Sumberdaya Manusia	Perangkat Daerah	6	200.000.000	6	173.800.000
20.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monev Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	6	284.108.200	6	154.688.200
21.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah Dokumen LP2KD, RAD PG, RAT	Laporan	2	205.651.800	1	209.351.942
<b>VI.</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan pembangunan lingkup bidang Perekonomian dan SDA</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.131.718.600</b>	<b>100</b>	<b>749.875.542</b>
22.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan Buku Peluang Investasi	Dokumen	2	373.000.000	2	172.370.142
23.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan pelaksanaan asistensi/ FGD di Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	5	208.948.400	5	46.315.800
24.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Laporan Monev dan Buku Statistik Perekonomian	Perangkat Daerah	5	205.557.000	5	66.710.400
25.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan FGD pengembangan pariwisata Provinsi Lampung dan Laporan FGD pengembangan kawasan industri	Laporan	1	390.106.000	1	125.360.000
26.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan koordinasi perencanaan di Bidang pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan dan perkebunan	Dokumen	1	236.726.000	4	88.744.000
27.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen hasil FGD di	Perangkat Daerah	4	326.966.200	4	138.688.200



NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		DPA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan					
28.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di sektor pertanian, Perkebunan, kelautan dan perikanan dan Dokumen Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Impelementasi KPB	Perangkat Daerah	4	257.898.000	4	66.560.000
29.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Program Unggulan lingkup Industri dan Pariwisata	Laporan	1	132.517.000	1	45.127.000
<b>VII.</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan pembangunan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.869.900.000</b>	<b>100</b>	<b>1.262.441.942</b>
30.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen koordinasi perencanaan di Bidang Infrastruktur dan Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Program IPDMIP yang menjadi Kewenangan Bappeda Provinsi Lampung	Dokumen	1	482.000.000	2	409.257.000
31.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Program IPDMIP yang menjadi kewenangan Bappeda Provinsi Lampung	Perangkat Daerah	4	500.000.000	4	217.500.000
32.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	4	260.000.000	4	26.840.000
33.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan	Laporan	1	158.000.000	1	26.981.000

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		DPA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					
34.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen koordinasi perencanaan di Bidang Kewilayahan dan Dokumen kebijakan KLHS revisi RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024	Dokumen	1	569.900.000	1	329.727.000
35.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Asistensi di Bidang Kewilayahan dan Dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penurunan GRK	Perangkat Daerah	5	200.000.000	5	97.874.000
36.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	5	200.000.000	5	24.814.942
37.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan Penurunan Emisi GRK Provinsi Lampung untuk Sektor Lahan, Limbah, dan Energi	Laporan	2	500.000.000	2	129.448.000
<b>SASARAN PENDUKUNG : MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KINERJA INSTANSI BAPPEDA</b>							
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>20.638.244.482</b>	<b>100</b>	<b>30.025.478.008,35</b>
VIII.	<b>Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang tepat waktu</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>637.976.000</b>	<b>100</b>	<b>293.302.000</b>
38.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Revisi Renstra, Renja Murni (n+1), Renja Perubahan (Tahun n), RKT, RKA Murni dan RKA Perubahan, DPA Murni dan DPA Perubahan, Rencana Aksi,	Dokumen	13	383.189.000	11	190.814.200

