

REALISASI RENCANA AKSI
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SOLOK
TRIWULAN I TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Per TW	Target	Realisasi	% Capaian	Hambatan / permasalahan dalam pencapaian target	Tindak lanjut yang telah / harus dilakukan	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator output kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi anggaran	Ket									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22									
1	1. Meningkatkan Anggaran Berbasis Usulan Masyarakat	1.1 Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	TW I	-	-	-			31,8%	31,8%	94,4%									Rp 1.953.024.371	Rp 261.776.439									
									31,8%	31,8%	94,4%						1. Program perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		Persentase Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Disusun	100%			Rp 1.953.024.371	Rp 261.776.439						
									50,4%	50,4%	83,3%									1.1 Penyusunan perencanaan dan pendanaan	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%			Rp 1.641.657.334	Rp 242.305.900				
							Melakukan analisis kondisi daerah, perumusan permasalahan, dan penentuan isu strategis pembangunan daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	TW 1	40,0%	40,0%	100,0%	Kebijakan pusat ditetapkan terlalu dekat dengan waktu tenggat	Perencanaan harus sesuai kalender yang direncanakan							1.1.1 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	Rp 162.914.930	Rp 11.189.150			BIDANG PPEPD		
							Menfasilitasi pengintegrasian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan rencana perangkat daerah	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%																			
							Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%																			
							Melaksanakan Forum SKPD	TW 1	100,0%	100,0%	100,0%	Tidak semua usulan tepat sasaran	Menyusun kamus usulan							1.1.2 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	Rp 36.211.033	Rp 7.842.585			BIDANG PPEPD		
							Melaksanakan Musrenbang Kabupaten	TW 1	100,0%	100,0%	100,0%	Banyak orang yang diundang dalam kegiatan	Merencanakan kegiatan dengan matang melalui Surat Tugas																	
							Melaksanakan Musrenbang RPJMD Kabupaten	TW 1	0,0%	0,0%	0,0%											1.1.3 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	1 Berita Acara	Rp 195.410.922	Rp 32.080.325			BIDANG PPEPD
							Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	TW 1	60,0%	60,0%	100,0%																			
							Menfasilitasi Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	TW 1	100,0%	100,0%	100,0%	Tidak semua Pejabat yang berwenang hadir	Perlu penekanan pimpinan																	
							Melakukan Koordinasi Penyusunan RKPD tingkat Kecamatan	TW 1	100,0%	100,0%	100,0%											1.1.4 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	740 Usulan	740 Usulan	Rp 62.438.610	Rp 21.085.125			BIDANG PPEPD
							Menyusun RKPD Tahun 2026	TW 1	35,0%	35,0%	100,0%	Adanya beberapa ketidakselarasan antara inputan RPJPD dengan RPJPN	Konsultasi dengan helpdesk SIPD terkait solusi sinkronisasi RPJPD pada aplikasi SIPD																	
Menyusun Perubahan RKPD 2025	TW 1	0,0%	0,0%	0,0%											1.1.5 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	0 Dokumen	Rp 1.184.681.839	Rp 170.108.715			BIDANG PPEPD							
Menyusun RPJMD 2025-2030	TW 1	20,0%	20,0%	100,0%																										
									25,0%	25,0%	100,0%					1.2 Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Persentase Updating Data Penunjang Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%		Rp 182.107.147	Rp 8.448.308									

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Per TW	Target	Realisasi	% Capaian	Hambatan / permasalahan dalam pencapaian target	Tindak lanjut yang telah / harus dilakukan	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator output kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi anggaran	Ket
							Mengoptimalkan pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%	(1). Banyaknya data baru yang harus dimunculkan dalam penyajian dokumen perencanaan serta lambatnya respon dari PD untuk penyampaian data-data yang dibutuhkan (2). Pengentrian e-walidata pada aplikasi baru	(1). Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah dan Provinsi untuk melakukan pengolahan data; (2). Memberikan pemahaman kepada PD terkait pentingnya peran data dalam penyusunan dokumen; (3). Memberikan coaching clinic kepada PD terkait pengentrian e-wali data pada aplikasi		1.2.1 Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 182.107.147	Rp 8.448.308	BIDANG PPEPD
