



BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN APBD TRIWULAN I TAHUN 2025



Jl. Khatib Sulaiman No.1 Padang



0751 - 7054555, 7054374



bappeda.sumbarprov.go.id

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	2
1.3. Ruang Lingkup.....	2
1.4. Informasi Anggaran	5
1.5. Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan	5
BAB II RENCANA PELAKSANAAN	13
2.1. Fokus Kegiatan dan Alokasi Anggaran	13
2.2. Penetapan Kinerja	19
2.3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	20
BAB III HASIL PELAKSANAAN.....	24
3.1. Realisasi Penyerapan Anggaran	24
3.2. Capaian Indikator Kinerja	44
BAB IV PENUTUP	45
4.1. Kesimpulan	45
4.2. Rekomendasi.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3.1 Ruang Lingkup Kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat TA 2025	2
Tabel 1.5.1 Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan APBD Tahun 2025.....	5
Tabel 2.1.1 Fokus Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2025.....	13
Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	19
Tabel 2.2.2 Program Kerja Tahun Anggaran 2025	20
Tabel 2.3.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2025.....	20
Tabel 3.1.2 Realisasi Serapan Anggaran Per Sub Kegiatan Triwulan I Tahun 2025	28
Tabel 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2025.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.1 Grafik Persentase Anggaran Bappeda TA 2025 per Program	25
Gambar 3.1.2 Grafik Sub Kegiatan Dengan Anggaran Terbesar Tahun 2025	25
Gambar 3.1.3 Grafik Perbandingan Realisasi Keuangan Triwulan I TA 2025 per Program	26
Gambar 3.1.4 Grafik Perbandingan Realisasi Keuangan Triwulan I TA 2025 per Bidang	27

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu unsur penunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya tersebut, untuk mendukung tercapainya sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, pada tahun 2025 Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam hal perencanaan pembangunan daerah mendapat alokasi anggaran APBD melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 20,326,084,874,-, yang ditetapkan pada tanggal 02 Januari 2025, dengan nomor DPA: DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menginstruksikan kepada Gubernur untuk melakukan reviu sesuai tugas, fungsi dan kewenangan dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja. Berdasarkan instruksi tersebut maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan efisiensi melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 6 Tahun 2025 tanggal 21 Maret 2025 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2025 sehingga alokasi anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat mengalami perubahan melalui pergeseran menjadi Rp.16,888,015,718,- dengan nomor DPA: DPPA/A.2 /5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 24 Maret 2025.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan tahun 2025, Bappeda Provinsi Sumatera Barat menyusun laporan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan secara triwulanan. Dan untuk melihat perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan yang anggarannya bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Barat selama kuartal pertama tahun 2025, maka disusun Laporan Evaluasi Pelaksanaan APBD Triwulan I Tahun Anggaran 2025.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan APBD Triwulan I Tahun 2025 ini adalah untuk mengevaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat kondisi sampai tanggal 31 Maret 2025, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan penilaian terhadap kinerja operasional masing-masing bidang sebagai evaluasi dari kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sampai dengan triwulan I tahun anggaran 2025.
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 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 2025 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 48 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 2025

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
IV	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
V	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
14	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
VI	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
15	Pengadaan Mebel
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
VII	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
B	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH.
IX	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
23	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
X	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
24	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
XI	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
25	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
C.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
XII	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
26	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
27	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
28	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
29	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
	Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
30	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
31	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
32	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
33	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
XIII	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
34	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
35	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
36	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
37	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
38	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
39	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
40	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
41	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
XIV	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
42	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
43	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
44	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
45	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
46	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
47	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
48	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

1.4. Informasi Anggaran

Berdasarkan DPA Nomor : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2025, alokasi anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 20,326,084,874,- (dua puluh milyar tiga ratus dua puluh enam juta delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah). Kemudian menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat menjadi Rp.16,888,015,718,- dengan nomor DPA: DPPA/A.2 /5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025 yang ditetapkan tanggal 24 Maret 2025.

