



# **MONEV KINERJA TRIWULAN IV ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Jl. Akasia No. 2 Tembilahan, telp. (0768) 21071

**NOTULEN**  
**RAPAT MONITORING DAN EVALUASI**  
**CAPAIAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**Kamis, 04 Januari 2024**

---

Tempat Rapat	: Ruang Rapat Kepala BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir
Pukul	: 14:00 s.d selesai
Pemimpin Rapat	: Kepala BAPPEDA
Peserta	: - Sekretaris - Para Kepala Bidang - Kasubbag dan Para Fungsional di Lingkungan BAPPEDA Kab. Inhil

Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 di ruang Rapat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yang dihadiri oleh Sekretaris Badan, para Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Fungsional Perencana di lingkungan BAPPEDA Kab. Indragiri Hilir.

Rapat dibuka oleh Kepala Badan, dengan menyampaikan bahwa seluruh kegiatan pada BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir telah selesai secara keseluruhan pelaksanaannya sampai minggu ke-empat bulan Desember 2023, akan tetapi rapat monitoring dan evaluasi kinerja baru dapat dilaksanakan pada minggu pertama di awal tahun 2024, dan Kepala Badan juga menyampaikan pengarahannya terhadap capaian realisasi masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan baik oleh Sekretariat maupun Bidang-bidang sampai dengan tanggal 29 Desember 2023, selanjutnya penyampaian pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian dan realisasinya dari masing-masing unit kerja, baik Sekretariat Badan maupun Bidang-bidang yang dapat dipaparkan sebagai berikut :

**A. Penyampaian Sekretaris Badan**

Sekretaris Badan menyampaikan, bahwa dari total anggaran yang dikelola sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023 dan merupakan pengelolaan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 8.849.097.315,00 realisasinya sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 7.129.094.881,00 atau sebesar 80,56% dengan rincian realisasi anggaran kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

<b>5.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp.</b>	<b>7.129.094.188,00</b>	<b>80,56</b>
<b>01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>59.953.050,00</b>	<b>83,58</b>
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	36.661.800,00	78,95
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	23.291.250,00	92,09
<b>01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>4.856.629.315,00</b>	<b>80,87</b>
01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Rp.	4.761.728.115,00	80,57

	05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	94.901.200,00	99,90
<b>01.2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>115.613.230,00</b>	<b>73,84</b>
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.	115.613.230,00	73,84
<b>01.2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.452.916.135,00</b>	<b>78,40</b>
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	21.599.800,00	100,00
	02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Rp.	322.381.703,00	89,35
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	123.722.056,00	96,00
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	37.748.000,00	97,41
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	26.250.000,00	87,50
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Rp.	815.093.576,00	69,88
	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada SKPD	Rp.	106.121.000,00	99,55
<b>01.2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>66.790.000,00</b>	<b>95,72</b>
	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	66.790.000,00	95,72
<b>01.2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>359.958.838,00</b>	<b>98,84</b>
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	6.000.000,00	100,00
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rp.	204.491.738,00	98,16
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	149.467.100,00	99,73
<b>01.2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>217.233.620,00</b>	<b>66,16</b>
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	134.606.900,00	96,79
	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp.	548.720,00	2,61
	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	82.078.000,00	48,77

Seluruh kegiatan/ sub kegiatan sudah dilakukan proses realisasi anggarannya, dan anggaran yang tersisa menjadi Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang harus disetorkan kembali ke kas daerah, dan biasanya hal ini dilakukan setiap tutup buku pada tanggal 31 Desember untuk setiap tahunnya.

Selanjutnya Sekretaris Badan menyampaikan berdasarkan realisasi keseluruhan yang telah dicapai termasuk dengan realisasi anggaran kegiatan/sub kegiatan pada bidang-bidang adalah sebesar Rp. 11.227.277.038,00 atau 77,26% dari total anggaran keseluruhan sebesar Rp. 14.532.422.231,00. Sehingga sisa anggaran keseluruhan adalah sebesar Rp. 3.305.145.193,00.

