

REALISASI RENCANA AKSI
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SOLOK
TRIWULAN IV 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	1. Meningkatkan Anggaran Berbasis Usulan Masyarakat	1.1 Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	TW IV	-	-	-			100,0%	100,0%	100,0%								1.509.105.250	1.242.998.649	
									100,0%	100,0%	100,0%			1. Program perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		Persentase Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Disusun	100%		1.509.105.250	1.242.998.649	
									100,0%	100,0%	100,0%				1.1 Penyusunan perencanaan dan pendanaan	Persentase Terusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%		1.244.070.359	1.048.779.382	
							Melakukan analisis kondisi daerah, perumusan permasalahan, dan penentuan isu strategis pembangunan daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	TW IV	100,0%	100,0%	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	3 Dokumen	116.522.021	70.319.449	BIDANG PPEPD
						Menfasilitasi pengintegrasian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan rencana perangkat daerah	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%											
						Facilitasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%											
							Melaksanakan Forum SKPD	TW IV	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 IV	100,0%	100,0%	100,0%	Banyak orang yang diundang dalam kegiatan	Merencanakan kegiatan dengan matang melalui Surat Tugas		1.1.3 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	175.054.103	155.443.752	BIDANG PPEPD
						Melaksanakan Musrenbang RPJMD Kabupaten	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%											
						Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%											
							Menfasilitasi Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	TW IV	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	55.071.438	BIDANG PPEPD
						Melakukan Koordinasi Penyusunan RKPD tingkat Kecamatan	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%											
							Menyusun RKPD Tahun 2026	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%	Jadwal penyusunan yang mendesak	Koordinasi intensif dengan pihak yang terlibat penyusunan		1.1.5 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	866.180.363	748.011.768	BIDANG PPEPD
						Menyusun Perubahan RKPD 2025	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%											
						Menyusun RPJMD 2025-2030	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%											
									100,0%	100,0%	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	130.118.034	

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 IV	100,0%	100,0%	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 (Sensus Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	194.819.281	130.118.034	BIDANG PPEPD
							Melaksanakan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%										
									100,0%	100,0%	100,0%			1.3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Dokumen Perencanaan Yang Terlaksana	100%		70.215.610	64.101.233		
							Menyusun laporan capaian pembangunan daerah	TW IV	100,0%	100,0%	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 aparat perencana 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 aparat perencana terkait evaluasi pelaksanaan pembangunan		1.3.1 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	70.215.610	64.101.233	BIDANG PPEPD
							Melaksanakan evaluasi program/kegiatan perangkat daerah dengan membuat laporan setiap Triwulan	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%										
							Melaksanakan monitoring program/kegiatan perangkat daerah dengan membuat laporan setiap Triwulan	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%										
Melaksanakan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%																	
2	2. Meningkatnya Perencanaan yang Berkualitas dan Akuntabel	2.1 Persentase keselarasan RPJMD kedalam RKPD	TW IV	-	-	-			100,0%	100,0%	100,0%								973.603.934	860.952.795	
									100,0%	100,0%	100,0%			2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terlaksana	100%		973.603.934	860.952.795		
									100,0%	100,0%	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	403.178.972		
							Melakukan koordinasi dengan OPD dibawah lingkup sub bidang pemerintahan untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah	TW IV	100,0%	100,0%	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	3 Dokumen	102.133.463	71.154.205	BIDANG PPM
							Melakukan sinergi dan fasilitasi kegiatan pembangunan daerah bidang pemerintahan	TW IV	100,0%	100,0%	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 IV	100,0%	100,0%	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	1 Laporan	40.560.698	38.893.250	BIDANG PPM
							Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah lingkup sub bidang pemerintahan	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%										
							Melakukan koordinasi dengan OPD dibawah lingkup sub bidang pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%	(1). Keterbatasan waktu yang diberikan dan terbatasnya supras penunjang pekerjaan seperti laptop dan jaringan internet yang lambat;	(1). Peningkatan kapasitas ASN dan dukungan atasan untuk pemberian layanan interner yang lancar;		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	3 Dokumen	261.570.457	230.609.916	BIDANG PPM
							Melakukan sinergi dan fasilitasi kegiatan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%	(2). Rendah SDM di Nagari dan Kecamatan dan kurangnya koordinasi antara kecamatan dan Nagari;	(2). Peningkatan kapasitas ASN;								
												(3). Rendahnya kesadaran ASN terhadap penting kegiatan SPM;	(3). Sosialisasi pentingnya pendidikan;								
												(4). Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan;	(4). Dukungan atasan untuk pemberian layanan interner yang lancar serta perpanjangan waktu yang diberikan dan peningkatan kapasitas;								
												(5). Tingginya beban pekerjaan dengan waktu yang singkat;									
							Melakukan esistensi dokumen perencanaan OPD dibawah lingkup sub bidang pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat untuk keselarasan dokumen perencanaan	TW IV	100,0%	100,0%	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	1 Laporan	88.478.882	82.521.601	BIDANG PPM
							Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah lingkup sub bidang pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%										
									100,0%	100,0%	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	315.825.773	
							Melakukan koordinasi dengan OPD dibawah lingkup sub bidang perekonomian untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%	(1). Terbatasnya supras penunjang pekerjaan seperti Laptop dan jaringan Internet yang lambat	(1.) Pengajuan loss internet saat diperlukan		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	3 Dokumen	122.020.358	103.327.887	BIDANG PPD/DAIK
							Melakukan sinergi dan fasilitasi kegiatan pembangunan daerah bidang perekonomian	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%	(2). Beban pekerjaan yang tinggi dengan waktu yang singkat	(2.) Peningkatan kapasitas ASN								

