



PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LAPORAN EVALUASI
PELAKSANAAN APBD
TRIWULAN II
TAHUN 2024



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Informasi Anggaran	4
1.5. Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	4
BAB II RENCANA PELAKSANAAN.....	12
2.1. Fokus Kegiatan dan Alokasi Anggaran	12
2.2. Penetapan Kinerja	18
2.3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.....	18
BAB III HASIL PELAKSANAAN.....	23
3.1. Realisasi Penyerapan Anggaran	23
3.2. Capaian Indikator Kinerja.....	45
BAB IV PENUTUP	46
4.1. Kesimpulan	46
4.2. Rekomendasi.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3.1 Ruang Lingkup Kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat TA 2024	2
Tabel 1.5.1 Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan APBD Tahun 2024.....	4
Tabel 2.1.1 Fokus Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2024	12
Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	18
Tabel 2.2.2 Program Kerja Tahun Anggaran 2024	18
Tabel 2.3.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2024	19
Tabel 3.1.1 Kinerja Keuangan Triwulan II Tahun 2024	26
Tabel 3.1.2 Realisasi Serapan Anggaran Per Sub Kegiatan Triwulan II Tahun 2024	28
Tabel 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2024	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.1 Grafik Persentase Jumlah Anggaran Bappeda TA 2024 per Program	24
Gambar 3.1.2 Grafik Perbandingan Realisasi Keuangan Triwulan II TA 2024 per Program..	24
Gambar 3.1.3 Grafik Perbandingan Realisasi Keuangan Triwulan II TA 2024 per Bidang	25
Gambar 3.1.4 Perbandingan Persentase Realisasi Kinerja Keuangan	26

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu unsur penunjang pelaksanaan pemerintahan daerah khususnya dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah dengan tugas pokok sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, adalah membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya tersebut, guna mendukung tercapainya sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam hal perencanaan pembangunan daerah mendapat alokasi anggaran melalui dana APBD tahun 2024 sebesar Rp. 21.069.543.842,-, yang ditetapkan pada tanggal 03 Januari 2024, dengan nomor DPA: DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan tahun 2024, maka disusun laporan evaluasi berdasarkan program, kegiatan dan sub-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang yang ada di lingkup Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Laporan evaluasi disusun per triwulan, dimana Laporan Evaluasi Triwulan I telah selesai disusun pada bulan April 2024. Dan untuk melihat perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan yang anggarannya bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Barat hingga pertengahan tahun, maka disusun Laporan Evaluasi Pelaksanaan APBD Triwulan II Tahun Anggaran 2024.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan APBD Triwulan II Tahun 2024 ini adalah untuk mengevaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat kondisi sampai tanggal 30 Juni 2024, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan penilaian terhadap kinerja operasional pembinaan yang dilaksanakan masing-masing bidang sebagai evaluasi dari kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2024.
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari aparaturnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian sasaran program kerja tahunan yang ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya dan dana yang disediakan.
3. Bahan masukan untuk penyusunan dan penyempurnaan program kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada waktu yang akan datang.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat meliputi 3 program, 14 kegiatan dan 54 sub kegiatan. Adapun ruang lingkup kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3.1 Ruang Lingkup Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
III	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	8	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah
	9	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
IV	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
V	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
VI	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
VII	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
B	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
IX	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
	24	Pelaksanaan Konsultasi Publik
	25	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
	26	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
X	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	27	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	28	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
XI	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	29	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
	30	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	31	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
C.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
XII	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	32	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	33	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
	34	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
	35	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
	36	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	37	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	38	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	39	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
XIII	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
	40	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	41	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
	42	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
	43	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
	44	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	45	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
	46	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
		Perangkat Daerah Bidang SDA
	47	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
XIV		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	48	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	49	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
	50	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
	51	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
	52	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	53	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
	54	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

1.4. Informasi Anggaran

Berdasarkan DPA Nomor : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 3 Januari 2024, alokasi anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 21.069.543.842,- (dua puluh satu milyar enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

1.5. Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

Keluaran yang diharapkan dari penyelenggaraan APBD Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.5.1 Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan
APBD Tahun 2024**