Selanjutnya dipaparkan kembali terkait target capaian kinerja dari anggran kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan berdasarkan dokumen perencanaan dan anggaran (perjanjian kinerja, rencana aksi), seperti dipaparkan berikut ini :

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	s/d Triwulan IV	
		Target Kinerja	Target Anggaran
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar</b>	8 Dokumen	71.729.050,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	46.437.800,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	25.291.250,00
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi</b>	100 Persen	6.005.381.574,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/Bulan	5.910.384.874,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	94.996.700,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terpenuhi</b>	100 Persen	156.563.550,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	156.563.550,00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi</b>	100 Persen	1.853.103.841,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	21.599.800,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	360.788.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	128.883.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	38.750.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	30 Dokumen	30.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	1.166.477.000,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen	106.606.041,00
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang disediakan</b>	2 Unit	69.780.000,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	69.780.000,00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	100 Persen	364.184.500,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	208.320.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	46 Laporan	149.864.500,00
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara</b>	<b>100 Persen</b>	<b>328.354.800,00</b>
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 Unit	139.064.800,00
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	21.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	338 Unit	168.290.000,00
		43 dokumen 209 laporan	<b>8.849.097.315,00</b>

Dari target kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir Triwulan IV yaitu sebanyak 43 (empat puluh tiga) dokumen dan 209 (dua ratus Sembilan) laporan yang merupakan indikator kinerja dari kegiatan/sub kegiatan pada Sekretariat Badan, bahwa sampai dengan akhir triwulan IV semua yang merupakan indikator capaian kinerja dari kegiatan/sub kegiatan telah tercapai, dokumen dan laporan tersebut merupakan dokumen dan laporan yang berkenaan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, laporan capaian kinerja serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset, maka secara keseluruhan semuanya telah dapat disediakan (target kerjanya telah tercapai).

Memperhatikan target anggaran sampai dengan triwulan IV seperti tersebut diatas sebesar Rp. 8.849.097.315,00 sedangkan realisasi anggarannya mencapai sebesar Rp. 7.129.094.188,00 atau sebesar 80,56%. Bahwa sisa anggaran tersebut Rp. 1.720.003,127 merupakan sisa at-cost dari subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, subkegiatan gaji dan tunjangan ASN yang tidak dibayarkan karena adanya kekosongan jabatan, tidak terserapnya anggaran subkegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan dari subkegiatan lain yang tidak terealisasi, karena ada rencana rasionalisasi anggaran.

#### B. Penyampaian Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (P2EP)

Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan menyampaikan, bahwa dari pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan khususnya kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dan kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan dengan total besaran anggaran kegiatannya adalah sebesar Rp. 1.687.213.050,00, sampai dengan akhir triwulan IV (pertanggal 29 Desember 2023) telah dilaksanakan dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 1.266.451.077,00 atau sebesar 75,06%, dan dapat dijabarkan sebagaimana rincian berikut :

<b>5.01</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.266.451.077,00</b>	<b>75,06</b>
<b>02.2.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.033.839.178,00</b>	<b>75,03</b>
	01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Rp.	436.374.124,00	82,50
	03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rp.	37.394.850,00	81,05
	04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Rp.	0,00	0,00
	05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp.	79.640.752,00	51,93
	07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	480.429.452,00	74,41
<b>02.2.02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>95.443.900,00</b>	<b>90,28</b>
	02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Rp.	95.443.900,00	90,28
<b>02.2.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>137.167.999,00</b>	<b>67,36</b>
	01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Rp.	40.590.000,00	58,10
	03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp.	96.577.999,00	72,20

Selanjutnya Kepala Bidang menyampaikan, bahwa target capaian kinerja kegiatan pada Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (sesuai dokumen perjanjian kinerja dan rencana aksi) sampai dengan triwulan IV dapat dijabarkan sebagai berikut :