1.5. Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

Keluaran yang diharapkan dari penyelenggaraan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.5.1 Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan
 APBD Tahun 2025**

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
I.	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
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	4 Laporan
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
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.	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
IV.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang
V.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	24 Paket
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	17 Paket
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	75 Paket
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 Paket
13	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah laporan Penyelenggaraan	4 Laporan

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
14	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
VI.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%
15	Penggandaan Mabel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang pelihara	63 Unit
VII.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
VIII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%
19	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	10 Unit
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /rehabilitasi	1 Unit
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperlihara/direhabilitasi	42 Unit
IX.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	3 Dokumen
23	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen
X.	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4 Dokumen
24	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen
XI.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%
25	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

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
26	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
27	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan
28	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
29	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan
30	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
31	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
32	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

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
33	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 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
34	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
35	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan
36	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
37	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan
38	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
39	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
40	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang SDA (Sumber Daya Alam)	1 Laporan
41	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan
XIV.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3 Dokumen
42	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
43	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan
44	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
45	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
46	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
47	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
48	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan

BAB II RENCANA PELAKSANAAN

2.1. Fokus Kegiatan dan Alokasi Anggaran

Berdasarkan DPA Nomor : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 03 Januari 2025, dan DPA Pergeseran Nomor : DPPA/A.2 /5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025 yang ditetapkan tanggal 24 Maret 2025, fokus kegiatan dan alokasi anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1.1 Fokus Kegiatan dan Alokasi Anggaran
Tahun 2025**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Awal (Rp.)	Pagu Anggaran setelah pergeseran (Rp.)	Target Realisasi s.d. Triwulan I (Rp.)
5.1	PERENCANAAN	20,326,084,874	16,888,015,718	4,143,393,914
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17,709,888,374	15,168,324,968	3,962,177,314
5.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61,732,000	14,640,000	-
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26,962,000	-	-
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,490,000	-	-
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29,280,000	14,640,000	-
5.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,126,535,112	11,504,770,638	3,258,542,964
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,894,551,112	11,288,050,638	3,206,222,964
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	216,720,000	216,720,000	52,320,000
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15,264,000	-	-

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Awal (Rp.)	Pagu Anggaran setelah pergeseran (Rp.)	Target Realisasi s.d. Triwulan I (Rp.)
5.01.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	109,759,690	109,759,690	54,800,000
5.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	109,759,690	109,759,690	54,800,000
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65,000,000	25,000,000	-
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65,000,000	25,000,000	-
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,232,331,464	1,508,750,372	210,500,000
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33,859,500	8,480,000	-
5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	164,590,700	7,190,700	-
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	310,688,454	107,051,354	-
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	264,249,600	66,062,000	-
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,081,943,210	942,966,318	123,500,000
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	377,000,000	377,000,000	87,000,000
5.01.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	574,590,840	-	-
5.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	220,834,700	-	-
5.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	353,756,140	-	-
5.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,792,039,268	1,682,254,268	392,934,350

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Awal (Rp.)	Pagu Anggaran setelah pergeseran (Rp.)	Target Realisasi s.d. Triwulan I (Rp.)
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	371,340,000	265,305,000	72,400,000
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,420,699,268	1,416,949,268	320,534,350
5.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	747,900,000	323,150,000	45,400,000
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	357,000,000	216,000,000	39,900,000
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61,750,000	37,230,000	5,500,000
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	279,800,000	45,720,000	-
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49,350,000	24,200,000	-
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,371,298,000	931,844,000	121,339,600
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1,120,393,000	788,395,000	89,592,600
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1,120,393,000	788,395,000	89,592,600
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	109,200,000	72,600,000	31,747,000
5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	109,200,000	72,600,000	31,747,000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Awal (Rp.)	Pagu Anggaran setelah pergeseran (Rp.)	Target Realisasi s.d. Triwulan I (Rp.)
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	141,705,000	70,849,000	-
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	141,705,000	70,849,000	-
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,244,898,500	787,846,750	59,877,000
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	559,845,000	353,827,000	40,010,000
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	108,550,000	68,700,000	22,910,000
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	30,500,000	15,250,000	-
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4,880,000	-	-
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	47,415,000	23,677,000	-
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	128,300,000	76,150,000	-