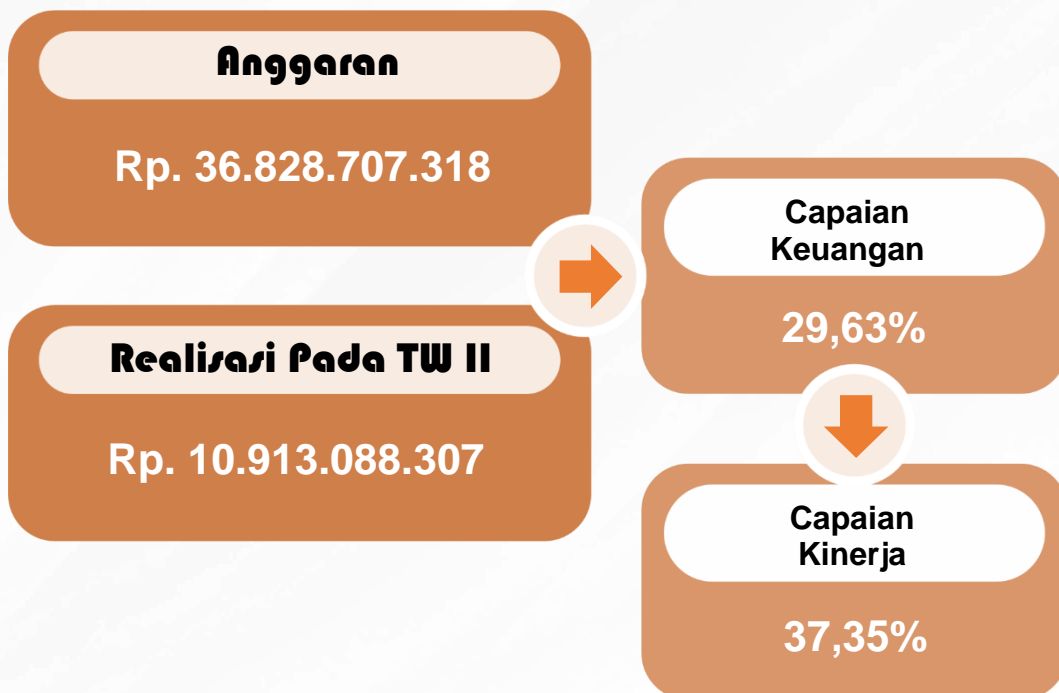
NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		DPA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
39.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi Kinerja (LKj, Ev. Renstra, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, LPPD/LKPJ, Evaluasi Hasil Renja Triwulan)	Laporan	7	254.787.000	6	102.487.800
<b>IX.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>15.658.728.092</b>	<b>100</b>	<b>20.444.084.886,35</b>
40.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	115	15.494.945.400	123	20.349.957.886,35
41.	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan OPD	Laporan	2	163.782.692	2	94.127.000
<b>X.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen kebutuhan barang dan aset yang tepat waktu</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>41.080.000</b>	<b>100</b>	<b>48.721.692</b>
42.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Aset	Laporan	3	41.080.000	3	48.721.692
<b>XI.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ASN perangkat daerah yang mengikuti Diklat/ Bimtek</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>391.387.000</b>	<b>100</b>	<b>468.375.000</b>
43.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Paket	276	165.850.000	149	243.125.000
44.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	Orang	90	225.537.000	104	225.250.000
<b>XII.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan administrasi umum perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>736.068.490</b>	<b>100</b>	<b>6.103.927.930</b>
45.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	12	115.328.140	12	258.868.840
46.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah layanan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	Paket	12	25.579.000	12	33.984.400
47.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah layanan barang cetak dan penggandaan	Paket	12	25.486.600	12	31.068.000

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		DPA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
48.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah layanan pengadaan ATK	Paket	12	30.815.750	12	35.000.750
49.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah layanan makan minum	Laporan	1	184.800.000	1	188.100.000
50.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi perencanaan	Laporan	1	354.059.000	1	5.556.905.940
<b>XIII.</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>45.327.500</b>	<b>100</b>	<b>175.549.600</b>
51.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Unit	116	45.327.500	25	175.549.600
<b>XIV.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Jasa Penunjang perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.430.654.000</b>	<b>100</b>	<b>1.748.848.650</b>
52.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	1	424.000.000	1	352.960.000
53.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan perbaikan peralatan kerja	Laporan	1	66.675.000	1	66.675.000
54.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan administrasi keuangan dan pelayanan umum kantor	Laporan	1	1.939.979.000	2	1.329.213.650
<b>XV.</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>697.023.400</b>	<b>100</b>	<b>742.668.250</b>
55.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	14	337.434.000	13	493.938.000
56.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Unit	270	26.400.000	250	27.800.000
57.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Paket	2	333.189.400	2	220.930.250
<b>JUMLAH</b>			<b>%</b>	<b>100</b>	<b>33.402.565.182</b>	<b>100</b>	<b>36.828.707.318,35</b>

## Bab III. Capaian Kinerja PD

### 3.1 Realisasi Pencapaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran Rencana Kerja PD Triwulan II Tahun 2023

BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2023 melaksanakan 3 Program, 15 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan untuk mendukung target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2023 dengan Anggaran sebesar Rp. 36.828.707.318,- yang terbagi dalam Sasaran Utama sebesar Rp. 9.675.520.122,- dan Sasaran Pendukung Rp. 25.777.917.082,-. Hingga Triwulan II-2023 total realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 13.695.257.249,- atau setara dengan 29,63 persen.