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	s/d Triwulan IV	
		Target Kinerja	Target Anggaran
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda/Perkada	4 Dokumen	1.377.874.150,00
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	528.929.250,00
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	46.139.850,00
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	54 Berita Acara	3.800.000,00
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	153.358.000,00
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	645.647.050,00

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Pembinaan dan Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD sesuai Standar	100 Persen	105.716.900,00
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	3 Orang	105.716.900,00
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata Capaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kategori Tinggi - Sangat Tinggi (Interval 75 % - 100 %)	100 Persen	203.622.000,00
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	69.860.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	133.762.000,00
		4 Dokumen 4 Laporan	1.687.213.050,00

Bahwa dokumen yang merupakan indikator capaian kinerja dari kegiatan/ sub kegiatan pada Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda/Perkada di targetkan 4 Dokumen, realisasi 3 dokumen, hal ini menyesuaikan dengan dokumen yang harus disusun oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi, terealisasi sesuai target 3 Orang.
3. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah terealisasi sesuai target.

Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan menyampaikan, bahwa dengan memperhatikan target anggaran sebesar Rp. 1.687.213.050,00, ternyata realisasi anggaran sub kegiatan dari kegiatan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan adalah sebesar Rp. 1.266.451.077,00 atau sebesar 75,06%, Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 420.761.973,00 yang merupakan sisa at-cost dari rekening belanja perjalanan dinas dan dari subkegiatan yang tidak terlaksana yaitu subkegiatan Forum Perangkat Daerah, dimana pada tahun anggaran 2023 forum perangkat daerah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing secara daring melalui zoom meeting, tidak lagi terpusat di Bappeda.

### C. Penyampaian Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia memaparkan, bahwa dari keseluruhan anggaran pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada pelaksanaan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan besaran anggaran kegiatan tersebut yaitu sebesar Rp. 1.090.916.600,00, telah direalisasikan anggaran dari kegiatan tersebut dengan total realisasi sampai dengan akhir triwulan IV yaitu Rp. 640.313.600,00 atau sebesar 58,70%, dan dapat dijabarkan

sebagai berikut :

<b>03.2.01</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Rp.</b>	<b>640.313.600,00</b>	<b>58,70</b>
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp.	108.238.250,00	63,44
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp.	76.713.936,00	54,22
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinerginitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp.	97.076.600,00	57,97
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp.	91.059.750,00	54,97
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp.	101.353.170,00	48,64
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.	Rp.	165.871.894,00	69,90

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyampaikan, bahwa target capaian kinerja kegiatan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (sesuai dokumen perjanjian kinerja dan rencana aksi), capaian kinerja yang ditargetkan 41 (empat puluh satu) dokumen dan 20 (dua puluh) laporan dari kegiatan/ sub kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, adapun target kinerja dan anggaran sampai dengan triwulan IV pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dapat dipaparkan sebagai berikut :

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	s/d Triwulan IV	
		Target Kinerja	Target Anggaran
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Cakupan Pelaksana Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan manusia.</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.090.916.600,00</b>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	18 Dokumen	170.626.250,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.	1 Laporan	141.495.700,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinerginitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan.	1 Laporan	167.473.600,00



Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	23 Dokumen	165.641.750,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.	1 Laporan	208.386.000,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia.	17 Laporan	237.293.300,00
		<b>41 Dokumen 20 Laporan</b>	<b>1.090.916.600,00</b>

Bahwa dokumen yang merupakan indikator capaian kinerja dari kegiatan/ sub kegiatan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia telah dapat direalisasikan sesuai target kinerja yang ditetapkan.