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
I.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
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	4 Laporan
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan
II.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
6	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	13 Laporan
III.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%
7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
8	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Laporan
9	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
IV.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	168 Paket
V.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	24 Paket
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	17 Paket
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	75 Paket
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 Paket
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
VI.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	6 Unit
VII.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
VIII.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%
20	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	12 Unit
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /rehabilitasi	1 Unit
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang diperlihara/direhabilitasi	48 Unit
IX.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	3 Dokumen
24	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi publik	1 Berita Acara
25	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrembang Provinsi	1 Berita Acara
26	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen
X.	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4 Dokumen
27	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen
28	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten /Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	38 orang
XI.	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	90 %
29	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
30	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan
31	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /kota	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	38 Dokumen
XII.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3 Dokumen
32	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).	3 Dokumen
33	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan
34	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan
35	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan
36	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)	3 Dokumen
37	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
38	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan
39	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan
XIII.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3 Dokumen
40	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
41	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan
42	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan
43	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan
44	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
45	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
46	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan
47	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan
XIV.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3 Dokumen
48	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
49	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan
50	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan
51	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan
52	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
53	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	1 Laporan
54	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi	1 Laporan

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	renstra/renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	

BAB II RENCANA PELAKSANAAN

2.1. Fokus Kegiatan dan Alokasi Anggaran

Berdasarkan DPA Nomor : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 03 Januari 2024, fokus kegiatan dan alokasi anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1.1 Fokus Kegiatan dan Alokasi Anggaran
Tahun 2024**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Target Realisasi s.d. Triwulan II (Rp.)
5.1	PERENCANAAN	21.069.543.842	11.969.823.380
5.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.608.011.852	9.994.379.880
5.1.1.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.731.600	39.862.000
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.864.100	23.494.000
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.446.000	7.786.000
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.421.500	8.582.000
5.1.1.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.923.310.035	7.009.501.456
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.640.495.535	6.876.639.956
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	238.575.000	116.954.000
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44.239.500	15.907.500
5.1.1.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	127.905.500	116.688.500
5.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	110.000.000	102.700.000
5.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	11.300.000	8.250.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Target Realisasi s.d. Triwulan II (Rp.)
5.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.605.500	5.738.500
5.1.1.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	132.000.000	132.000.000
5.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	132.000.000	132.000.000
5.1.1.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.968.369.593	1.628.130.000
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.892.500	11.000.000
5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	78.118.040	15.070.000
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	113.315.600	45.060.000
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.140.000	22.000.000
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.453.903.453	1.415.000.000
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	260.000.000	120.000.000
5.1.1.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000	40.000.000
5.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	40.000.000
5.1.1.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.727.685.124	748.297.924
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	354.906.000	170.550.000
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.372.779.124	577.747.924
5.1.1.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	595.010.000	279.900.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Target Realisasi s.d. Triwulan II (Rp.)
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	357.400.000	191.500.000
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.690.000	31.000.000
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.300.000	37.400.000
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.620.000	20.000.000
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.277.451.200	845.687.100
5.01.02.1.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	859.118.300	573.696.200
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	60.436.500	60.436.500
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	394.186.100	384.186.100
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	404.495.700	129.073.600
5.01.02.1.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	105.032.900	74.582.900
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	57.408.500	57.408.500
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	47.624.400	17.174.400
5.01.02.1.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	313.300.000	197.408.000
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	81.376.500	61.376.500

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Target Realisasi s.d. Triwulan II (Rp.)
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	71.492.000	-
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	160.431.500	136.031.500
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.184.080.790	1.129.756.400
5.01.03.1.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	869.916.050	481.927.200
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	165.259.700	70.659.700
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	41.286.800	23.531.800
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	71.479.750	48.999.000
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	43.318.100	16.524.100
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	215.073.100	95.810.100
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	56.827.700	39.188.800
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	82.884.400	31.063.700

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Target Realisasi s.d. Triwulan II (Rp.)
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	193.786.500	156.150.000
5.01.03.1.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	773.895.940	420.332.000
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	80.916.000	75.427.300
5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	31.926.700	22.156.700
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	116.670.700	82.317.700
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	264.934.300	65.868.100
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	79.950.000	59.710.000
5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	40.468.000	28.255.000
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	109.502.640	56.451.600
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	49.527.600	30.145.600
5.01.03.1.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	540.268.800	227.497.200
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	137.209.200	54.373.200