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Awal (Rp.)	Pagu Anggaran setelah pergeseran (Rp.)	Target Realisasi s.d. Triwulan I (Rp.)
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	61,000,000	30,500,000	9,000,000
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6,100,000	-	-
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	173,100,000	139,550,000	8,100,000
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	321,227,500	178,701,750	10,200,000
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	77,230,000	62,615,000	-
5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	54,851,000	27,425,500	-
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5,924,000	-	-
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	39,570,000	19,885,000	200,000
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22,150,000	11,075,000	-

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Awal (Rp.)	Pagu Anggaran setelah pergeseran (Rp.)	Target Realisasi s.d. Triwulan I (Rp.)
5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	53,375,000	26,687,500	5,000,000
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6,100,000	-	-
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	62,027,500	31,013,750	5,000,000
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	363,826,000	255,318,000	9,667,000
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	106,550,000	83,425,000	-
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	50,056,000	25,028,000	-
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6,950,000	-	-
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	23,080,000	11,540,000	2,000,000
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55,694,000	40,947,000	-

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Awal (Rp.)	Pagu Anggaran setelah pergeseran (Rp.)	Target Realisasi s.d. Triwulan I (Rp.)
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3,740,000	-	-
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	117,756,000	94,378,000	7,667,000

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 2025. Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	95
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	84,25
3	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	98,00

Tabel 2.2.2 Program Kerja Tahun Anggaran 2025

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

**Berdasarkan anggaran pergeseran tanggal 24 Maret 2025*

2.3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Untuk pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 secara umum dilaksanakan mulai dari Januari sampai dengan Desember Tahun 2025, dengan pengecualian beberapa sub kegiatan dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
	Kegiatan 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
	Kegiatan 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

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Januari – Desember
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Januari – Desember
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Januari – Desember
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Januari – Desember
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Januari – Desember
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Januari – Desember
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Januari – Desember
14	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Januari – Desember
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
15	Pengadaan Mebel	Januari – Desember
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Januari – Desember
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Januari – Desember
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Januari – Desember
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Januari – Desember
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Januari – Desember
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Januari – Desember
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Januari – Desember

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
23	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Januari – Desember
	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
24	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Januari – Desember
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
25	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Januari – Desember
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
26	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Januari - Desember
27	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Januari - Desember
28	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Januari - Desember
29	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Januari - Desember
30	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Januari - Desember
31	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Januari - Desember
32	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Januari - Desember
33	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Januari - Desember
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
34	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Januari - Desember
35	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Januari - Desember
36	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Januari - Desember
37	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Januari - Desember
38	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Januari - Desember
39	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Januari - Desember
40	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Januari - Desember
41	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Januari - Desember
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
42	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Januari - Desember
43	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Januari - Desember
44	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Januari - Desember
45	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Januari - Desember
46	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Januari - Desember
47	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Januari - Desember
48	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Januari - Desember

BAB III HASIL PELAKSANAAN

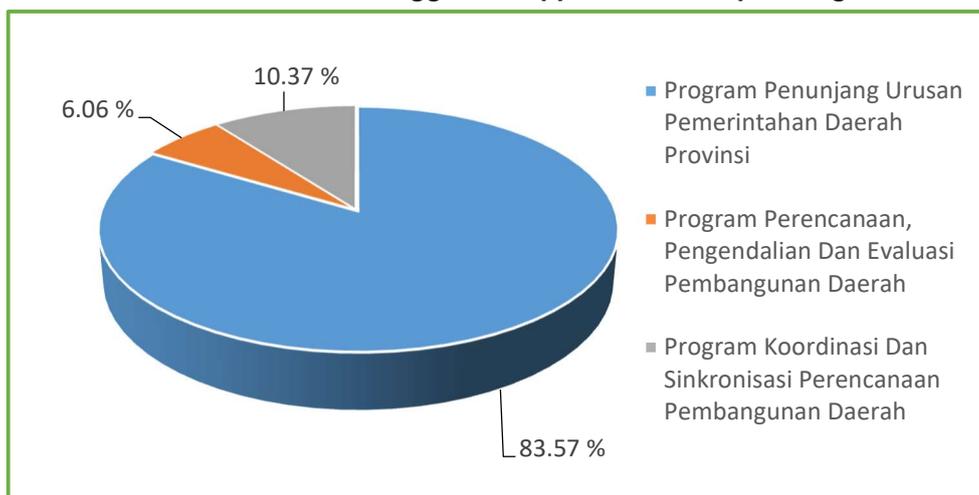
3.1. Realisasi Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, hingga akhir triwulan I atau 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp. 3,466,119,354,- atau sebesar 20,52% 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 :

