

REALISASI RENCANA AKSI
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SOLOK
TRIWULAN III 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. Meningkatnya Anggaran Berbasis Usulan Masyarakat	1.1 Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	TW III	-	-	-			80,7%	80,7%	100,0%								1.509.105.250	923.640.208						
									80,7%	80,7%	100,0%			1. Program perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		Persentase Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Disusun	100%		1.509.105.250	923.640.208						
									95,8%	95,8%	100,0%				1.1 Penyusunan perencanaan dan pendanaan	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%		1.244.070.359	826.061.107						
							Melakukan analisis kondisi daerah, perumusan permasalahan, dan penentuan isu strategis pembangunan daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	TW III	100,0%	100,0%	100,0%				1.1.1 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	116.522.021	55.193.693	BIDANG PPEPD					
							Memfasilitasi pengintegrasian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan rencana perangkat daerah	TW III	75,0%	75,0%	100,0%		Kebijakan pusat diletakkan terlalu dekat dengan waktu tenggat	Perencanaan harus sesuai kalender yang direncanakan												
							Memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah	TW III	75,0%	75,0%	100,0%															
							Melaksanakan Forum SKPD	TW III	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	20.587.603	19.932.975	BIDANG PPEPD				
							Melaksanakan Musrenbang Kabupaten	TW III	100,0%	100,0%	100,0%					1.1.3 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	175.054.103	126.358.630	BIDANG PPEPD				
							Melaksanakan Musrenbang RPJMD Kabupaten	TW III	100,0%	100,0%	100,0%		Banyak orang yang diundang dalam kegiatan	Merencanakan kegiatan dengan matang melalui Surat Tugas												
							Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	TW III	100,0%	100,0%	100,0%															
							Memfasilitasi Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	TW III	100,0%	100,0%	100,0%		Tidak semua Pejabat yang berwenang hadir	Perlu penekanan pimpinan		1.1.4 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	740 Usulan	740 Usulan	65.726.269	30.056.486	BIDANG PPEPD				
							Melakukan Koordinasi Penyusunan RKPD tingkat Kecamatan	TW III	100,0%	100,0%	100,0%															
							Menyusun RKPD Tahun 2026	TW III	100,0%	100,0%	100,0%					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	1 Dokumen	866.180.363	594.519.323	BIDANG PPEPD				
							Menyusun Perubahan RKPD 2025	TW III	100,0%	100,0%	100,0%		Jadwal penyusunan yang mendesak	Koordinasi intensif dengan pihak yang terlibat penyusunan												
Menyusun RPJMD 2025-2030	TW III	100,0%	100,0%	100,0%																						
									75,0%	75,0%	100,0%				1.2 Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Persentase Updating Data Penunjang Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%		194.819.281	51.547.199						

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 III	75,0%	75,0%	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;		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	194.819.281	51.547.199	BIDANG PPEPD
							Melaksanakan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	TW III	75,0%	75,0%	100,0%										
									71,3%	71,3%	100,0%										
							Menyusun laporan capaian pembangunan daerah	TW III	55,0%	55,0%	100,0%	(1). Penyampaian laporan evaluasi Perangkat Daerah tidak tepat waktu sesuai tenggat waktu yang ditentukan (2). Masih kurang tergalinya faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembangunan (3). Masih adanya aparaturnya perencanaan Perangkat Daerah yang belum paham dalam penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan	(1). Melakukan koordinasi insentif dengan perencanaan Perangkat Daerah agar dapat menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan tepat waktu (2). Peningkatan kapasitas aparaturnya perencanaan terkait evaluasi pelaksanaan pembangunan		1.3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Dokumen Perencanaan Yang Terlaksana	100%		70.215.610	46.031.902	
							Melaksanakan evaluasi program/kegiatan perangkat daerah dengan membuat laporan setiap Triwulan	TW III	75,0%	75,0%	100,0%										
							Melaksanakan monitoring program/kegiatan perangkat daerah dengan membuat laporan setiap Triwulan	TW III	75,0%	75,0%	100,0%										
							Melaksanakan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	TW III	80,0%	80,0%	100,0%										
2	2. Meningkatnya Perencanaan yang Berkualitas dan Akuntabel	2.1 Persentase keselarasan RPJMD kedalam RKPD	TW III	-	-	-			75,3%	75,3%	100,0%								973.603.934	534.810.770	
									75,3%	75,3%	100,0%			2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terlaksana	100%		973.603.934	534.810.770	