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Target Realisasi s.d. Triwulan II (Rp.)
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	47.627.300	17.972.300
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	65.000.000	26.565.000
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	21.537.300	11.892.300
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	65.185.900	20.808.600
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	60.000.000	25.860.200
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	143.709.100	70.025.600

2.2. Penetapan Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah ditandatangani Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat untuk melaksanakan program kerja Tahun Anggaran 2024. Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	81
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	81,83
3	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	97,03

Tabel 2.2.2 Program Kerja Tahun Anggaran 2024

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.608.011.852	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.277.451.200	APBD
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.184.080.790	APBD

2.3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Untuk pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 secara umum dilaksanakan mulai dari Januari sampai dengan Desember Tahun 2024, dengan pengecualian beberapa sub kegiatan dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Januari – Desember
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Januari – Desember
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Januari – Desember
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Januari – Desember
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Januari – Desember
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Januari – Desember
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Januari – Desember
8	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Januari – Desember
9	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Januari – Desember
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Februari – September
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Januari – Desember
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Januari – Desember
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Januari – Desember
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Januari – Desember
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Januari – Desember
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Januari – Desember

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Januari – Desember
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Januari – Desember
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Januari – Desember
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Januari – Desember
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Januari – Desember
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Januari – Desember
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Januari – Desember
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
24	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Januari – Desember
25	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Januari – Juni
26	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Januari – Desember
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
27	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Januari – Desember
28	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Januari – Desember
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
29	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Januari – Desember
30	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Januari – Desember

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
31	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Januari – September
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
32	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Januari - Desember
33	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Januari - Desember
34	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Januari - Desember
35	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Januari - Desember
36	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Januari - Desember
37	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Januari - Desember
38	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Januari - Desember
39	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Januari - Desember
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
40	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Januari - Desember
41	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Januari - Desember
42	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Januari - Desember
43	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Januari - Desember
44	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Januari - Desember
45	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Januari - Desember

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
46	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Januari - Desember
47	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Januari - Desember
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
48	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Januari - Desember
49	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Januari - Desember
50	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Januari - Desember
51	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Januari - Desember
52	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Januari - Desember
53	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Januari - Desember
54	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Januari - Desember

BAB III **HASIL PELAKSANAAN**

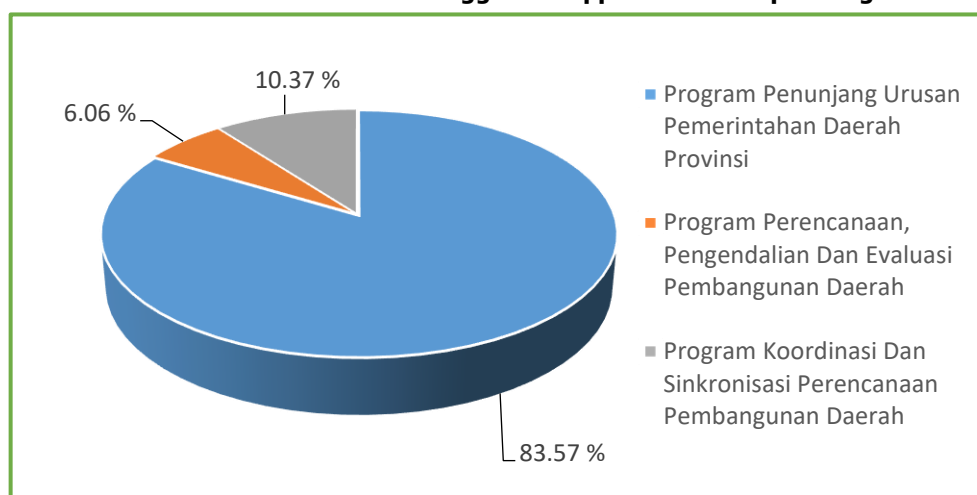
3.1. Realisasi Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, hingga akhir triwulan II atau 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 9.222.224.490,- atau sebesar 43,77% dari total pagu. Anggaran tersebut tersebar dalam tiga program, yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; (2) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan (3) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kinerja masing-masing program adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan merupakan program dengan porsi anggaran paling besar yaitu Rp. 17.608.011.852,- (83,57 % dari total anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat TA 2024), memiliki realisasi keuangan sebesar 48,02% atau sebesar Rp. 8.455.266.370,-. Jika dibandingkan dengan target triwulan II sebesar Rp. 9.994.389.880,-, terdapat deviasi pada program ini sebesar minus (-) 8,74 %.
- b. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.277.451.200,- (6,06% dari total anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat TA 2024), memiliki realisasi keuangan sebesar 32,55 % atau sebesar Rp. 415.799.600,-. Jika dibandingkan dengan target triwulan II sebesar Rp. 845.687.100,-, terdapat deviasi pada program ini sebesar minus (-) 33,65 %.
- c. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan secara bersama oleh Bidang PPM, Bidang ekonomi & SDA dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan pagu anggaran pada TA 2024 sebesar Rp. 2.184.080.790,- (10,37% dari total anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat TA 2024), memiliki realisasi keuangan sebesar 16,08 % atau sebesar Rp. 351.158.520,-. Jika dibandingkan dengan target triwulan II sebesar Rp. 1.129.756.400,-, terdapat deviasi pada program ini sebesar minus (-) 35,65 %.