							Melaksanakan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%										
									20,0%	20,0%	100,0%										
							Menyusun laporan capaian pembangunan daerah	TW 1	10,0%	10,0%	100,0%										
							Melaksanakan evaluasi program/kegiatan perangkat daerah dengan membuat laporan setiap Triwulan	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%										
							Melaksanakan monitoring program/kegiatan perangkat daerah dengan membuat laporan setiap Triwulan	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%										
2	2. Meningkatkan Perencanaan yang Berkualitas dan Akuntabel	2.1 Persentase keselarasan RPJMD kedalam RKPD	TW I	-	-	-	Melaksanakan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	TW 1	20,0%	20,0%	100,0%	(1). Penyampaian laporan evaluasi Perangkat Daerah tidak tepat waktu sesuai tenggat waktu yang ditentukan (2). Masih kurang tergalinya faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembangunan (3). Masih adanya aparatur perencanaan Perangkat Daerah yang belum paham dalam penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan	(1). Melakukan koordinasi insentif dengan perencana Perangkat Daerah agar dapat menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan tepat waktu (2). Peningkatan kapasitas aparatur perencana terkait evaluasi pelaksanaan pembangunan	2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.3.1 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	1 Laporan	Rp 129.259.890	Rp 11.022.231	BIDANG PPEPD
									19,7%	19,7%	100,0%										
									19,7%	19,7%	100,0%										
									20,0%	20,0%	100,0%										
							Melakukan koordinasi dengan OPD dibawah lingkup sub bidang pemerintahan untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah	TW 1	20,0%	20,0%	100,0%	(1). Keterbatasan waktu yang diberikan dan masih rendahnya SDM dalam pemenuhan laporan RANHAM; (2). Terbatasnya supras penunjang pekerjaan seperti laptop dan jaringan Internet yang lambat (3). Beban pekerjaan yang tinggi dengan waktu yang singkat dan kurangnya kesadaran ASN dalam pentingnya penilaian SPIP (4). Rendahnya kesadaran ASN terhadap pentingnya kegiatan SPM;	(1). Peningkatan kapasitas ASN, sosialisasi pentingnya pelaporan RANHAM serta dukungan atasan untuk pemberian layanan intemer yang lancar; (2). Penyediaan supras penunjang pekerjaan; (3). Sosialisasi tentang pentingnya penilaian SPIP serta pemberian perpanjangan atau tambahan waktu untuk penilaian SPIP (4). Peningkatan kapasitas ASN;		2.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	0 Dokumen	Rp 171.614.923	Rp 17.674.799	BIDANG PPM
							Melakukan sinergi dan fasilitasi kegiatan pembangunan daerah bidang pemerintahan	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%										

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Per TW	Target	Realisasi	% Capaian	Hambatan / permasalahan dalam pencapaian target	Tindak lanjut yang telah / harus dilakukan	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator output kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi anggaran	Ket
							Melakukan asistensi dokumen perencanaan OPD dibawah lingkup sub bidang pemerintahan untuk keselarasan dokumen perencanaan	TW 1	20,0%	20,0%	100,0%				2.1.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	0 Laporan	Rp 72.109.880	Rp 6.974.250	BIDANG PPM
							Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah lingkup sub bidang pemerintahan	TW 1	15,0%	15,0%	100,0%										
							Melakukan koordinasi dengan OPD dibawah lingkup sub bidang pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah	TW 1	20,0%	20,0%	100,0%	(1). Keterbatasan waktu yang diberikan dan terbatasnya supras penunjang pekerjaan seperti laptop dan jaringan internet yang lambat; (2). Rendah SDM di Nagari dan Kecamatan dan kurangnya koordinasi antara kecamatan dan Nagari; (3). Tidak sesuainya data yang ada pada dapodik; (4). Rendahnya kesadaran ASN terhadap penting kegiatan SPM; (5). Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan; (6). Tingginya beban pekerjaan dengan waktu yang singkat;	(1). Peningkatan kapasitas ASN dan dukungan atasan untuk pemberian layanan interner yang lancar; (2). Peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan kesadaran akan pentingnya data P3KE; (3). Sinkronisasi data dapodik; (4). Peningkatan kapasitas ASN; (5). Sosialisasi pentingnya pendidikan; (6). Dukungan atasan untuk pemberian layanan interner yang lancar serta perpanjangan waktu yang diberikan dan peningkatan kapasitas;		2.1.3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	0 Dokumen	Rp 231.773.507	Rp 51.281.489	BIDANG PPM