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 IV	100,0%	100,0%	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	1 Laporan	72.905.701	68.446.965	BIDANG PSDAIK
							Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah lingkup sub bidang perekonomian	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%										
							Melakukan koordinasi dengan OPD dibawah lingkup sub bidang sumber daya alam untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah	TW IV	100,0%	100,0%	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	3 Dokumen	114.456.057	111.346.511	BIDANG PSDAIK
							Melakukan sinergi dan fasilitasi kegiatan pembangunan daerah bidang sumber daya alam	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%										
							Melakukan asistensi dokumen perencanaan OPD dibawah lingkup sub bidang sumber daya alam untuk keselarasan dokumen perencanaan	TW IV	100,0%	100,0%	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	1 Laporan	33.857.283	32.704.410	BIDANG PSDAIK
							Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah lingkup sub bidang sumber daya alam	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%										
									100,0%	100,0%	100,0%				2.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kesesuaian Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Perencanaan Daerah	100%		167.021.258	131.948.080	
							Melakukan koordinasi dengan OPD dibawah lingkup sub bidang infrastruktur untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%										
							Melakukan asistensi dokumen perencanaan OPD dibawah lingkup sub bidang infrastruktur untuk keselarasan dokumen perencanaan	TW IV	100,0%	100,0%	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	3 Dokumen	113.478.385	92.404.180	BIDANG PSDAIK
							Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah lingkup sub bidang infrastruktur	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%										
							Melakukan sinergi dan fasilitasi kegiatan pembangunan daerah bidang infrastruktur	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%										
							Melakukan koordinasi dengan OPD dibawah lingkup sub bidang kewilayahan untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah	TW IV	100,0%	100,0%	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	3 Dokumen	44.142.870	39.543.870	BIDANG PSDAIK
							Melakukan asistensi dokumen perencanaan OPD dibawah lingkup sub bidang kewilayahan untuk keselarasan dokumen perencanaan	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%										
							Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah lingkup sub bidang kewilayahan	TW IV	100,0%	100,0%	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 IV	100,0%	100,0%	100,0%													
	2.2 Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	TW IV	-	-	-			100,0%	100,0%	100,0%										596.947.532	398.051.084			
								100,0%	100,0%	100,0%			3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase Penyusunan Kajian yang Difasilitasi	100%			596.947.532	398.051.084				
								100,0%	100,0%	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	398.051.084				
						Melaksanakan koordinasi kelitbangan	TW IV	100,0%	100,0%	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												
						Melaksanakan fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%				3.1.1 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	1 Laporan	353.278.510	179.449.830	Bidang Litbang				
						Melaksanakan sosialisasi tentang kelitbangan	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%														
						Melaksanakan koordinasi Penilaian Inovasi	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%														
								100,0%	100,0%	100,0%			3.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase penelitian/kajian bidang sosial dan kependudukan yang disusun	100%			243.669.022	218.601.254					