									75,0%	75,0%	100,0%			2.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Kesesuaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Perencanaan Daerah	100%		472.743.280	266.431.793	
							Melakukan koordinasi dengan OPD dibawah lingkup sub bidang pemerintahan untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah	TW III	70,0%	70,0%	100,0%	(1). Terbatasnya supras penunjang pekerjaan seperti laptop dan jaringan Internet yang lambat (2). Beban pekerjaan yang tinggi dengan waktu yang singkat dan kurangnya kesadaran ASN dalam pentingnya penilaian SPIP (3). Rendahnya kesadaran ASN terhadap pentingnya kegiatan SPM;	(1). Penyediaan supras penunjang pekerjaan; (2). Sosialisasi tentang pentingnya penilaian SPIP serta pemberian perpanjangan atau tambahan waktu untuk penilaian SPIP (3). 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	1 Dokumen	102.133.463	55.811.381	BIDANG PPM
							Melakukan sinergi dan fasilitasi kegiatan pembangunan daerah bidang pemerintahan	TW III	75,0%	75,0%	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 III	75,0%	75,0%	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	40.560.698	30.643.250	BIDANG PPM				
							Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah lingkup sub bidang pemerintahan	TW III	80,0%	80,0%	100,0%														
							Melakukan koordinasi dengan OPD dibawah lingkup sub bidang pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah	TW III	70,0%	70,0%	100,0%	(1). Keterbatasan waktu yang diberikan dan terbatasnya sapras penunjang pekerjaan seperti laptop dan jaringan Internet yang lambat; (2). Rendah SDM di Nagari dan Kecamatan dan kurangnya koordinasi antara kecamatan dan Nagari; (3). Rendahnya kesadaran ASN terhadap penting kegiatan SPM; (4). Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan; (5). Tingginya beban pekerjaan dengan waktu yang singkat;	(1). Peningkatan kapasitas ASN dan dukungan atasan untuk pemberian layanan interner yang lancar; (2). Peningkatan kapasitas ASN; (3). Sosialisasi pentingnya pendidikan; (4). 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	1 Dokumen	261.570.457	144.330.202	BIDANG PPM				
							Melakukan sinergi dan fasilitasi kegiatan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat	TW III	75,0%	75,0%	100,0%														
							Melakukan asistensi dokumen perencanaan OPD dibawah lingkup sub bidang pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat untuk keselarasan dokumen perencanaan	TW III	75,0%	75,0%	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	68.478.662	35.646.960	BIDANG PPM				
							Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah lingkup sub bidang pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat	TW III	80,0%	80,0%	100,0%														
													75,8%	75,8%	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%		343.239.399	181.451.978	
							Melakukan koordinasi dengan OPD dibawah lingkup sub bidang perekonomian untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah	TW III	70,0%	70,0%	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			2.2.1 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	1 Dokumen	122.020.358	71.131.508	BIDANG PSDAIK			
							Melakukan sinergi dan fasilitasi kegiatan pembangunan daerah bidang perekonomian	TW III	75,0%	75,0%	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 seselarasan dokumen perencanaan	TW III	75,0%	75,0%	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	72.905.701	20.836.870	BIDANG PSDAIK
							Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah lingkup sub bidang perekonomian	TW III	80,0%	80,0%	100,0%										
							Melakukan koordinasi dengan OPD dibawah lingkup sub bidang sumber daya alam untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah	TW III	70,0%	70,0%	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		2.2.3 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	1 Dokumen	114.456.057	73.016.340	BIDANG PSDAIK
							Melakukan sinergi dan fasilitasi kegiatan pembangunan daerah bidang sumber daya alam	TW III	75,0%	75,0%	100,0%										
							Melakukan asistensi dokumen perencanaan OPD dibawah lingkup sub bidang sumber daya alam untuk keselarasan dokumen perencanaan	TW III	75,0%	75,0%	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	33.857.283	16.467.260	BIDANG PSDAIK
							Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah lingkup sub bidang sumber daya alam	TW III	80,0%	80,0%	100,0%										
									75,0%	75,0%	100,0%				2.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Kesesuaian Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah dengan Perencanaan Daerah	100%		157.621.255	86.926.999	
							Melakukan koordinasi dengan OPD dibawah lingkup sub bidang infrastruktur untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah	TW III	70,0%	70,0%	100,0%										