							Melakukan sinergi dan fasilitasi kegiatan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%										
							Melakukan asistensi dokumen perencanaan OPD dibawah lingkup sub bidang pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat untuk keselarasan dokumen perencanaan	TW 1	20,0%	20,0%	100,0%				2.1.4 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	0 Laporan	Rp 106.708.180	Rp 9.120.000	BIDANG PPM
							Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah lingkup sub bidang pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat	TW 1	15,0%	15,0%	100,0%										
									19,2%	19,2%	100,0%				2.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kesesuaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) dengan Perencanaan Daerah	100%		Rp 442.624.474	Rp 61.304.399	
							Melakukan koordinasi dengan OPD dibawah lingkup sub bidang perekonomian untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah	TW 1	20,0%	20,0%	100,0%	(1). Terbatasnya supras penunjang pekerjaan seperti Laptop dan jaringan internet yang lambat (2). Beban pekerjaan yang tinggi dengan waktu yang singkat	(1.) Pengajuan loss internet saat diperlukan (2.) Peningkatan kapasitas ASN		2.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	0 Dokumen	Rp 173.344.193	Rp 34.926.187	BIDANG PSDAIK
							Melakukan sinergi dan fasilitasi kegiatan pembangunan daerah bidang perekonomian	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%										

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Per TW	Target	Realisasi	% Capaian	Hambatan / permasalahan dalam pencapaian target	Tindak lanjut yang telah / harus dilakukan	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator output kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi anggaran	Ket
							Melakukan asistensi dokumen perencanaan OPD dibawah lingkup sub bidang perekonomian untuk keselarasan dokumen perencanaan	TW 1	20,0%	20,0%	100,0%				2.2.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	0 Laporan	Rp 51.040.927	Rp 2.303.250	BIDANG PSDAIK
							Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah lingkup sub bidang perekonomian	TW 1	15,0%	15,0%	100,0%										
							Melakukan koordinasi dengan OPD dibawah lingkup sub bidang sumber daya alam untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah	TW 1	20,0%	20,0%	100,0%	(1). Terbatasnya sapras penunjang pekerjaan seperti Laptop dan jaringan Internet yang lambat (2). Beban pekerjaan yang tinggi dengan waktu yang singkat	(1). Pengajuan loss internet saat diperlukan (2). Peningkatan kapasitas ASN		2.2.3 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)	3 Dokumen	0 Dokumen	Rp 160.835.167	Rp 22.237.462	BIDANG PSDAIK
							Melakukan sinergi dan fasilitasi kegiatan pembangunan daerah bidang sumber daya alam	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%										
							Melakukan asistensi dokumen perencanaan OPD dibawah lingkup sub bidang sumber daya alam untuk keselarasan dokumen perencanaan	TW 1	20,0%	20,0%	100,0%				2.2.4 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	0 Laporan	Rp 57.404.187	Rp 1.837.500	BIDANG PSDAIK
							Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah lingkup sub bidang sumber daya alam	TW 1	15,0%	15,0%	100,0%										
									20,0%	20,0%	100,0%				2.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kesesuaian Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Perencanaan Daerah	100%		Rp 242.915.690	Rp 26.123.712	
							Melakukan koordinasi dengan OPD dibawah lingkup sub bidang infrastruktur untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah	TW 1	20,0%	20,0%	100,0%										