Gambar 3.1 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II

Berikut realisasi capaian kinerja pada Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II :

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Triwulan II**

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		%	KET
				TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>SASARAN UTAMA 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.</b>							
	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>Tingkat kesesuaian data dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu</b>	<b>%</b>	<b>100</b>			
<b>I.</b>	<b>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>66,67</b>	<b>66,67%</b>	
1.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik	Berita Acara	1	1	100%	
2.	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah berita acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara	1	1	100%	
3.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen RKPD Murni dan Perubahan	Dokumen	2	0	0%	
<b>II.</b>	<b>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>51,55</b>	<b>51,55%</b>	
4.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan data dan informasi serta ketersediaan E-Database N-1	Masukan	3	3	100%	
5.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah pengelola data dan informasi di SKPD serta jumlah dokumen kajian PNBPD Data Spasial Provinsi Lampung dan Dokumen Peta Tematik	Orang	75	75	100%	
6.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola data dan informasi di Kabupaten/ Kota	Orang	60	60	100%	
7.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil pembangunan daerah yang diterbitkan dan	Buku	2	0	0%	





NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		%	KET
				TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Dokumen Satu Data Indonesia (SDI)					
III.	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah di OPD dan Kabupaten/Kota	%	100	44,44	44,44%	
8.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah laporan Dekon/ TP/ DAK dan laporan monitoring	Laporan	2	1	50,00%	
9.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah buku laporan pelaksanaan program dan kegiatan APBD yang dimonitoring dan dokumen evaluasi RKPD	Laporan	2	1	50,00%	
10.	Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Musrenbang Kab/ Kota, Dokumen hasil fasilitasi RKPD dan RKPD Perubahan Kab/ Kota	Dokumen	3	1	33,33%	
<b>SASARAN UTAMA 2 : MENINGKATKAN KUALITAS SUBSTANSI DAN IMPLEMENTASI PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>							
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	%	100			
IV.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pemenuhan dokumen pendukung pembangunan lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	%	100	31,25	31,25%	
11.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan terkait	Dokumen	1	0	0%	





NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		%	KET
				TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	pembangunan Bidang Pemerintahan					
12.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renjanya dan penyusunan dokumen asistensi perencanaan terkait Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	10	10	100%	
13.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renjanya dan penyusunan Laporan Capaian TPB/ SDGs Tahun 2021 Provinsi Lampung	Perangkat Daerah	10	0	0%	
14.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	1	0	0%	
15.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Strategi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah Tahun 2022	Dokumen	1	0	0%	
16.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang di Asistensi Renstra/ Renjanya dan penyusunan Laporan Prossiding FGD Asistensi Penyusunan Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	6	6	100%	
17.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renjanya dan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2021	Perangkat Daerah	6	0	0%	
18.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Profil Kemiskinan di 5 Kabupaten/ Kota Tahun 2021 dan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Tahun 2022	Laporan	2	1	50%	

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		%	KET
				TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
V.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan pembangunan lingkup bidang Perekonomian dan SDA	%	100	43,75	43,75%	
19.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan Terhadap Pembangunan Daerah dan Buku Peluang Investasi	Dokumen	2	1	50,00%	
20.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renjanya dan penyusunan Dokumen Analisis dan Strategis Kebijakan Pembangunan Perekonomian Provinsi Lampung dan Dokumen Target Indikator Makro Ekonomi Provinsi Lampung	Perangkat Daerah	5	5	100%	
21.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renjanya dan penyusunan dokumen Laporan Monev serta Buku Statistik Perekonomian (tahunan n-1 dan triwulanan)	Perangkat Daerah	5	0	0%	
22.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Kajian Dukungan Pembangunan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City Kabupaten Lampung Selatan	Laporan	1	1	100%	
23.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan di Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan	Dokumen	1	0	0%	
24.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renjanya dan penyusunan	Perangkat Daerah	4	4	100%	

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		%	KET
				TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Dokumen Analisis Ekonomi Berbasis Agribisnis dalam Mendukung Pembangunan Daerah					
25.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renjanya dan penyusunan Laporan Monev dan Capaian Kinerja Perencanaan di sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, dan Jumlah dokumen laporan hasil Rapat Koordinasi dan Implementasi KPB	Perangkat Daerah	4	0	0%	
26.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Analisis Dukungan Pembangunan Pariwisata Terhadap Pembangunan Daerah	Laporan	1	0	0%	
<b>VI.</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan pembangunan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00%</b>	
27.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Kajian Manfaat Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Pengembangan Wilayah	Dokumen	1	0	0%	
28.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renjanya dan penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan program IPDMIP yang jadi Kewenangan Bappeda Provinsi Lampung	Perangkat Daerah	4	4	100%	
29.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renjanya dan penyusunan Laporan Monev	Perangkat Daerah	4	0	0%	

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		%	KET
				TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Infrastruktur					
30.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	0	0%	
31.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Profil Infrastruktur Bidang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Keciptakarya Provinsi Lampung	Dokumen	1	0	0%	
32.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renjanya dan penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Asistensi di Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	5	5	100%	
33.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renjanya dan penyusunan Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	5	0	0%	
34.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Dokumen Laporan Proceeding hasil pemeriksaan validasi Dokumen KLHS Kabupaten/Kota dan Pokja Pengendalian TKPRD Provinsi Lampung	Laporan	2	0	0%	
<b>SASARAN PENDUKUNG : MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KINERJA INSTANSI BAPPEDA</b>							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100			