Selanjutnya Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, menyampaikan bahwa dengan memperhatikan realisasi sebesar Rp. 640.313.600,00 atau hanya sebesar 58,70%, yang capaian realisasinya jauh mendekati besaran anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 1.090.916.600,00, Sehingga anggaran kegiatan/sub kegiatan yang tersisa sebesar Rp. 450.603.000,00, hal ini disebabkan oleh Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh adanya beberapa pelaksanaan monitoring yang disinkronkan dengan kegiatan lainnya. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Seketariat Tim Pelaksana Kegiatan dan Belanja Jasa Tenaga Ahli Pemetaan RAD/TPB SDGs Kabupaten Indragiri Hilir tidak bisa dibayarkan karena adanya rencana pergeseran anggaran ke koordinasi urusan SDGs pada subkegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

#### D. Penyampaian Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA)

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam memaparkan, bahwa dari keseluruhan anggaran pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada pelaksanaan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dengan besaran anggaran kegiatan tersebut yaitu sebesar Rp. 1.101.660.506,00, telah direalisasikan anggaran dari kegiatan tersebut dengan total realisasi sampai dengan akhir triwulan IV yaitu Rp. 919.942.006,00 atau sebesar 83,51%, dan dapat dijabarkan sebagai berikut :

<b>03.2.02</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA</b>	<b>Rp.</b>	<b>919.942.006,00</b>	<b>83,51</b>
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp.	491.126.446,00	85,98

Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	179.943.280,00
<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>543.231.150,00</b>
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	177.648.400,00
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	162.927.900,00
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	3 Laporan	202.654.850,00
		<b>7 Laporan 1 Dokumen 1 Rekomendasi</b>	<b>1.001.737.760,00</b>

Bahwa dokumen yang merupakan indikator capaian kinerja dari kegiatan/ sub kegiatan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan telah dapat direalisasikan sesuai target kinerja yang ditetapkan.

Selanjutnya Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, menyampaikan bahwa dengan memperhatikan realisasi sebesar Rp. 668.864.720,00 atau hanya 66,77%, yang capaian realisasinya mendekati besaran anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 1.001.737.760,00, Sehingga anggaran kegiatan/sub kegiatan yang tersisa sebesar Rp. 332.873.040,00, hal ini disebabkan oleh sisa at-cost perjalanan dinas dan beberapa rekening belanja yang tidak bisa diserap anggarannya.

Hasil monitoring dan evaluasi kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan triwulan IV, serta laporan realisasi anggaran triwulan IV yang merupakan bahan esensial pada rapat monitoring dan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada hari ini, akan disertakan sebagai lampiran dalam Notulen Rapat ini.

Demikian notulen rapat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembilahan, 04 Januari 2024

Pimpinan Rapat  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Indragiri Hilir,



**Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197111301992031002

**Monitoring Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan IV  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2023**

Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ( Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja		Capaian Kinerja		Keterangan
				s/d TW IV	Anggaran (Rp.)	s/d TW IV	Anggaran (Rp.)	
1 Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Inhil	2 Meningkatnya tata kelola Organisasi Bappeda yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.	3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	4 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	6	7	8	9
				B				
				(68,00)				
				28				
				BB				
				(70,05)				
				100				
				100		100		
				8		100		
				100		85,71		
				100		78,57		
				100		100		
2		2						
100		100						
100		100						
100		80						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	8 Dokumen	71.729.050,00	7 Dokumen	59.953.050,00	1 Dokumen Tidak tercapai yaitu Dok. RKPA/DPPA, disebabkan tidak adanya Perubahan APBD
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	46.437.800,00	4 Dokumen	36.661.800,00	1 Dokumen Tidak tercapai yaitu Dok. RKPA/DPPA.
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	25.291.250,00	3 Laporan	23.291.250,00	Kinerja dan anggaran telah direalisasikan sesuai target
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100 Persen	6.005.381.574,00	85,71 Persen	4.856.629.315,00	Kinerja telah tercapai sesuai target
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang	5.910.384.874,00	42 Orang	4.761.728.115,00	Kinerja sudah dicapai, realisasi anggaran tidak mencapai target (terdapat sisa anggaran)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	94.996.700,00	1 Laporan	94.901.200,00	Kinerja dan anggaran telah direalisasikan sesuai target