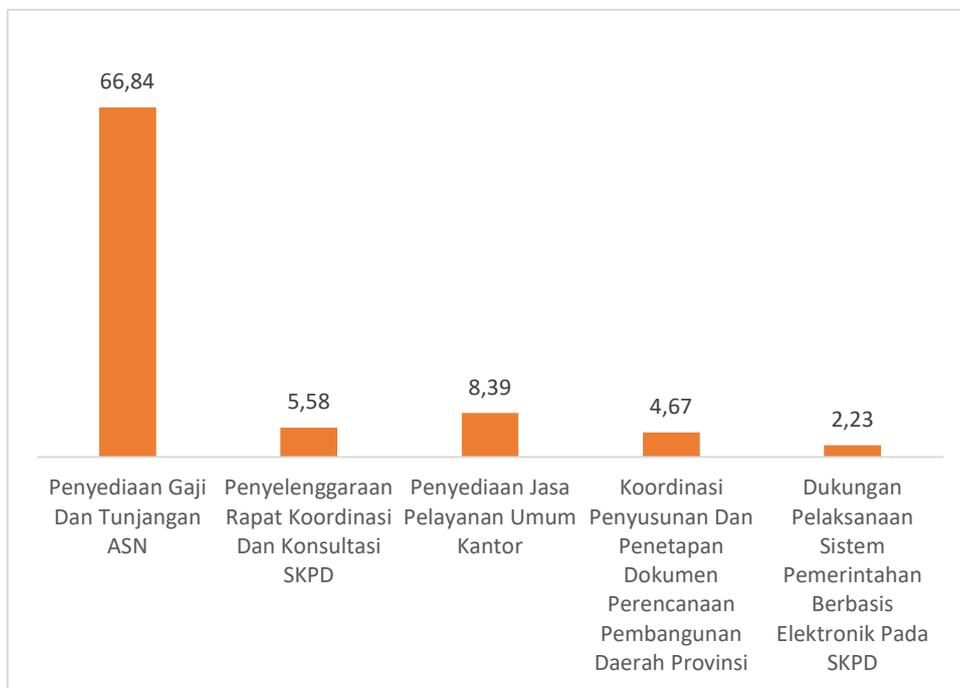
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang dilaksanakan oleh Sekretariat, merupakan program dengan porsi anggaran paling besar, yaitu sebesar Rp. 15.168.324.968,- atau 89,82 % dari total anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat TA 2025. Besarnya porsi anggaran pada program ini disebabkan adanya sub kegiatan untuk belanja gaji dan tunjangan ASN (sebesar 66,84 % dari total pagu), belanja jasa pelayanan kantor pihak ketiga pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (sebesar 8,39 % dari total pagu) dan belanja sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD (sebesar 5,58% dari total pagu). Hingga akhir Maret 2025, realisasi fisik pada program ini mencapai 24,99 % dan realisasi keuangan sebesar 22,15% atau Rp. 3.360.080.354,-. Jika dibandingkan dengan target triwulan I sebesar Rp. 3.962.177.314,-, terdapat deviasi pada program ini sebesar minus (-) 3,97 %.
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 931.844.000,- atau 6,06% dari total anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat TA 2025. Hingga akhir triwulan I realisasi fisik program ini mencapai 50,37 % dengan realisasi keuangan 7,65 % atau sebesar Rp. 71.269.000,-. Jika dibandingkan dengan target triwulan I sebesar Rp. 121.339.600,-, terdapat deviasi pada program ini sebesar minus (-) 5,37 %. Rendahnya realisasi keuangan dibandingkan capaian fisik pada program ini disebabkan beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Maret 2025 masih menunggu penyelesaian proses administrasi keuangan.
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan secara bersama oleh Bidang PPM, Bidang ekonomi & SDA, dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.184.080.790,- atau 4,67% dari total anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Hingga akhir triwulan I realisasi fisik pada program ini sebesar 14,96 % dengan realisasi keuangan mencapai 4,41 % atau sebesar Rp. 34.770.000,-. Jika dibandingkan dengan target triwulan I sebesar Rp. 59.877.000,-, terdapat deviasi pada program ini sebesar minus (-) 3,19 %.