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		%	KET
				TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
VII.	<b>Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang tepat waktu</b>	%	100	53,9	53,9%	
35.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Revisi Renstra, Renja Murni (n+1), Renja Perubahan (Tahun n), RKT, RKA Murni dan RKA Perubahan, DPA Murni dan DPA Perubahan, Rencana Aksi, PK Murni, PK Perubahan)	Dokumen	11	4	36,36%	
36.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi Kinerja (LKj, Ev. Renstra, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, LPPD/LKPJ, Evaluasi Hasil Renja Triwulan)	Laporan	7	5	71,43%	
VIII.	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu</b>	%	100	50	50,00%	
37.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	115	115	100%	
38.	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan OPD	Laporan	2	0	0%	
IX.	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen kebutuhan barang dan aset yang tepat waktu</b>	%	100	0%	0%	
39.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Aset	Laporan	3	0	0%	
X.	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ASN perangkat daerah yang mengikuti Diklat/ Bimtek</b>	%	100	74	74,00%	
40.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Paket	275	275	100%	

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		%	KET
				TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
41.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	Orang	50	24	48%	
<b>XI.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan administrasi umum perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>33,33</b>	<b>33,33%</b>	
42.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	12	6	50,00%	
43.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah layanan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	Paket	12	6	50,00%	
44.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah layanan barang cetak dan penggandaan	Paket	12	6	50,00%	
45.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah layanan pengadaan ATK	Paket	12	6	50,00%	
46.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah layanan makan minum	Laporan	1	0	0,00%	
47.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi perencanaan	Laporan	1	0	0,00%	
<b>XII.</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	
48.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Unit	116	116	100%	
<b>XIII.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Jasa Penunjang perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
49.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	1	0	0,00%	
50.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan perbaikan peralatan kerja	Laporan	1	0	0,00%	
51.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan administrasi keuangan dan pelayanan umum kantor	Laporan	1	0	0,00%	
<b>XIV</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>78,11</b>	<b>78,11%</b>	
52.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	14	13	92,86%	
53.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala	Unit	270	247	91,48%	



NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		%	KET
				TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		perlengkapan gedung kantor					
54.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Paket	2	1	50,00%	
<b>PERSENTASE TOTAL</b>			<b>%</b>	<b>100</b>	<b>46,57</b>	<b>46,57%</b>	

Adapun matriks evaluasi hasil terhadap Renja dan Renstra masing-masing sub kegiatan disajikan pada lampiran (terlampir). Dalam matriks tersebut disajikan kolom target kinerja sampai dengan akhir tahun renstra yang merupakan akumulasi target kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024. Sementara untuk target kinerja dan realisasi Tahun 2020 dan 2021 tidak ikut serta dalam evaluasi dikarenakan adanya perbedaan nomenklatur dan indikator masing-masing sub kegiatan. Perbedaan tersebut disebabkan adanya perubahan peraturan pemerintah tentang nomenklatur dan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan.

### 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Renstra Triwulan II Tahun 2023

Sasaran capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Revisi Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dengan tingkat capaian dan realisasi Triwulan II tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Renstra Triwulan II Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TW I)	REALISASI TINGKAT CAPAIAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>SASARAN UTAMA</b>						
I	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah;	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	RKPD Tahun 2023 ditetapkan bulan Juni 2022.
		Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	30%	43%	100%	Dari 1099 usulan, sebanyak 470 usulan yang di akomodir dalam RKPD Tahun 2023
II	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan,	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya	100 %	100%	100%	Pada indikator ini target telah tercapai dimana indicator sasaran renstra PD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TW I)	REALISASI TINGKAT CAPAIAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	selaras dengan indikator sasaran RPJMD;				telah selaras dengan indicator sasaran pada perubahan RPJMD 2019-2024 mengingat antara RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja telah terintegrasi dalam aplikasi SIPPCKD.
		Persentase OPD yang indikator sasaran Renja nya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	100 %	100%	100%	Pada indikator ini target telah tercapai dimana indicator sasaran renja PD telah selaras dengan indicator sasaran pada RKPD mengingat antara RKPD dan Renja telah terintegrasi dalam aplikasi SIPPCKD.
		Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	90 %	----	0%	Pengukuran terhadap capaian indikator sasaran RPJMD Tahun 2022 masih dilaksanakan
<b>SASARAN PENDUKUNG</b>						
I	Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA.	Nilai SAKIP Bappeda	BB	A	100%	Berdasarkan LHE Inspektorat pada bulan Juni 2023, Bappeda Provinsi Lampung Berhasil mencapai nilai mutu A. Dengan demikian target kinerja sasaran pendukung berhasil dicapai