Persentase Jumlah Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Gambar 3.1.1 Grafik Persentase Jumlah Anggaran Bappeda TA 2024 per Program. Sementara untuk realisasi keuangan masing-masing program dapat dilihat pada Gambar 3.1.2 Grafik Realisasi Keuangan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 per Program, dan untuk perbandingan realisasi keuangan pada masing-masing bidang dapat dilihat pada Gambar 3.1.3 Grafik Realisasi Keuangan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 Per Bidang.

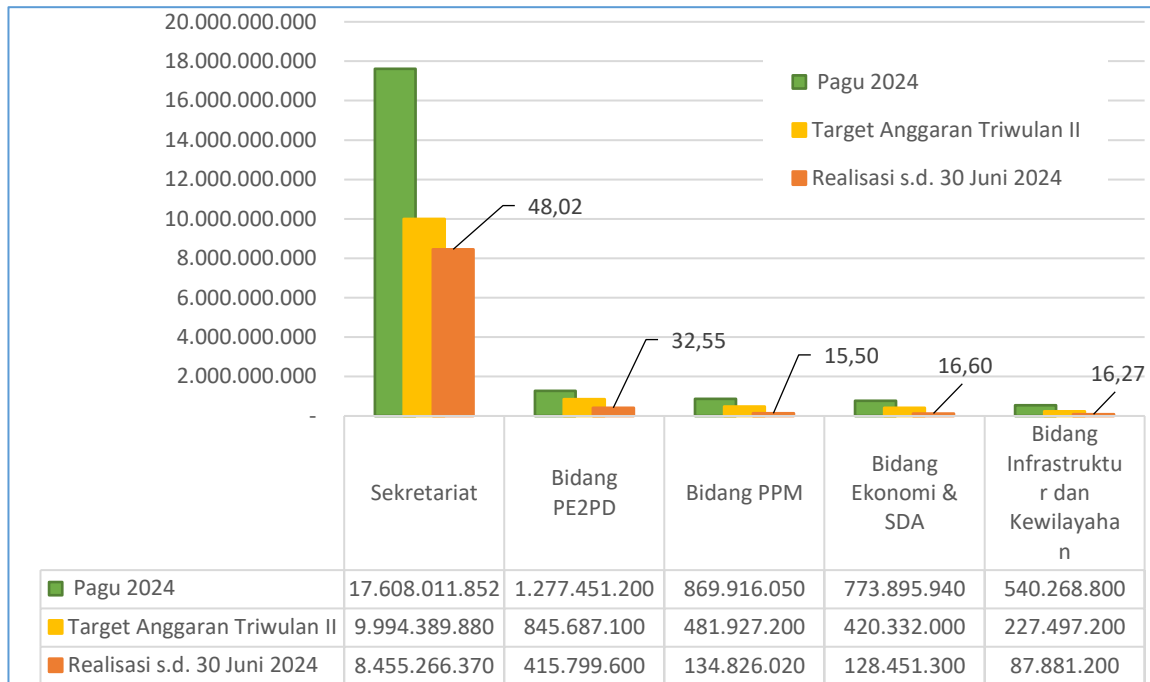
Gambar 3.1.1
Grafik Persentase Jumlah Anggaran Bappeda TA 2024 per Program



Gambar 3.1.2 Grafik Perbandingan Realisasi Keuangan Triwulan II TA 2024 per Program



Gambar 3.1.3 Grafik Perbandingan Realisasi Keuangan Triwulan II TA 2024 per Bidang