							Melakukan asistensi dokumen perencanaan OPD dibawah lingkup sub bidang infrastruktur untuk keselarasan dokumen perencanaan	TW 1	20,0%	20,0%	100,0%	(1). Terbatasnya sapras penunjang pekerjaan seperti Laptop dan jaringan Internet yang lambat (2). Beban pekerjaan yang tinggi dengan waktu yang singkat	(1). Pengajuan loss internet saat diperlukan (2). Peningkatan kapasitas ASN		2.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	0 Dokumen	Rp 166.461.466	Rp 19.713.712	BIDANG PSDAIK
							Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah lingkup sub bidang infrastruktur	TW 1	15,0%	15,0%	100,0%										
							Melakukan sinergi dan fasilitasi kegiatan pembangunan daerah bidang infrastruktur	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%										
							Melakukan koordinasi dengan OPD dibawah lingkup sub bidang kewilayahan untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah	TW 1	20,0%	20,0%	100,0%	(1). Terbatasnya sapras penunjang pekerjaan seperti Laptop dan jaringan Internet yang lambat (2). Beban pekerjaan yang tinggi dengan waktu yang singkat	(1). Pengajuan loss internet saat diperlukan (2). Peningkatan kapasitas ASN		2.3.2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	0 Dokumen	Rp 76.454.224	Rp 6.410.000	BIDANG PSDAIK
							Melakukan asistensi dokumen perencanaan OPD dibawah lingkup sub bidang kewilayahan untuk keselarasan dokumen perencanaan	TW 1	20,0%	20,0%	100,0%										

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Per TW	Target	Realisasi	% Capaian	Hambatan / permasalahan dalam pencapaian target	Tindak lanjut yang telah / harus dilakukan	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator output kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi anggaran	Ket	
							Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah lingkup sub bidang kewilayahan	TW 1	15,0%	15,0%	100,0%											
						Melakukan sinergi dan fasilitasi kegiatan pembangunan daerah bidang kewilayahan	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%												
		2.2 Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	TW I	-	-	-			18,8%	18,8%	100,0%									Rp 611.078.744	Rp 41.400.975	
									18,8%	18,8%	100,0%			3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase Penyusunan Kajian yang Difasilitasi	100%			Rp 611.078.744	Rp 41.400.975	
									17,5%	17,5%	100,0%				3.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian/Kajian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Disusun	100%			Rp 611.078.744	Rp 41.400.975	
							Melaksanakan koordinasi kelitbangan	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%	(1). Masih kurangnya pemahaman akan penting dan perlunya peran kelitbangan; (2). Masih minim fasilitas atau sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kelitbangan serta jaringan internet yang lambat (3). Tidak adanya fungsional peneliti	(1). Melaksanakan sosialisasi koordinasi dan monev kelitbangan; (2). Pengajuan loss internet saat diperlukan (3). Peningkatan kapasitas ASN (4). Pengajuan penambahan formasi peneliti		3.1.1 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	0 Laporan	Rp 396.665.167	Rp 39.470.975	Bidang Litbang	
						Melaksanakan fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah	TW 1	15,0%	15,0%	100,0%												
						Melaksanakan sosialisasi tentang kelitbangan	TW 1	5,0%	5,0%	100,0%												
						Melaksanakan koordinasi Penilaian Inovasi	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%												
									20,0%	20,0%	100,0%				3.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase penelitian/kajian bidang sosial dan kependudukan yang disusun	100%			Rp 214.413.577	Rp 1.930.000	
							Menyusun Perda Riparda	TW 1	20,0%	20,0%	100,0%				3.1.1 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	0 Dokumen	Rp 214.413.577	Rp 1.930.000	Bidang Litbang	
3	3. Meningkatnya tata kelola organisasi	3.1 Indeks Kepuasan Aparatur	TW I	-	-	-			38,2%	38,2%	95,0%									Rp 6.117.167.680	Rp 1.101.093.569	
									38,2%	38,2%	95,0%			4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%			Rp 6.117.167.680	Rp 1.101.093.569	
									40,3%	40,3%	100,0%				4.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja Perencanaan dan Evaluasi yang Disampaikan Tepat Waktu	100%			Rp 83.078.321	Rp 17.829.512	
							Menyusun dokumen perencanaan internal bapelitbang (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Renja Perubahan, Rencana Aksi dan Penetapan Kinerja, RKA, RKA Perubahan, dll)	TW 1	22,5%	22,5%	100,0%	Kurang optimalnya perencanaan program /kegiatan	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan pematapan perencanaan pengawasan, pemenuhan anggaran dan distribusi anggaran secara tepat		4.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	0 Dokumen	Rp 44.571.842	Rp 8.967.531	SEKRETARIAT	