Struktur Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Gambar 3.1.1 Grafik Persentase Anggaran Bappeda TA 2025 per Program dan Gambar 3.1.2 Grafik Sub Kegiatan Dengan Anggaran Terbesar Tahun 2025. Sementara untuk realisasi keuangan masing-masing program dapat dilihat pada Gambar 3.1.2 Grafik Realisasi Keuangan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 per Program.

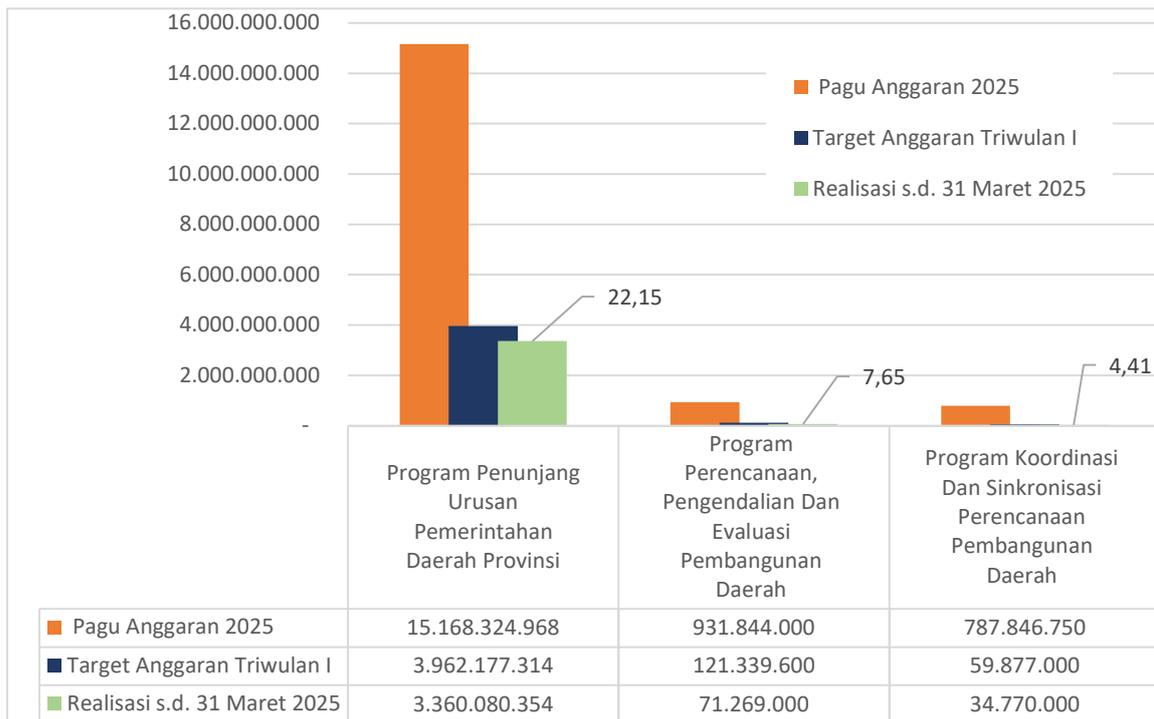
Gambar 3.1.1
Grafik Persentase Anggaran Bappeda TA 2025 per Program