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terpenuhi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>156.563.550,00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>115.613.230,00</b>	<b>Kinerja telah tercapai sesuai target</b>
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	156.563.550,00	14 Orang	115.613.230,00	Kinerja Sudah Sesuai Target dan Terdapat Sisa Anggaran
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.853.103.841,00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.452.916.135,00</b>	<b>Kinerja telah tercapai sesuai target</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	21.599.800,00	2 Paket	21.599.800,00	Kinerja dan anggaran telah direalisasikan sesuai target
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	360.788.000,00	6 Paket	322.381.703,00	Kinerja dan anggaran telah direalisasikan sesuai target
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	128.883.000,00	6 Paket	123.722.056,00	Kinerja sudah dicapai, terdapat sisa anggaran
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	38.750.000,00	3 Paket	37.748.000,00	Kinerja dan anggaran telah direalisasikan mendekati target (terdapat sisa anggaran)
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	30 Dokumen	30.000.000,00	30 Dokumen	26.250.000,00	Kinerja dan anggaran telah direalisasikan mendekati target (terdapat sisa anggaran)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	1.166.477.000,00	110 Laporan	815.093.576,00	Kinerja sudah tercapai, realisasi anggaran mendekati target, sisa at-cost perjadin
		Dukungan Pelaksanaan Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemerintahan Elektronik pada SKPD	8 Dokumen	106.606.041,00	8 Dokumen	106.121.000,00	Kinerja sudah dicapai, realisasi anggaran mendekati target (terdapat sisa anggaran)
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang disediakan	2 Unit	69.780.000,00	2 Unit	66.790.000,00	Kinerja telah tercapai sesuai target
		Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	69.780.000,00	2 Unit	66.790.000,00	Kinerja sudah dicapai sesuai target, realisasi anggaran mendekati target (terdapat sisa anggaran)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 Persen	364.184.500,00	100 Persen	359.958.838,00	Kinerja telah tercapai sesuai target
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000,00	1 Laporan	6.000.000,00	Kinerja dan anggaran telah direalisasikan sesuai target
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	208.320.000,00	48 Laporan	204.491.738,00	Kinerja sudah dicapai, realisasi anggaran mendekati target (terdapat sisa anggaran)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	46 Laporan	149.864.500,00	46 Laporan	149.467.100,00	Kinerja sudah dicapai, realisasi anggaran mendekati target (terdapat sisa anggaran)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	100 Persen	328.354.800,00	100 Persen	217.233.620,00	Kinerja telah tercapai sesuai target
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit	139.064.800,00	41 Unit	134.606.900,00	Kinerja sudah dicapai, realisasi anggaran mendekati target (terdapat sisa anggaran)
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	21.000.000,00	1 Unit	548.720,00	Tidak Ada Pemeliharaan Rumdis
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	338 Unit	168.290.000,00	338 Unit	82.078.000,00	Kinerja tidak seluruhnya tercapai, terdapat sisa anggaran
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras, Partisipatif dan Koordinatif	Meningkatnya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target $\geq 76\%$	100 Persen	1.687.213.050	100 Persen	1.266.451.077	Realisasi Capaian Kinerja dihitung berdasarkan formula pada Indikator Kinerja Individu(IKI) Kabid
			Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100 Persen		100 Persen		Perencanaan Pengendalian Evaluasi
			Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100 Persen		100 Persen		Pembangunan Daerah
			Dokumen Perencanaan Daerah yang ditetapkan dengan Perda/Perkada	3 Dokumen		3 Dokumen		