						Menyusun dokumen pendukung reformasi birokrasi dan SAKIP	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%												

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Per TW	Target	Realisasi	% Capaian	Hambatan / permasalahan dalam pencapaian target	Tindak lanjut yang telah / harus dilakukan	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator output kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi anggaran	Ket
							Menyusun dokumen pelaporan tahunan internal bapelitbang (LKJIP, LPPD/LKPJ, Laporan Tahunan lainnya)	TW 1	100,0%	100,0%	100,0%	Belum optimalnya penyusunan LKJIP sehingga nilai SAKIP belum optimal	Melakukan konsultasi dengan bagian organisasi dalam penyusunan LKJIP		4.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Rp 8.801.867	Rp 466.200	SEKRE TARIAT
							Menghimpun bahan penilaian Reformasi Birokrasi dan SAKIP pada Bapelitbang	TW 1	70,0%	70,0%	100,0%										
							Menyusun laporan Monitoring evaluasi RKPD bapelitbang	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%	(1). Terlambatnya Penerbitan DPA pada APBD Perubahan sehingga terlambatnya proses pengadaan berpengaruh terhadap realisasi fisik dan keuangan	(1). Perlunya Pengawasan dan Evaluasi (2). Perlunya pengecekan dokumen sebelum mencetak DPA		4.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Rp 29.704.612	Rp 8.395.781	SEKRE TARIAT
						Menyusun laporan Monitoring evaluasi Kinerja bapelitbang	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%											
						Menyusun laporan fisik dan keuangan bulanan Bapelitbang	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%											
						Menyusun laporan/penilaian reformasi birokrasi pada Bapelitbang	TW 1	30,0%	30,0%	100,0%											
									36,1%	36,1%	100,0%				4.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja Keuangan dan Akuntansi yang disampaikan Tepat Waktu	100%		Rp 3.677.756.111	Rp 907.990.769	
							Membayar gaji dan tunjangan pegawai Bapelitbang	TW 1	28,6%	28,6%	100,0%	Adanya ASN yang Pindah Tugas pada tahun berjalan	Melakukan rekonsiliasi berkala dengan BKD		4.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/ Bulan	31 Orang/ Bulan	Rp 3.514.273.369	Rp 875.399.307	SEKRE TARIAT
						Membayar tambahan penghasilan pegawai bapelitbang	TW 1	21,4%	21,4%	100,0%											
							Melaksanakan penatausahaan keuangan internal Bapelitbang	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%	Terlambatnya pembayaran karena SPJ tidak sesuai	Penyamaan persepsi pegawai yang menyusun SPJ		4.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	Rp 119.792.912	Rp 18.903.731	SEKRE TARIAT
						Membayar honorarium pengelola keuangan Bapelitbang	TW 1	16,7%	16,7%	100,0%											
							Menyusun laporan keuangan akhir tahun Bapelitbang	TW 1	100,0%	100,0%	100,0%				4.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Rp 8.832.286	Rp 5.952.000	SEKRE TARIAT
							Menyusun laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran Bapelitbang	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%				4.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	3 Laporan	Rp 34.857.544	Rp 7.735.731	SEKRE TARIAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Per TW	Target	Realisasi	% Capaian	Hambatan / permasalahan dalam pencapaian target	Tindak lanjut yang telah / harus dilakukan	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator output kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi anggaran	Ket
									33,3%	33,3%	100,0%				4.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Tercatat	100%		Rp 38.445.476	Rp 6.034.427	
							Melakukan pendataan dan pelaporan Barang Milik Daerah pada Bapelitbang	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%	(1). Masih kurangnya Kendaraan Dinas Operasional (Roda 4 dan Roda 2) (2). Lambatnya proses penghapusan Aset yang sudah Rusak berat	(1). Perluanya Pengadaan untuk Kendaraan Roda 4 dan biaya pemeliharaan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 (2). Untuk dapat segera menghapus aset yang sud		4.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0 Laporan	Rp 38.445.476	Rp 6.034.427	SEKRE TARIAT