Gambar 3.1.2 Grafik Sub Kegiatan Dengan Anggaran Terbesar Tahun 2025 (Dalam Persen)



Gambar 3.1.3 Grafik Perbandingan Realisasi Keuangan Triwulan I TA 2025 per Program

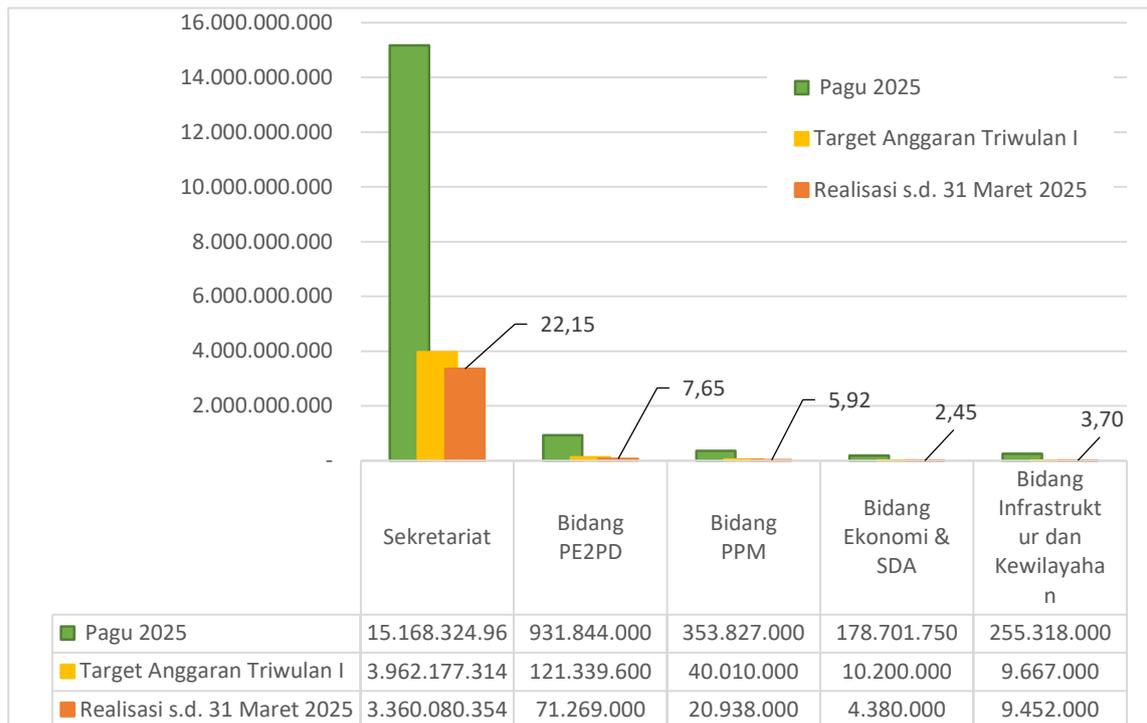


Dilihat dari lingkup bidang, realisasi keuangan pada masing-masing bidang pada Bappeda Provinsi Sumatra Barat adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat, dengan anggaran pada DPA Tahun 2025 sebesar Rp. 15.168.324.968,-, sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 telah direalisasikan sebesar Rp. 3.360.080.354,- atau sebesar 22,15 % dari alokasi anggaran. Jika dibandingkan dengan target realisasi keuangan triwulan I, terdapat deviasi sebesar minus (-) 3,97 %.
2. Bidang Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD), dengan anggaran pada DPA Tahun 2025 sebesar Rp. 931.844.000,-, sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 telah direalisasikan sebesar Rp. 71.269.000,- atau sebesar 7,65 % dari alokasi anggaran. Jika dibandingkan dengan target realisasi keuangan triwulan I, terdapat deviasi sebesar minus (-) 5,37 %.
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan anggaran pada DPA Tahun 2025 sebesar Rp. 353.827.000,-, sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 telah direalisasikan sebesar Rp. 20.938.000,- atau sebesar 5,92 % dari alokasi anggaran. Jika dibandingkan dengan target realisasi keuangan triwulan I, terdapat deviasi sebesar minus (-) 5,39 %.
4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) dengan anggaran pada DPA Tahun 2025 sebesar Rp. 178.701.750,-, sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 telah direalisasikan sebesar Rp. 4.380.000,- atau sebesar 2,45 % dari alokasi anggaran. Jika dibandingkan dengan target realisasi keuangan triwulan I, terdapat deviasi sebesar minus (-) 3,26 %.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan anggaran pada DPA Tahun 2025 sebesar Rp. 255.318.000,-, sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 telah direalisasikan sebesar Rp. 9.452.000,- atau sebesar 3,70 % dari alokasi anggaran. Jika dibandingkan dengan target realisasi keuangan triwulan I, terdapat deviasi sebesar minus (-) 0,08 %.

Gambar 3.1.4 Grafik Perbandingan Realisasi Keuangan Triwulan I TA 2025 per Bidang



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

Tabel 3.1.1 Realisasi Serapan Anggaran Per Sub Kegiatan Triwulan I Tahun 2025

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01	PERENCANAAN			16,888,015,718		3,466,119,354	25.92	20.52
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	15,168,324,968		3,360,080,354	24.99	22.15
5.1.1.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	14,640,000		-	12.5	-
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah	6 Dokumen	-	1 Dokumen	-	28.33	-
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	-	4 Laporan	-	95	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	
			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	4 Laporan	14,640,000	1 Laporan	-	12.5	-
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	11,504,770,638		2,865,043,438	32.5	24.9