	Cakupan Pembinaan dan Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD sesuai Standar	100 Persen	100 Persen		100 Persen	Rata-rata Capaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kategori Tinggi - Sangat Tinggi (Interval 75% - 100%)		100 Persen	1.377.874.150,00	3 Dokumen	1.033.839.178,00	Kinerja telah tercapai sesuai target
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		100 Persen		3 Dokumen	Dokumen Pembangunan Daerah yang ditetapkan Perda/Perkada		3 Dokumen	1.377.874.150,00	3 Dokumen	436.374.124,00	Kinerja sudah dicapai, terdapat sisa anggaran
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah				3 Dokumen	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)		3 Dokumen	528.929.250,00	3 Dokumen	436.374.124,00	Kinerja sudah dicapai, terdapat sisa anggaran
	Pelaksanaan Konsultasi Publik				1 Berita Acara	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		1 Berita Acara	46.139.850,00	1 Berita Acara	37.394.850,00	Kinerja sudah dicapai, terdapat sisa anggaran
	Koordinasi Pelaksanaan Perangkat Daerah/Lintas Daerah				54 Berita Acara	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		54 Berita Acara	3.800.000,00	54 Berita Acara	0	Subkegiatan tidak terlaksana, FPD dilaksanakan masing-masing OPD
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		1 Berita Acara	153.358.000,00	1 Berita Acara	79.640.752,00	Kinerja telah tercapai sesuai target
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		2 Dokumen	645.647.050,00	2 Dokumen	480.429.452,00	Kinerja sudah dicapai, terdapat sisa anggaran



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD sesuai Standar	100 Persen	105.716.900,00	100 Persen	95.443.900,00	Kinerja sudah dicapai, terdapat sisa anggaran
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	3 Orang	105.716.900,00	3 Orang	95.443.900,00	Kinerja sudah dicapai, terdapat sisa anggaran
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata Capaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kategori Tinggi - Sangat Tinggi (Interval 75 % - 100 %)	100 Persen	203.622.000,00	100 Persen	137.167.999,00	Kinerja sudah dicapai, terdapat sisa anggaran
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	69.860.000,00	4 Laporan	40.590.000,00	Kinerja sudah dicapai, terdapat sisa anggaran
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	133.762.000,00	4 Laporan	96.577.999,00	Kinerja sudah dicapai, terdapat sisa anggaran
	Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Daerah Berkualitas Baik	100 Persen	2.994.374.106,00	100 Persen	2.162.867.05,00	Realisasi Capaian Kinerja dihitung berdasarkan formula pada Indikator Kinerja Individu (IKI) Kabid PPM, Kabid PSDA dan Kabid ILH
			Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah (RPJPD, RPJMD, RENSTRA RKPd dan RENJA)	100 Persen		100 Persen		
			Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pemerintah dan Pembangunan manusia	100 Persen		100 Persen		
			Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA ( Sumber Daya Alam )	100 Persen		100 Persen		
			Cakupan Pelaksanaan koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100 Persen		100 Persen		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Koordnasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia</b>	100 Persen	1.090.916.600,00	100 Persen	640.313.600,00	Kinerja sudah dicapai, terdapat sisa anggaran
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	170.626.250,00	3 Dokumen	108.238.250,00	Kinerja sudah dicapai, terdapat sisa anggaran
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	141.495.700,00	1 Laporan	76.713.936,00	Kinerja sudah dicapai, terdapat sisa anggaran
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	167.473.600,00	1 Laporan	97.076.600,00	Kinerja sudah dicapai, terdapat sisa anggaran
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	165.641.750,00	3 Dokumen	91.059.750,00	Kinerja sudah dicapai, terdapat sisa anggaran
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	208.386.000,00	2 Laporan	101.353.170,00	Kinerja sudah dicapai, terdapat sisa anggaran
		Koordinasi Pelaksanaan dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	237.293.300,00	3 Laporan	165.871.894,00	Kinerja sudah dicapai, terdapat sisa anggaran