Kemajuan realisasi keuangan per bidang lingkup Bappeda Provinsi Sumatra Barat adalah sebagai berikut :

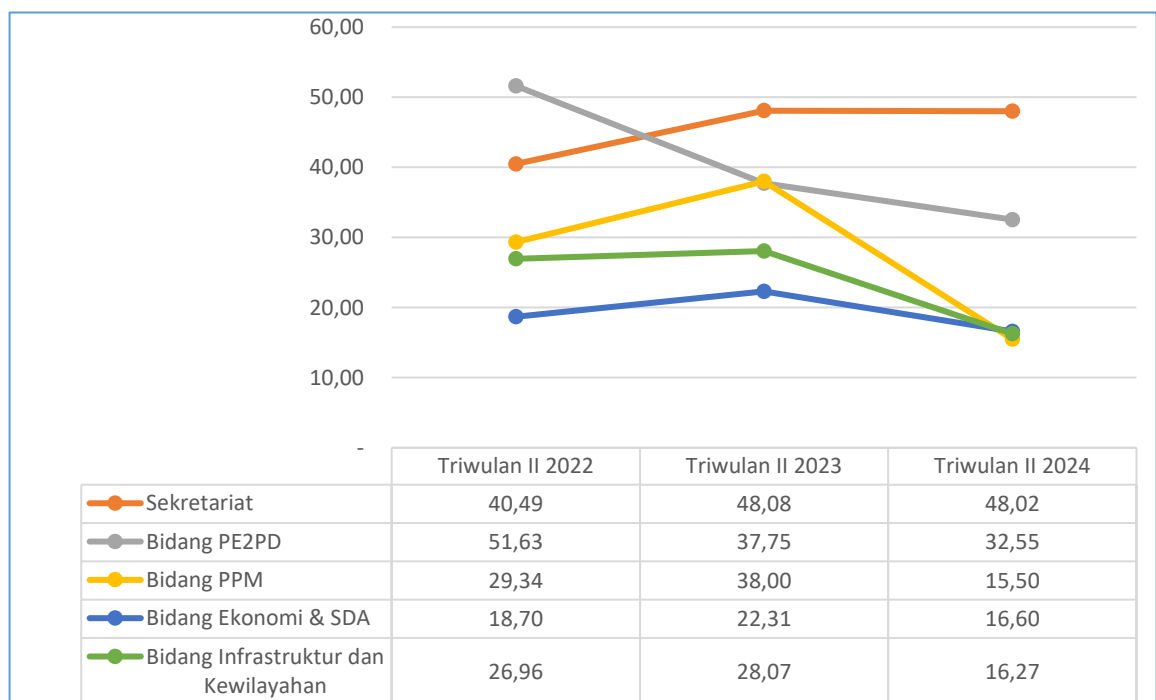
1. Sekretariat, dengan anggaran pada DPA Tahun 2024 sebesar Rp. 17.608.011.852,-, sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 telah direalisasikan sebesar Rp. 8.455.266.370,- atau sebesar 48,02 % dari alokasi anggaran. Jika dibandingkan dengan target realisasi keuangan triwulan II, terdapat deviasi sebesar minus (-) 8,74 %.
2. Bidang Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD), dengan anggaran pada DPA Tahun 2024 sebesar Rp. 1.277.451.200,-, sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 telah direalisasikan sebesar Rp. 415.799.600,- atau sebesar 32,55 % dari alokasi anggaran. Jika dibandingkan dengan target realisasi keuangan triwulan II, terdapat deviasi sebesar minus (-) 33,65 %.
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan anggaran pada DPA Tahun 2024 sebesar Rp. 869.916.050,-, sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 telah direalisasikan sebesar Rp. 134.826.020,- atau sebesar 15,50 % dari alokasi anggaran. Jika dibandingkan dengan target realisasi keuangan triwulan II, terdapat deviasi sebesar minus (-) 39,90 %.
4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) dengan anggaran pada DPA Tahun 2024 sebesar Rp. 773.895.940,-, sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 telah direalisasikan sebesar Rp. 128.451.300,- atau sebesar 16,60 % dari alokasi anggaran. Jika dibandingkan dengan target realisasi keuangan triwulan II, terdapat deviasi sebesar minus (-) 37,72 %.
5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan anggaran pada DPA Tahun 2024 sebesar Rp. 540.268.800,-, sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 telah direalisasikan sebesar Rp. 87.881.200,- atau sebesar 16,27 % dari alokasi anggaran. Jika dibandingkan dengan target realisasi keuangan triwulan II, terdapat deviasi sebesar minus (-) 25,84 %.