## **Bab 4. Hambatan dan Tindaklanjut**

### **4.1 Hambatan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa tingkat capaian kinerja BAPPEDA pada Triwulan II adalah 37,35%, dengan realisasi anggaran sebesar 29,63%. Capaian kinerja dan realisasi anggaran masih masuk kedalam predikat sangat rendah, karena pemakaian anggaran masih sebatas pemenuhan gaji dan tunjangan ASN serta belanja kebutuhan dari setiap bidang di lingkup BAPPEDA Provinsi Lampung. Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan belum terlalu banyak dilakukan karena pelaksanaannya lebih banyak dilaksanakan pada Triwulan berikutnya. Dengan demikian Secara umum untuk saat ini belum ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan di Bappeda Provinsi Lampung. Namun demikian, belum adanya kendala bukan menjadi alasan bagi Bappeda Provinsi Lampung untuk tidak membuat tindak lanjut dalam menyikapi Tugas Pokok dan Fungsi utamanya pada aspek perencanaan kegiatan. Oleh karena itu pengelola kegiatan telah menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Rencana Arus Kas (RAK) antisipasi terhadap pelaksanaan yang *off schedule*, mengintegrasikan berbagai aplikasi yang ada dalam rangka perencanaan dan evaluasi pembangunan untuk mengefisienkan pekerjaan di bidang perencanaan.

#### **4.2 Tindak Lanjut Permasalahan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAPPEDA Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2023**

1. Dalam rangka mengoptimalkan capaian target dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan maka setiap pengelola kegiatan harus mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Rencana Arus Kas (RAK) yang telah disusun, sekaligus mensosialisasikannya kepada seluruh anggota personil Tim Kerja Pelaksana Kegiatan;
2. Mengingat bahwa pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala setiap triwulan, maka para pengelola sub kegiatan diharapkan pula dapat merancang rencana capaian target secara triwulanan;
3. Penetapan indikator dan target dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan *baseline* dalam penetapan Perjanjian Kinerja bagi ASN. Oleh karenanya, konsistensi antara indikator dan target program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Perjanjian Kinerja ASN merupakan hal yang penting;
4. Dalam rangka mendukung kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan, pengelola kegiatan juga diminta untuk dapat menyampaikan berkas laporan administrasi penatausahaan keuangan secara disiplin (lengkap, akurat dan tepat waktu);
5. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda secara efektif dan efisien, maka diharapkan seluruh aplikasi terkait perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah dapat terintegrasi.

## Bab V. Penutup

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 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. Selain sebagai pertanggungjawaban kepada Gubernur Lampung, penyusunan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Triwulan II BAPPEDA Provinsi Lampung juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung atas capaian pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK).

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, realisasi kinerja dan anggaran program/kegiatan/subkegiatan pada Bappeda Provinsi Lampung sebesar 37,35% untuk capaian kinerja dan 29,63% untuk serapan anggaran. Secara umum tingkat capaian ini menunjukkan hasil yang cukup baik, mengingat saat ini masih Triwulan II. Namun Bappeda optimis untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Renja Bappeda Provinsi Lampung tepat waktu.

Dengan telah disusunnya dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2023 BAPPEDA Provinsi Lampung, kiranya dapat menjadi bahan rujukan untuk memperkuat kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung pada triwulan berikutnya.