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	11,288,050,638	75 Orang	2,812,723,438	32.5	24.92
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	216,720,000	3 Dokumen	52,320,000	32.5	24.14
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	-	3 Laporan	-	32.5	-
5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	109,759,690		-	7.5	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	
			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	109,759,690		-	7.5	-
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	25,000,000		-	-	-
5.01.01.1.05.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	25,000,000		-	-	-
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1,508,750,372		202,754,154	2.75	13.44
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	24 Paket	8,480,000		-	5	-
5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	17 Paket	7,190,700		-	-	-
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	74 Paket	107,051,354		-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 Paket	66,062,000		-	5	-
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	942,966,318	1 Laporan	115,754,154	-	12.28
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	377,000,000		87,000,000	10	23.08
5.1.1.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	-		-	-	-
5.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	-		-	-	-
5.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	63 Unit	-		-	-	-
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,682,254,268		253,092,129	-	15.04

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
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	4 Laporan	265,305,000	1 Laporan	67,469,706	-	25.43
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,416,949,268		185,622,423	-	13.1
5.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	323,150,000		39,190,633	-	12.13
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	10 Unit	216,000,000	3 Unit	34,065,633	-	15.77
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	37,230,000	4 Unit	5,125,000	-	13.77

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 Unit	45,720,000		-	-	-
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 diperihara/direhabilitasi	42 Unit	24,200,000		-	-	-
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	92 %	931,844,000		71,269,000	50.37	7.65
5.01.02.1.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	3 Dokumen	788,395,000		55,629,000	54.17	7.06

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKP D)	3 Dokumen	788,395,000		55,629,000	54.17	7.06
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4 Dokumen	72,600,000		15,640,000	38.75	21.54
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	72,600,000		15,640,000	38.75	21.54
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	100%	70,849,000		-	20	-
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	70,849,000		-	20	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
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						
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3 Dokumen	353,827,000		20,938,000	-	5.92
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya	3 Dokumen	68,700,000		12,88,000	-	18.76