**Tabel 3.1.1 Kinerja Keuangan Triwulan II Tahun 2024
Bappeda Provinsi Sumatera Barat per Bidang**

No	Bidang	Alokasi Anggaran	Target Triwulan II	Realisasi s.d. Triwulan II	Persentase Deviasi Terhadap Target
1	Sekretariat	17,608,011,852	9.994.389.880	8.455.266.370	-8,74%
2	Bidang P2EPD	1,277,451,200	845.687.100	415.799.600	-33,65%
3	Bidang PPM	869,916,050	481.927.200	134.826.020	-39,90%
4	Bidang Ekonomi dan SDA	773,895,940	420.332.000	128.451.300	-37,72%
5	Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	540,268,800	227.497.200	87.881.200	-25,84%
Total Anggaran		21,069,543,842	11.969.833.380	9.222.224.490	-13,04 %

Jika dilihat perkembangan realisasi anggaran kondisi triwulan II masing-masing bidang sejak tahun 2022 s.d. 2024 sebagaimana diperlihatkan gambar 3.1.4, bahwa Bidang P2EPD, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur & Kewilayahan mengalami penurunan kinerja anggaran dalam tiga tahun terakhir, sementara Sekretariat dan Bidang Ekonomi & SDA kecenderungannya mengalami peningkatan.

**Gambar 3.1.4 Perbandingan Persentase Realisasi Kinerja Keuangan
Kondisi Triwulan II Tahun 2022 - 2024
Bappeda Provinsi Sumatera Barat per Bidang (dalam persen)**



Secara keseluruhan kinerja keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat masih dibawah target realisasi keuangan triwulan II. Dari target yang direncanakan sebesar Rp. 11.969.833.380,- hingga 30 Juni 2024 hanya terealisasi Rp. 9.222.224.490,-. Berdasarkan realisasi tersebut, terdapat deviasi sebesar minus (-) 13,04 %. Bidang dengan deviasi realisasi anggaran terhadap target anggaran terkecil adalah Sekretariat dengan deviasi sebesar -8,74 %. Sedangkan bidang dengan deviasi tertinggi adalah Bidang PPM dengan deviasi sebesar -39,90 %. Tidak tercapainya target pada triwulan II ini disebabkan tidak konsistennya masing-masing bidang dalam menjalankan pelaksanaan kegiatan sesuai anggaran kas yang sudah disusun.

Potret serapan anggaran berdasarkan masing-masing sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.2 Realisasi Serapan Anggaran Per Sub Kegiatan Triwulan II Tahun 2024

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01	PERENCANAAN			21.069.543.842		9.222.224.490		43,77
5.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	17.608.011.852	-	8.455.266.370	59,23	48,02
5.1.1.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	93.731.600	-	30.213.250	55,61	32,23
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah	6 dokumen	37.864.100	2 Dokumen	19.450.250	50,00	51,37
5.01.01.1.01.06	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	4 Laporan	13.446.000	4 Laporan	7.588.000	95,00	56,43

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	42.421.500	1 Laporan	3.175.000	48,13	7,48
5.1.1.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	11.923.310.035	-	6.184.403.166	57,66	51,87
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 orang /Bulan	11.640.495.535	77 orang /Bulan	6.055.015.766	57,50	52,02
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	238.575.000	6 Dokumen	115.134.000	57,50	48,26
5.01.01.1.02.07	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	13 Laporan	44.239.500	7 Laporan	14.253.400	100,00	32,22
5.1.1.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	127.905.500		57.710.740	49,24	45,12

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	52.672.240	52,50	48,16
5.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Laporan	11.300.000	-	-	20,00	-
5.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 Laporan	6.605.500	2 Laporan	4.738.500	45,00	71,74
5.1.1.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	132.000.000	-	-	10,00	-
5.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	168 Paket	132.000.000	-	-	10,00	-
5.1.1.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.968.369.593	-	1.291.134.206	57,64	43,50
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	24 paket	33.892.500	10 Paket	10.981.500	45,00	32,40