# LAMPIRAN



**Evaluasi Renja  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Tahun 2023 Triwulan 2**

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	65.165.361.946	100	28.987.580.920	100	30.025.478.008.35	34,04	9.776.932.407	34,04	32,56	34,04	38.764.513.327	34,04	59,49	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang tepat waktu	100	1.946.200.560	100	310.390.500	100	293.302.000	20,78	70.976.000	20,78	24,20	20,78	381.366.500	20,78	19,60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja Murni (n+1), Renja Perubahan (Tahun n), RKT, PK Murni, PK Perubahan, Rencana Aksi, GAP dan GBS, DPA Murni dan DPA Perubahan, Indikator Kinerja Individu)	34	1.169.055.590	12	198.631.400	11	190.814.200	3	45.957.300	27,27	24,08	15	244.588.700	44,12	20,92	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lkj, Ev. Renstra, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, Evaluasi Hasil Renja Triwulan)	21	777.144.970	6	111.759.100	7	102.487.800	1	25.018.700	14,29	24,41	7	136.777.800	33,33	17,60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Keuangan yang tepat waktu	100	5.057.437.486.118	100	18.175.759.062	100	20.444.084.886.35	50	7.186.768.796	50,00	35,15	50	25.362.527.858	50,00	0,50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	345	5.023.535.142.118	115	18.091.118.562	115	20.349.957.886.35	115	7.168.426.796	100,00	35,23	230	25.259.545.358	66,67	0,50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	6	339.023.440	2	84.640.500	2	94.127.000		18.342.000		19,49	2	102.982.500	33,33	30,38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen kebutuhan barang dan aset yang tepat waktu	100	182.050.000	100	54.779.500	100	48.721.692		12.000.500		24,63		66.780.000		36,68	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	9	182.050.000	3	54.779.500	3	48.721.692		12.000.500		24,63	3	66.780.000	33,33	36,68	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kompetensi ASN Perangkat Daerah	100	829.624.080	100	226.428.500	100	468.375.000	42,3	267.935.000	42,30	57,21	42,3	494.363.500	42,30	59,59	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.5.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	390	416.950.000	275	139.750.000	447	243.125.000	275	243.125.000	61,52	100,00	550	382.875.000	141,03	91,83	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	90	412.674.080	30	86.678.500	104	225.250.000	24	24.810.000	23,08	11,01	54	111.488.500	60,00	27,02	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi umum perkantoran	100	280.458.727.902	100	7.165.353.779	100	6.103.927.930	33,33	1.227.230.024	33,33	20,11	33,33	8.392.583.803	33,33	2,99	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	36	1.238.112.000	12	1.975.137.600	12	258.868.840	6	216.822.000	50,00	83,76	18	2.191.959.600	50,00	177,04	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	36	33.100.000	12	11.804.300	12	33.984.400	6	7.008.300	50,00	20,62	18	18.812.600	50,00	56,84	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	36	62.780.000	12	16.545.800	12	31.068.000	6	5.907.500	50,00	19,01	18	22.453.300	50,00	35,77	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.6.7	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	36	893.379.185	12	19.935.720	12	35.000.750	6	8.090.160	50,00	23,11	18	28.025.880	50,00	3,14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	3	217.800.000	1	105.754.000	1	188.100.000		20.100.000		10,69	1	125.854.000	33,33	57,78	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3	116.345.736.052	1	5.036.176.359	1	5.556.905.940		969.302.064		17,44	1	6.005.478.423	33,33	5,16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

**Evaluasi Renja  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Tahun 2023 Triwulan 2**

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5.1.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	1.045.713.000	100	882.881.500	100	175.549.600	83,45	164.150.000	83,45	93,51	83,45	1.047.031.500	83,45	100,13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	75	1.045.713.000	117	882.881.500	139	175.549.600	116	164.150.000	83,45	93,51	233	1.047.031.500	310,67	100,13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang perkantoran	100	4.668.251.400	100	1.279.288.564	100	1.748.848.650		538.540.087		30,79		1.817.828.651		38,94	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3	1.403.440.000	1	260.217.964	1	352.960.000		87.751.977		24,86	1	347.969.941	33,33	24,79	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	143.290.000	1	27.790.000	1	66.675.000		6.930.000		10,39	1	34.720.000	33,33	24,23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dan Dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	3	3.121.521.400	2	991.280.600	1	1.329.213.650		443.858.110		33,39	2	1.435.138.710	66,67	45,98	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perkantoran	100	31.145.607.658	100	892.699.515	100	742.668.250	42,49	309.332.000	42,49	41,65	42,49	1.202.031.515	42,49	3,86	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	41	980.760.000	13	283.170.375	19	493.938.000	10	102.332.000	52,63	20,72	23	385.502.375	56,10	39,31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	750	114.178.600	270	21.778.600	330	27.800.000	247		74,85		517	21.778.600	68,93	19,07	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Kantin dan Ruang Laktasi	9	20.196.221.658	4	587.750.540	2	220.930.250		207.000.000		93,69	4	794.750.540	44,44	3,94	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.2	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100	17.662.188.551	100	2.875.422.600	100	3.253.526.884	31,55	670.458.900	31,55	20,61	31,55	3.545.881.500	31,55	20,08	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.2.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100	6.288.690.000	100	780.843.600	100	1.188.371.000	41,67	291.413.500	41,67	24,52	41,67	1.072.257.100	41,67	17,05	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.2.1.3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik	3	652.000.000	1	87.146.000	1	217.116.000					1	87.146.000	33,33	13,37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.2.1.5	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah berita acara Musrenbang Provinsi	3	1.485.700.000	1	241.079.000	1	255.085.400	1	208.977.200	100,00	81,92	2	450.056.200	66,67	30,29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.2.1.6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen RKPD (Murni dan Perubahan), Ranwal RPJPD 2022-2045, dan Dokumen Teknokratis RPJMD 2025-2029	8	4.150.990.000	2	452.618.600	4	716.169.600	1	82.436.300	25,00	11,51	3	535.054.900	37,50	12,89	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.2.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	100	5.735.523.640	100	1.309.273.100	100	1.124.856.942	73,44	199.830.200	73,44	17,76	73,44	1.509.103.300	73,44	26,31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.2.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan data dan informasi serta keterisian E-Database N+1	3	655.458.140	3	156.440.500	1	159.272.000	1	4.800.000	100,00	3,01	4	161.240.500	133,33	24,60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.2.2.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah pengelola data dan informasi di SKPD	225	1.978.927.500	75	568.084.400	80	311.448.000	75	96.746.100	93,75	31,06	150	664.830.500	66,67	33,60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