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Cakupan Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA ( Sumber Daya Alam )</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.101.660.506,00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>919.942.006,00</b>	<b>Kinerja telah tercapai sesuai target</b>
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	571.187.301,00	3 Dokumen	491.126.446,00	Kinerja sudah tercapai, realisasi anggaran mendekati target, sisa at-cost perjadi
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	530.473.205,00	5 Dokumen	428.815.560,00	Kinerja sudah tercapai, realisasi anggaran mendekati target, sisa at-cost perjadi
		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Cakupan Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>801.797.000,00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>602.611.447,00</b>	<b>Kinerja telah tercapai sesuai target</b>
		Koordinasi Pelaksanaan dan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Sinkronisasi dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	32 Laporan	513.820.300,00	32 Laporan	360.047.859,00	Kinerja sudah tercapai, realisasi anggaran mendekati target, sisa at-cost perjadi
		Koordinasi Pelaksanaan dan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Sinkronisasi dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	31 Laporan	287.976.700,00	31 Laporan	242.563.588,00	Kinerja sudah tercapai, realisasi anggaran mendekati target, sisa at-cost perjadi
		<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Produk inovasi Daerah hasil dari kelibangan yang implementasikan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.001.737.760,00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>668.864.720,00</b>	<b>Realisasi Capaian Kinerja dihitung berdasarkan formula pada Indikator Kinerja Individu (IKI) Kabid PPM, Kabid PSDA dan Kabid ILH</b>
Mengembangkan jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbang dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan Daerah		Persentase hasil penelitian dan yang dimanfaatkan dalam pembangunan Daerah	90 Persen		90 Persen		
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbang	90 Persen		90 Persen		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Cakupan Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola</b>	<b>90 Persen</b>	<b>458.506.610,00</b>	<b>90 Persen</b>	<b>252.416.410,00</b>	<b>Kinerja sudah dicapai, terdapat sisa anggaran</b>
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Hasil Fasilitasi, Evaluasi	1 Laporan	131.103.350,00	1 Laporan	56.083.350,00	Kinerja sudah dicapai, terdapat sisa anggaran
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	147.459.980,00	1 Laporan	86.337.860,00	Kinerja sudah dicapai, terdapat sisa anggaran
		Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	179.943.280,00	1 Rekomendasi	109.995.200,00	Kinerja sudah dicapai, terdapat sisa anggaran
		<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>543.231.150,00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>416.448.310,00</b>	<b>Kinerja sudah dicapai, terdapat sisa anggaran</b>
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	177.648.400,00	1 Dokumen	140.253.100,00	Kinerja sudah dicapai, terdapat sisa anggaran
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	162.927.900,00	1 Laporan	115.253.600,00	Kinerja sudah dicapai, terdapat sisa anggaran
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	202.654.850,00	3 Laporan	160.941.610,00	Kinerja sudah dicapai, terdapat sisa anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Akasia No. 02 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau 29214  
Telp. (0768) 21071 Fax (0768) 22573, Laman bappeda.inhilkab.go.id.  
Pos-el bappeda@inhilkab.go.id

Tembilahan, 03 Januari 2024

Kepada

Nomor : 900.1/BAPPEDA-Set/  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Rapat

Yth. 1. Sekretaris  
2. Para Kepala Bidang  
3. Kasubbag Umum  
4. Para Fungsional

di -

Tempat

Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Triwulan IV (akhir), untuk itu dimohon kehadirannya pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 04 Januari 2024  
Jam : 09.00 Wib s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Kepala Bappeda  
Agenda : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV

Demikian disampaikan, dimohon kehadiran sebagaimana mestinya dan tepat waktu.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Indragiri Hilir,



**Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197111301992031002

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT MONITORING DAN EVALUASI KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
 Kamis, 04 Januari 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. TM. SYAIFULLAH, MM	Kepala Badan	
2.	RONY FAHAMSYAH, S.T	Sekretaris Badan	
3.	H. FIHASRIN, S.E, M.Si	Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	
4.	SYOFIAN INTONI, S.Sos	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
5.	YURNALIS, S.Pd	Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
6.	ARMAN, S.K.M, M.K.M.	Kabid Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	
7.	ZULFAN. R, SE	Kabid Penelitian dan Pengembangan	
8.	EDI RAMADI, S.E	Fungsional AKPD	
9.	RAZALI, S.Sos.	Fungsional Perencana	
10.	MAWADDAH, BA, MA	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	

Tembilahan, 04 Januari 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
 Kabupaten Indragiri Hilir.



**Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP 197111301992031002

**DOKUMENTASI RAPAT MONITORING DAN EVALUASI KINERJA**

**TRIWULAN IV TAHUN 2023**

Kamis, 04 Januari 2024