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
		Bangunan Kantor yang disediakan						
5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	17 Paket	78.118.040	4 Paket	5.860.000	-	7,50
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	75 Paket	113.315.600	48 Paket	30.118.500	95,00	26,58
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10 Paket	29.140.000	5 Paket	14.042.650	95,00	48,19
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.453.903.453	2 Laporan	1.115.131.556	57,50	45,44
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	260.000.000	1 Dokumen	115.000.000	57,50	44,23

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.1.1.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	40.000.000	-	-	5,00	-
5.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	6 Unit	40.000.000	-	-	5,00	-
5.1.1.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.727.685.124	-	704.302.667	87,30	40,77
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	354.906.000	6 Laporan	161.097.940	57,50	45,39
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.372.779.124	6 Laporan	543.204.727	95,00	39,57

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.1.1.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	595.010.000		187.502.341	34,54	31,51
5.01.01.1.09.02	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	12 Unit	357.400.000	7 Unit	163.706.341	57,50	45,80
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	59.690.000	14 Unit	6.735.000	-	11,28
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 unit	52.300.000	1 Unit	7.092.500	-	13,56
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang diperlihara/direhabilitasi	48 Unit	125.620.000	8 Unit	9.968.500	-	7,94

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	90%	1.277.451.200	-	415.799.600	65,38	32,55
5.01.02.1.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	3 Dokumen	859.118.300	-	349.501.200	78,81	40,68
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi publik	1 Berita Acara	60.436.500	1 Berita Acara	48.483.500	100,00	80,22
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	394.186.100	1 Berita Acara	255.781.100	100,00	64,89
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD).	2 Dokumen	404.495.700	-	45.236.600	55,00	11,18

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.02.1.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4 Dokumen	105.032.900	-	9.736.400	20,00	9,27
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	57.408.500	1 Dokumen	8.862.000	20,00	15,44
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten /Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	38 orang	47.624.400	38 Orang	874.400	20,00	1,84
5.01.02.1.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	90 %	313.300.000	-	56.562.000	43,75	18,05

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	81.376.500	2 Laporan	12.381.500	45,00	15,22
5.01.02.1.03.03	Monitoring , Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	71.492.000	-	-	13,33	-
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	38 Dokumen	160.431.500	38 Dokumen	44.180.500	56,67	27,54
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, RKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPD provinsi	70 %	2.184.080.790	-	351.158.520	40,72	16,08

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3 Dokumen	869.916.050	-	134.826.020	36,69	15,50
5.01.03.1.01.01	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).	3 Dokumen	165.259.700	1 Dokumen	19.410.700	37,71	11,75
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	41.286.800	2 Laporan	20.631.800	32,50	49,97

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	71.479.750	-	13.630.300	38,75	19,07
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	43.318.100	-	7.994.100	38,75	18,45
5.01.03.1.01.05	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)	3 Dokumen	215.073.100	1 Dokumen	4.938.700	39,59	2,30

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	56.827.700	1 Dokumen	15.419.800	48,14	27,13
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	82.884.400	-	12.290.620	35,63	14,83
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	193.786.500	-	40.510.000	29,38	20,90

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3 Dokumen	773.895.940	-	128.451.300	45,03	16,60
5.01.03.1.02.01	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	80.916.000	3 Dokumen	21.940.300	80,00	27,11
5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	31.926.700	2 Laporan	21.671.700	100,00	67,88

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	116.670.700	-	15.690.700	41,88	13,45
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	264.934.300	-	12.195.100	20,00	4,60
5.01.03.1.02.05	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	79.950.000	2 Dokumen	6.386.000	57,50	7,99
5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	40.468.000	2 Laporan	25.188.000	60,00	62,24

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	109.502.640	-	17.233.900	63,75	15,74
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	49.527.600	-	8.145.600	20,00	16,45
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3 Dokumen	540.268.800		87.881.200	41,02	16,27
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir	3 Dokumen	137.209.200	1 Dokumen	30.386.200	45,00	22,15

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
		Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	47.627.300	2 Laporan	14.440.300	45,00	30,32
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	65.000.000	-	8.004.600	38,75	12,31
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	21.537.300	-	4.491.000	62,84	20,85
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	65.185.900	1 Dokumen	4.244.800	20,00	6,51

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
	Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 laporan	60.000.000	-	3.791.700	24,69	6,32
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 laporan	143.709.100	-	22.522.600	50,00	15,67