**Evaluasi Renja  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Tahun 2023 Triwulan 2**

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5.1.2.2.3	Bimbingan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pengelola data dan informasi di Kabupaten/ Kota	180	741.788.000	60	189.188.000	60	196.270.000	60	1.021.000	100,00	0,52	120	190.209.000	66,67	25,64	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.2.2.4	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil pembangunan daerah yang diterbitkan dan Dokumen Satu Data Indonesia (SDI)	6	2.359.350.000	2	395.560.200	2	457.866.942		97.263.100		21,24	2	492.823.300	33,33	20,89	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.2.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah di OPD dan Kabupaten/Kota	100	4.787.974.911	100	785.305.900	100	772.001.342	11,11	154.165.200	11,11	19,97	11,11	939.471.100	11,11	19,62	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.2.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Dekon/TP/DAK dan Laporan Monitoring	6	981.583.479	2	48.104.900	1	60.321.300		17.699.000		29,34	2	65.803.900	33,33	6,70	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.2.3.3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah buku laporan pelaksanaan program dan kegiatan APBD, Dokumen Evaluasi RKPD, Dokumen Evaluasi RPJMD 2019-2024	9	2.130.812.500	3	492.722.000	3	484.150.000		132.566.200		27,38	3	625.288.200	33,33	29,35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.2.3.4	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Musrenbang Kabupaten/Kota, Dokumen Hasil Fasilitasi RKPD Murni dan RKPD Perubahan Kab/Kota	9	1.675.578.932	3	244.479.000	3	227.530.042	1	3.900.000	33,33	1,71	4	248.379.000	44,44	14,82	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.2.4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan dokumen data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	100	850.000.000			100	168.297.600		25.050.000		14,88		25.050.000		2,95	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.2.4.1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen proceeding pengelolaan e-database	3	300.000.000			1	127.560.000		23.550.000		18,46		23.550.000		7,85	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.2.4.2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	3	250.000.000			1	27.654.600									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.2.4.3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah dokumen proceeding pembinaan SIPD Kabupaten/Kota dan OPD Pemerintah Provinsi	3	300.000.000			1	13.083.000		1.500.000		11,47		1.500.000		0,50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100	23.185.808.566	100	4.078.790.100	100	3.549.702.426	43,33	465.697.000	43,33	13,12	43,33	4.544.487.100	43,33	19,60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	100	6.727.336.000	100	1.720.686.300	100	1.537.384.942	50	275.718.000	50,00	17,93	50	1.996.404.300	50,00	29,68	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen perencanaan terkait pembangunan Bidang Pemerintahan	3	1.047.285.000	1	38.972.000	1	41.170.200		13.066.800		31,74	1	52.038.800	33,33	4,97	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan dan penyusunan dokumen asistensi perencanaan terkait Bidang Pemerintahan	30	639.265.000	10	219.090.500	10	105.471.800	10	24.993.800	100,00	23,70	20	244.084.300	66,67	38,18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan dan Dokumen Laporan Capaian TPB/ SDGs Tahun 2022 Provinsi Lampung	30	732.775.000	10	212.346.800	10	117.753.800	5	7.752.400	50,00	6,58	15	220.099.200	50,00	30,04	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