						Menyusun Dokumen Riparda	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%			3.1.1 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen	243.669.022	218.601.254	bidang litbang					
		100,0%	100,0%	100,0%																				
								100,0%	100,0%	100,0%								5.105.762.224	4.638.472.906					
3	3. Meningkatnya tata kelola organisasi	3.1 Indeks Kepuasan Aparatur	TW IV	-	-	-			100,0%	100,0%	100,0%													
									100,0%	100,0%	100,0%			4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%			5.105.762.224	4.638.472.906			
									100,0%	100,0%	100,0%				4.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja Perencanaan dan Evaluasi yang Disampaikan Tepat Waktu	100%			82.393.854	72.224.613			
							Menyusun dokumen perencanaan internal bapelitbang (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Renja Perubahan, Rencana Aksi dan Penetapan Kinerja, RKA, RKA Perubahan, dll)	TW IV	100,0%	100,0%	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	3 Dokumen	43.085.562	40.106.724	SEKRE TARIAT			
							Menyusun dokumen pendukung reformasi birokrasi dan SAKIP	TW IV	100,0%	100,0%	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 (LKIP, LPPD/LKPJ, Laporan Tahunan lainnya)	TW IV	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 Bapelitbang	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%										
							Menyusun laporan monitoring evaluasi RKPD bapelitbang	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%				4.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	36.844.425	30.264.374	SEKRE TARIAT
							Menyusun laporan monitoring evaluasi Kinerja bapelitbang	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%										
							Menyusun laporan fisik dan keuangan bulanan Bapelitbang	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%										
							Menyusun laporan/penilaian reformasi birokrasi pada Bapelitbang	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%										
									100,0%	100,0%	100,0%				4.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja Keuangan dan Akuntansi yang disampaikan Tepat Waktu	100%		3.836.460.063	3.603.203.306	
							Membayar gaji dan tunjangan pegawai Bapelitbang	TW IV	100,0%	100,0%	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	34 Orang/ Bulan	3.656.975.881	3.442.844.792	SEKRE TARIAT
							Membayar tambahan penghasilan pegawai bapelitbang	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%										
							Melaksanakan penatausahaan keuangan internal Bapelitbang	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%	Tertambatnya 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	1 Dokumen	136.710.632	131.780.049	SEKRE TARIAT
							Membayar honorarium pengelola keuangan Bapelitbang	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%										
							Menyusun laporan keuangan akhir tahun Bapelitbang	TW IV	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	7.512.438	SEKRE TARIAT
							Menyusun laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran Bapelitbang	TW IV	100,0%	100,0%	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	14 Laporan	34.945.284	21.066.027	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
							Melakukan pemeliharaan, pembayaran pajak, penyediaan BBM, kendaraan dinas operasional atau lapangan	TW IV	100,0%	100,0%	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	8 Unit	261.168.809	169.373.584	SEKRE TARIAT
							Menyediakan alat kebersihan kantor	TW IV	100,0%	100,0%	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	1 Unit	95.058.386	80.354.682	SEKRE TARIAT
							Rehab gedung kantor	TW IV	0,0%	0,0%	0,0%										
							Pemeliharaan/servis sarana dan prasarana kantor	TW IV	100,0%	100,0%	100,0%				4.8.3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	16.200.000	9.913.000	SEKRE TARIAT
															TOTAL				8.185.418.940	7.130.475.434	

Diketahui
KABID PPM

YULIA RAHMADONA P. SKM. MKM
NIP. 19820704 200501 2 008

Arosuka, 3 Februari 2026
KEPALA BAPELITBANG

NAFRI, ST. MT. M.Sc
NIP. 19790517 200501 1 008