							Melakukan asistensi dokumen perencanaan OPD dibawah lingkup sub bidang infrastruktur untuk seselarasan dokumen perencanaan	TW III	75,0%	75,0%	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		2.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	1 Dokumen	113.478.385	55.373.129	BIDANG PSDAIK
							Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah lingkup sub bidang infrastruktur	TW III	80,0%	80,0%	100,0%										
							Melakukan sinergi dan fasilitasi kegiatan pembangunan daerah bidang infrastruktur	TW III	75,0%	75,0%	100,0%										
							Melakukan koordinasi dengan OPD dibawah lingkup sub bidang kewilayahan untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah	TW III	70,0%	70,0%	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		2.3.2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	1 Dokumen	44.142.870	31.553.870	BIDANG PSDAIK
							Melakukan asistensi dokumen perencanaan OPD dibawah lingkup sub bidang kewilayahan untuk seselarasan dokumen perencanaan	TW III	75,0%	75,0%	100,0%										
							Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah lingkup sub bidang kewilayahan	TW III	80,0%	80,0%	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 sinergi dan fasilitasi kegiatan pembangunan daerah bidang kewilayahan	TW III	75,0%	75,0%	100,0%										
		2.2 Persentase hasil kelibngan yang ditindaklanjuti	TW III	-	-	-			62,5%	62,5%	100,0%								596.947.532	129.969.998	
									62,5%	62,5%	100,0%			3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase Penyusunan Kajian yang Difasilitasi	100%		596.947.532	129.969.998	
									75,0%	75,0%	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%		596.947.532	129.969.998	
							Melaksanakan koordinasi kelibngan	TW III	75,0%	75,0%	100,0%	(1). Masih kurangnya pemahaman akan penting dan perlunya peran kelibngan;	(1). Melaksanakan sosialisasi koordinasi dan movev kelibngan;								
							Melaksanakan fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah	TW III	90,0%	90,0%	100,0%	(2). Masih minim fasilitas atau sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kelibngan serta jaringan internet yang lambat	(2). Pengajuan loss internet saat diperlukan		3.1.1 Pengelolaan Data Kelibngan dan Peraturan	Jumlah Data Kelibngan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	0 Laporan	353.278.510	113.869.104	Bidang Litbang
							Melaksanakan sosialisasi tentang kelibngan	TW III	55,0%	55,0%	100,0%	(3). Tidak adanya fungsional peneliti	(3). Peningkatan kapasitas ASN								
							Melaksanakan koordinasi Penilaian Inovasi	TW III	80,0%	80,0%	100,0%		(4). Pengajuan penambahan formasi peneliti								
									60,0%	60,0%	100,0%				3.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase penelitian/kajian bidang sosial dan kependudukan yang disusun	100%		243.669.022	16.100.894	
							Menyusun Perda Riparda	TW III	50,0%	50,0%	100,0%				3.1.1 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	0 Dokumen	243.669.022	16.100.894	Bidang Litbang
3	3. Meningkatnya tata kelola organisasi	3.1 Indeks Kepuasan Aparatur	TW III	-	-	-			77,0%	75,7%	91,9%								5.105.762.224	3.396.617.568	
									77,0%	75,7%	91,9%			4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%		5.105.762.224	3.396.617.568	
									86,3%	86,3%	96,9%				4.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja Perencanaan dan Evaluasi yang Disampaikan Tepat Waktu	100%		82.393.854	53.552.615	
							Menyusun dokumen perencanaan internal bapelibng (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Renja Perubahan, Rencana Aksi dan Penetapan Kinerja, RKA, RKA Perubahan, dll)	TW III	85,0%	85,0%	100,0%	Kurang optimalnya perencanaan program /kegiatan	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan pementapan perencanaan pengawasan, pemenuhan anggaran dan distribusi anggaran secara tepat		4.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	43.085.562	31.743.225	SEKRETARIAT
							Menyusun dokumen pendukung reformasi birokrasi dan SAKIP	TW III	95,0%	95,0%	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 bapeltbang (LKjIP, UPPD/LKPJ, Laporan Tahunan lainnya)	TW III	100,0%	100,0%	100,0%				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	2.463.867	1.853.515	SEKRE TARIAT
							Menghimpun bahan penilaian Reformasi Birokrasi dan SAKIP pada Bapeltbang	TW III	100,0%	100,0%	100,0%										
							Menyusun laporan Monitoring evaluasi RKPD bapeltbang	TW III	75,0%	75,0%	100,0%										
							Menyusun laporan Monitoring evaluasi Kinerja bapeltbang	TW III	75,0%	75,0%	100,0%				4.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0 Laporan	36.844.425	19.955.875	SEKRE TARIAT
							Menyusun laporan fisik dan keuangan bulanan Bapeltbang	TW III	75,0%	75,0%	75,0%										
							Menyusun laporan/penilaian reformasi birokrasi pada Bapeltbang	TW III	85,0%	85,0%	100,0%										
									77,8%	77,8%	100,0%				4.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja Keuangan dan Akuntansi yang disampaikan Tepat Waktu	100%		3.836.460.063	2.741.178.714	