							Melakukan pendataan dan pelaporan barang persediaan Bapelitbang	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%										
							Menyusun laporan aset dan persediaan	TW 1	50,0%	50,0%	100,0%										
									70,0%	70,0%	100,0%				4.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Perencana	100%		Rp 147.550.000	Rp -	
							Mengadakan bimtek penyusunan renstra-PD 2025-2029	TW 1	70,0%	70,0%	100,0%				4.4.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang	0 Orang	Rp 147.550.000	Rp -	SEKRE TARIAT
									34,0%	34,0%	100,0%				4.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana	100%		Rp 853.908.331	Rp 121.615.535	
							Menyediakan alat listrik untuk penerangan memenuhi kebutuhan kantor	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%	Kurangnya Bandwith karena banyak aplikasi yang dipakai untuk mencapai target pekerjaan	Mengajukan loss bandwith saat diperlukan		4.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp 10.024.500	Rp 9.634.800	SEKRE TARIAT
							Belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor untuk kebutuhan kantor	TW 1	70,0%	70,0%	100,0%				4.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0 Paket	Rp 94.965.225	Rp -	SEKRE TARIAT
							Menyediakan Alat tulis kantor dan kertas untuk kebutuhan kantor	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%				4.5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	Rp 36.317.491	Rp -	SEKRE TARIAT
							Menyediakan barang cetakan dan penggandaan	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%				4.5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	Rp 22.749.115	Rp -	SEKRE TARIAT
							Melaksanakan rapat dan koordinasi keluar dan dalam daerah	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%				4.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0 Laporan	Rp 689.852.000	Rp 111.980.735	SEKRE TARIAT
									0,0%	0,0%	0,0%				4.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kantor	100%		Rp 699.840.000	Rp -	
							Membeli kendaraan dinas operasional	TW 1	0,0%	0,0%	0,0%	Adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD	Menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut dengan menunggu arahan dari pimpinan		4.6.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	Rp 699.840.000	Rp -	SEKRE TARIAT
									62,5%	62,5%	100,0%				4.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%		Rp 34.260.000	Rp 7.325.208	
							Menyediakan materai untuk keperluan surat menyurat	TW 1	100,0%	100,0%	100,0%				4.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	SEKRE TARIAT
							Membayar tagihan Air dan Listrik tepat waktu	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%				4.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	0 Laporan	Rp 32.260.000	Rp 5.325.208	SEKRE TARIAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Per TW	Target	Realisasi	% Capaian	Hambatan / permasalahan dalam pencapaian target	Tindak lanjut yang telah / harus dilakukan	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator output kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi anggaran	Ket
									18,8%	18,8%	75,0%				4.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%		Rp 582.329.441	Rp 40.298.118	
							Melakukan pemeliharaan, pembayaran pajak, penyediaan BBM, kendaraan dinas operasional atau lapangan	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%	Standar biaya untuk perbaikan kendaraan terlalu tinggi, sehingga tidak bisa menganggarkan pemeliharaan pada semua kendaraan	Mengajukan TS perbaikan kendaraan dengan anggaran yang tersedia		4.8.1 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	8 Unit	1 Unit	Rp 335.094.408	Rp 27.910.233	SEKRE TARIAT
							Menyediakan alat kebersihan kantor	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%	Gedung kantor bocor	Mengajukan anggaran pemeliharaan/ rehab kantor		4.8.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	Rp 229.035.033	Rp 10.822.885	SEKRE TARIAT
							Rehab gedung kantor	TW 1	0,0%	0,0%	0,0%				4.8.3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	15 Unit	0 Unit	Rp 18.200.000	Rp 1.565.000	SEKRE TARIAT
							Pemeliharaan/servis sarana dan prasarana kantor	TW 1	25,0%	25,0%	100,0%										
															TOTAL				9.949.017.449	1.576.749.632	

Arosuka, 25 April 2025
MERAJA BAPELITBANG
DESMARIA RAMADHANUR
NIP. 196712031994032003