**Evaluasi Renja  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Tahun 2023 Triwulan 2**

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5.1.3.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Sinergistas Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Dokumen RPKD 2024-2029, Dokumen RAD SDGs 2024-2029, dan Dokumen RAD Pangan Gizi Tahun 2024-2029	3	822.285.000	1	149.828.000	3	454.155.000		36.666.800		8,07	1	186.494.800	33,33	22,68	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.1.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi	3	1.350.311.000	1	236.189.000	1	280.994.000		34.216.800		12,18	1	270.405.800	33,33	20,03	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.1.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia dan penyusunan Laporan Prosidang FGD Asistensi Penyusunan Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	18	619.265.000	6	406.045.000	6	173.800.000	6	26.641.400	100,00	15,33	12	432.686.400	66,67	69,87	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.1.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia dan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2021	18	742.723.200	6	154.163.200	6	154.688.200	3	127.740.000	50,00	82,58	9	281.903.200	50,00	37,96	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.1.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Profil Kemiskinan di 5 Kabupaten/ Kota Tahun 2022	3	773.426.800	2	304.051.800	1	209.351.942	1	4.640.000	100,00	2,22	3	308.691.800	100,00	39,91	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang perekonomian dan SDA	100	7.100.546.066	100	667.250.800	100	749.875.542	36,25	83.040.000	36,25	11,07	36,25	750.290.800	36,25	10,57	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Buku Peluang Investasi 2023 dan Dokumen Perencanaan Perekonomian Sektor Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Pendapatan, dan Keuangan	3	1.220.498.231	1	63.552.300	2	172.370.142		61.840.000		35,88	1	125.392.300	33,33	10,27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.2.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Dokumen Target Indikator Makro Ekonomi Provinsi Lampung Bidang Perekonomian	15	1.013.899.194	5	139.160.000	5	46.315.800	5	3.500.000	100,00	7,56	10	142.660.000	66,67	14,07	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.2.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Buku Statistik Perekonomian (Triwulan & Tahunan) Sektor Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Pendapatan, dan Keuangan	15	901.768.948	5	67.674.600	5	66.710.400	2	13.500.000	40,00	20,24	7	81.174.600	46,67	9,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.2.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Penyusunan Dokumen Kajian Dukungan Pembangunan Pariwisata dan UMKM di Provinsi Lampung	3	631.010.234	1	141.050.000	1	125.360.000		1.200.000		0,96	1	142.250.000	33,33	22,54	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.2.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Koordinasi Perencanaan di Bidang Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan	3	642.389.250	4	34.659.000	1	88.744.000		3.000.000		3,38	4	37.659.000	133,33	5,86	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.2.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dokumen Asistensi Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan	12	1.032.851.350	4	121.553.600	4	138.688.200	4		100,00		8	121.553.600	66,67	11,77	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.2.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dokumen Laporan Monev dan Capaian Kinerja Perencanaan di sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan dan Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Impelementasi KPB (Kartu Petani Berjaya)	12	964.096.459	4	79.482.000	4	66.560.000	2		50,00		6	79.482.000	50,00	8,24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.2.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dokumen Potensi dan Pengembangan Pembangunan Daerah Sektor Pariwisata	3	964.096.459	1	20.119.300	1	45.127.000					1	20.119.300	33,33	2,09	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

**Evaluasi Renja  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Tahun 2023 Triwulan 2**

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100		11	12	
5.1.3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	9.357.926.500	100	1.690.853.000	100	1.262.441.942	43,75	106.939.000	43,75	8,47	43,75	1.797.792.000	43,75	19,21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5.1.3.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Jumlah Dokumen Bidang Infrastruktur Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dokumen Bidang Infrastruktur Sektor Perhubungan	3	1.886.699.960	1	325.293.900	2	409.257.000		45.220.000		11,05	1	370.513.900	33,33	19,64	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5.1.3.3.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur dan penyusunan dokumen asistensi perencanaan terkait Bidang Infrastruktur	12	846.500.000	4	450.082.800	4	217.500.000	4	6.900.000	100,00	3,17	8	456.982.800	66,67	53,98	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5.1.3.3.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur dan Penyusunan Laporan Monev dan Capaian Kinerja Perencanaan di Bidang Infrastruktur	12	670.275.000	4	6.888.000	4	26.840.000	2	4.000.000	50,00	14,90	6	10.888.000	50,00	1,62	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5.1.3.3.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3	600.765.000	1	173.869.000	1	26.981.000		6.915.000		25,63	1	180.784.000	33,33	30,09	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5.1.3.3.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023	3	2.068.389.100	1	291.323.100	1	329.727.000		13.322.000		4,04	1	304.645.100	33,33	14,73	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5.1.3.3.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan dan penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Asistensi di Bidang Kewilayahan	15	601.365.000	5	102.442.000	5	97.874.000	5		100,00		10	102.442.000	66,67	17,03	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5.1.3.3.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan dan penyusunan Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Kewilayahan	15	670.275.000	5	31.760.000	5	24.814.942	5		100,00		10	31.760.000	66,67	4,74	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5.1.3.3.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan penurunan emisi GRK Provinsi Lampung untuk sektor lahan, limbah, dan energi dan Jumlah dokumen laporan proceeding hasil pemeriksaan validasi dokumen KLHS Kabupaten/Kota dan Pokja Pengendalian	3	2.013.657.440	2	309.194.200	2	129.448.000		30.582.000		23,62	2	339.776.200	66,67	16,87	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Rata-rata capaian kinerja											37,35	29,63							
Predikat											Sangat Rendah								



# **BAPPEDA**

**PROVINSI LAMPUNG**



Jalan Robert Wolter Monginsidi No. 223, Tanjungkarang Pusat,  
Pengajaran, Kec. Tik. Betung Utara, Kota Bandar Lampung,  
Lampung 35119