							Membayar gaji dan tunjangan pegawai Bapeltbang	TW III	78,8%	78,8%	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	28 Orang/ Bulan	3.656.975.881	2.635.574.577	SEKRE TARIAT
							Membayar tambahan penghasilan pegawai bapeltbang	TW III	71,4%	71,4%	100,0%										
							Melaksanakan penatausahaan keuangan internal Bapeltbang	TW III	75,0%	75,0%	100,0%	Terlambatnya pembayaran karena SPJ tidak sesuai / tidak lengkap	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	136.710.632	80.541.375	SEKRE TARIAT
							Membayar honorarium pengelola keuangan Bapeltbang	TW III	66,7%	66,7%	100,0%										
							Menyusun laporan keuangan akhir tahun Bapeltbang	TW III	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	7.828.286	6.795.600	SEKRE TARIAT
							Menyusun laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran Bapeltbang	TW III	75,0%	75,0%	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	7 Laporan	34.945.264	18.267.162	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
									83,3%	83,3%	100,0%				4.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Tercatat	100%		62.806.966	28.193.829	
							Melakukan pendataan dan pelaporan Barang Milik Daerah pada Bapelitbang	TW III	75,0%	75,0%	100,0%	(1). Masih kurangnya Kendaraan Dinas Operasional (Roda 4 dan Roda 2) (2). Lambatnya proses penghapusan Aset yang sudah Rusek berat	(1). Pertanya 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	1 Laporan	62.806.966	28.193.829	SEKRE TARIAT
							Melakukan pendataan dan pelaporan barang persediaan Bapelitbang	TW III	75,0%	75,0%	100,0%										
							Menyusun laporan aset dan persediaan	TW III	100,0%	100,0%	100,0%										
									100,0%	100,0%	100,0%				4.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Perencana	100%		21.800.000	18.950.000	
							Mengadakan bimtek penyusunan renstra-PD 2025-2029	TW III	100,0%	100,0%	100,0%				4.4.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang	60 Orang	21.800.000	18.950.000	SEKRE TARIAT
									80,0%	60,0%	80,0%				4.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana	100%		693.579.714	378.993.117	
							Menyediakan alat listrik untuk penerangan memenuhi kebutuhan kantor	TW III	75,0%	75,0%	100,0%	Kurangnya Bandwith karena banyak aplikasi yang dipakai untuk mencapai target pekerjaan	Masing-masing bidang sudah memiliki jaringan sendiri-sendiri		4.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.024.500	9.634.800	SEKRE TARIAT
							Belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor untuk kebutuhan kantor	TW III	100,0%	0,0%	0,0%				4.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0 Paket	103.677.725	6.604.500	SEKRE TARIAT
							Menyediakan Alat tulis kantor dan kertas untuk kebutuhan kantor	TW III	75,0%	75,0%	100,0%				4.5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	31.822.224	16.750.275	SEKRE TARIAT
							Menyediakan barang cetakan dan penggandaan	TW III	75,0%	75,0%	100,0%				4.5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	17.450.285	5.382.346	SEKRE TARIAT
							Melaksanakan rapat dan koordinasi keluar dan dalam daerah	TW III	75,0%	75,0%	100,0%				4.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0 Laporan	530.605.000	340.621.196	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%		-	-	
							Membeli kendaraan dinas operasional	TW III	0,0%	0,0%	0,0%	Adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD	Anggaran dialihkan ke kegiatan lain		4.6.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	-	-	SEKRE TARIAT
									87,5%	87,5%	100,0%				4.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%		34.294.432	16.909.783	
							Menyediakan materai untuk keperluan surat menyurat	TW III	100,0%	100,0%	100,0%				4.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	2.000.000	SEKRE TARIAT
							Membayar tagihan Air dan Listrik tepat waktu	TW III	75,0%	75,0%	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	32.294.432	14.909.783	SEKRE TARIAT
									50,0%	43,8%	62,5%				4.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%		374.427.195	158.839.510	

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 pemeliharaan, pembayaran pajak, penyediaan BBM, kendaraan dinas operasional atau lapangan	TW III	75,0%	75,0%	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	6 Unit	261.168.809	100.002.825	SEKRE TARIAT
							Menyediakan alat kebersihan kantor	TW III	75,0%	75,0%	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	95.058.386	51.961.685	SEKRE TARIAT
							Rehabgedung kantor	TW III	0,0%	0,0%	0,0%										
							Pemeliharaan/servis sarana dan prasarana kantor	TW III	50,0%	25,0%	50,0%				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	18.200.000	6.875.000	SEKRE TARIAT
															TOTAL				8.185.418.940	4.985.038.544	

21 Oktober 2025
PIT KEPALA BAPELITBANG
NAFRU, ST/MT, M.Sc
NIP. 197805172003011008