* Berdasarkan data Simbangda kondisi sampai 30 Juni 2024

3.2. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat hingga Triwulan II Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Capaian s.d. Triwulan II
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	81	5,68
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	81,83	81,73
3	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	97,03	100.00

Hingga akhir triwulan II Tahun 2024, kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang diukur melalui 3 sasaran dengan masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang diukur melalui tiga dimensi, yaitu Dimensi Proses, Dimensi Isi dan Dimensi Tindak Lanjut, sampai akhir triwulan I capaian indikator ini adalah 5,68 yang berasal dari Dimensi Proses yaitu Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik RKPD 2025.
2. Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator nilai akuntabilitas kinerja Bappeda Sumatera Barat berdasarkan reviu laporan kinerja dan evaluasi SAKIP oleh inspektorat Provinsi Sumatera Barat mendapatkan nilai 81,73
3. Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi yang dinilai melalui e-Survei kepuasan layanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, hingga akhir Juni 2024 responden yang menyatakan puas dan sangat puas mencapai 100,00 % dari total 2.248 orang responden yang memberikan penilaian mulai tanggal 2 Januari s.d. 30 Juni 2024.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Bappeda Provinsi Sumatera Barat hingga akhir triwulan II tahun 2024 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan kinerja keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat masih dibawah target realisasi keuangan triwulan II. Dari target yang direncanakan sebesar Rp. 11.969.833.380,- hingga 30 Juni 2024 hanya terealisasi Rp. 9.222.224.490,-. Berdasarkan realisasi tersebut, terdapat deviasi sebesar minus (-) 13,04 %. Tidak tercapainya target pada triwulan II ini disebabkan tidak konsistennya masing-masing bidang dalam menjalankan pelaksanaan kegiatan sesuai anggaran kas yang sudah disusun
2. Bidang dengan deviasi realisasi anggaran terhadap target anggaran terkecil adalah Sekretariat dengan deviasi sebesar -8,74 %. Sedangkan bidang dengan deviasi tertinggi adalah Bidang PPM dengan deviasi sebesar -39,90 %.
3. Dilihat dari realisasi anggaran kondisi triwulan II tahun 2022 s.d. 2024, seluruh bidang lingkup Bappeda Provinsi Sumatera Barat (Bidang P2EPD, Bidang PPM, Bidang Ekonomi dan SDA serta Bidang Infrastruktur & Kewilayahan) mengalami penurunan kinerja anggaran dalam tiga tahun terakhir.
4. Sasaran strategis yang ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran diturunkan kedalam tiga indikator kinerja. Sampai akhir triwulan II capaian indikator kinerja Bappeda Provinsi Sumatera barat adalah sebagai berikut :
 - a. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang diukur melalui tiga dimensi, yaitu Dimensi Proses, Dimensi Isi dan Dimensi Tindak Lanjut, sampai akhir triwulan II capaian indikator ini adalah 5,68 yang berasal dari Dimensi Proses yaitu Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik RKPD 2025.
 - b. Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator nilai akuntabilitas kinerja Bappeda Sumatera Barat berdasarkan reviu laporan kinerja dan evaluasi SAKIP oleh inspektorat Provinsi Sumatera Barat mendapatkan nilai 81,73.
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi yang dinilai melalui e-Survei kepuasan layanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, hingga akhir Juni 2024 responden yang menyatakan puas dan sangat puas mencapai 100,00 % dari total 2.248 orang responden yang memberikan penilaian mulai tanggal 2 Januari s.d. 30 Juni 2024.

4.2. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan triwulan berikutnya berdasarkan evaluasi yang dilakukan, antara lain:

1. Konsinsten melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran kas yang telah dibuat dalam DPA.

2. Dalam menyusun rencana kerja hendaknya selalu memperhatikan aturan yang berlaku serta hasil revidi inspektorat dan BPK.
3. Untuk meningkatkan Indeks Kualitas Perencanaan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan publikasi tahapan perencanaan dan meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait.

Demikian Laporan Evaluasi Pelaksanaan APBD Triwulan II Tahun 2024 ini disusun sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, sekaligus sebagai referensi untuk kegiatan yang akan datang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Padang, Juli 2024
Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Kepala,

Medi Iswandi, ST, MM.
NIP: 19750502 199903 1 004