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	(RPJPD, RPJMD dan RKPD).						
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	15,250,000		-	-	-
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	-		-	-	-
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	3 Laporan	23,677,000		-	-	-
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	76,150,000		-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
	Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
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	30,500,000		-	-	-
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	-		-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	139,550,000		8,050,000	-	5.77
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPDP) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3 Dokumen	178,701,750		4,380,000	26.51	2.45
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	3 Dokumen	62,615,000		-	20	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
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	27,425,500		-	20	-
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	-		-	20	-
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	3 Laporan	19,885,000		-	20	-
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	11,075,000		-	20	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
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	26,687,500		-	20	-
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	-		-	20	-
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	3 Laporan	31,013,750		4,380,000	57.5	14.12
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	255,318,000		9,452,000	27.61	3.7

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
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 Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	83,425,000		-	20	-
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	25,028,000		-	20	-
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	-		-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
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	3 Laporan	11,540,000		1,785,000	35	15.47
5.01.03.1.03.05	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	40,947,000		-	20	-
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	-		-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
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	3 Laporan	94,378,000		7,667,000	38.76	8.12

* Berdasarkan data Simbangda kondisi sampai 31 Maret 2025

3.2. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat hingga Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Capaian s.d. Triwulan I
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	95	19,81
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	84,25	
3	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	98,00	100,00

Hingga akhir triwulan I Tahun 2025, 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 dengan indikator Indeks Kualitas Perencanaan realisasi hingga akhir triwulan I mencapai 19,81.
2. Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator nilai akuntabilitas kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat hingga akhir triwulan I masih dalam tahapan reviu laporan kinerja dan evaluasi SAKIP
3. Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi yang dinilai melalui e-Survei kepuasan layanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, hingga akhir Maret 2025 responden yang menyatakan puas dan sangat puas mencapai 100,00 % dari total 551 responden yang memberikan penilaian mulai tanggal 2 Januari s.d. 31 Maret 2025.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Bappeda Provinsi Sumatera Barat hingga akhir triwulan I tahun 2025 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan kinerja fisik dan keuangan triwulan I Bappeda Provinsi Sumatera Barat cukup baik dengan deviasi dalam batas toleransi, yaitu sebesar -0,85 % untuk kinerja fisik dan -4,01 % untuk kinerja keuangan. Capaian realisasi Fisik triwulan I adalah 25,92 dan capaian realisasi keuangan triwulan I adalah 20,52 %.
2. Bidang dengan deviasi realisasi terhadap target anggaran terkecil adalah Bidang Infrastruktur dan kewilayahan dengan deviasi sebesar -0,08 %. Sedangkan bidang dengan deviasi tertinggi adalah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan deviasi sebesar -5,39 %.
3. Sasaran strategis yang ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran diturunkan dalam tiga indikator kinerja. Sampai akhir triwulan I capaian indikator kinerja Bappeda Provinsi Sumatera barat adalah sebagai berikut :
 - a. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang diukur dengan indikator Indeks Kualitas Perencanaan realisasi mencapai 19,81.
 - b. Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator nilai akuntabilitas kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat hingga akhir triwulan I masih dalam tahapan reviu laporan kinerja dan evaluasi SAKIP
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi yang dinilai melalui e-Survei kepuasan layanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, hingga akhir Maret 2025 responden yang menyatakan puas dan sangat puas mencapai 100,00 % dari total 551 responden

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 reviu inspektorat dan BPK.
3. Untuk meningkatkan Indeks Kualitas Perencanaan dapat dilakukan dengan memaksimalkan monitoring, evaluasi serta rekomendasi tindak lanjut terhadap capaian kinerja perangkat daerah.

Demikian Laporan Evaluasi Pelaksanaan APBD Triwulan I Tahun 2025 ini disusun sebagai bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Padang, 31 Maret 2025

Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Kepala,

The image shows a circular official stamp of the Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) of West Sumatra Province. The stamp contains the text 'PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT' at the top, 'BAPPEDA SUMATERA BARAT' at the bottom, and a central emblem with a crown and the word 'PERENCANAAN'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Medi Iswandi, ST, MM.

Pembina Utama Madya

NIP: 19750502 199903 1 004