



PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

# LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN APBD TRIWULAN I

TAHUN 2023



**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 .....	1
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.....	41
BAB IV PENUTUP .....	42
4.1. Kesimpulan .....	42
4.2. Rekomendasi.....	42

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.3.1 Ruang Lingkup Kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat TA 2023 .....	2
Tabel 1.5.1 Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan APBD Tahun 2023.....	4
Tabel 2.1.1 Fokus Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2023 .....	12
Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	18
Tabel 2.2.2 Program Kerja Tahun Anggaran 2023 .....	18
Tabel 2.3.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2023 .....	19
Tabel 3.1.1 Kinerja Keuangan Triwulan I Tahun 2023.....	26
Tabel 3.1.2 Realisasi Serapan Anggaran Per Sub Kegiatan Triwulan I TA 2023 .....	27
Tabel 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2023 .....	41

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.1 Grafik Persentase Jumlah Anggaran Bappeda TA 2022 per Program.....	24
Gambar 3.1.2 Grafik Perbandingan Realisasi Keuangan Triwulan III TA 2022 per Program ..	24
Gambar 3.1.3 Grafik Perbandingan Realisasi Keuangan Triwulan III TA 2022 per Bidang ....	25

## **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, sebagai sebuah organisasi yang bertanggung jawab dalam hal perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi anggaran melalui dana APBD pada tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 06 Januari 2023, dengan nomor DPA: DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 sebesar Rp. 20.843.951.679,- guna mendukung tercapainya sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai pertanggungjawaban dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan tahun 2023, maka disusun laporan evaluasi berdasarkan program, kegiatan dan sub-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang yang ada di lingkup Bappeda Provinsi Sumatera Barat sampai triwulan I Tahun Anggaran 2023.

### **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan APBD Triwulan I Tahun 2023 ini adalah untuk mengevaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat kondisi sampai tanggal 31 Maret 2023, 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 I Tahun Anggaran 2023.
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari aparatur 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 dalam menyusun dan menyempurnakan program kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun berikutnya.

### **1.3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2023 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 56 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 2023**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>
I	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
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	6 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	7 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
	8 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	10 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	13 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	14 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	15 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	16 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	17 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	18 Pengadaan Mebel
	19 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	20 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	21 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	22 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	23 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	24 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	25 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	26 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

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

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

#### 1.4. Informasi Anggaran

Berdasarkan DPA Nomor : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 6 Januari 2023, alokasi anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 20.843.951.679,- (dua puluh milyar delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

#### 1.5. Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

Output yang diharapkan dari penyelenggaraan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.5.1 Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan APBD Tahun 2023**

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
<b>I.</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah</b>	<b>100%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun	6 Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen



No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
<b>II.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Keuangan</b>	<b>100 %</b>
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	100 Orang
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	22 Orang
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	13 Dokumen
<b>III.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	11 Unit
7	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen hasil Pemantauan dan Penertiban	2 Dokumen
8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	7 Laporan
<b>IV.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN dan Non ASN yang mengikuti kegiatan Capacity Building	80 Orang
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8 Orang
<b>V.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	25 Jenis
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Jenis
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	7 Jenis

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan</li> <li>Jumlah Rapat Koordinasi internal perangkat daerah yang dilakukan</li> </ul>	58 Jenis 12 kali
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	11 Jenis
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	4 Dokumen
17	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan.	4 Orang
<b>VI.</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan</b>	<b>100%</b>
18	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	3 Jenis
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit
<b>VII.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan</li> <li>Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan.</li> <li>Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan</li> </ul>	8 Rekening 2.660 m <sup>3</sup> 182.000 kwh
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	28 Orang
<b>VIII.</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 Unit
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	10 Unit

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75 Unit
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (atau sebutkan nama gedung/bangunannya yang dipelihara)	1 Unit
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab	74 Unit
<b>IX.</b>	<b>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan</b>	<b>3 Dokumen</b>
27	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Berita Acara Kosultasi publik yang dilaksanakan	1 Dokumen Berita Acara
28	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	1 Dokumen Berita Acara
29	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan	3 Dokumen
<b>X.</b>	<b>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Dokumen</b>
30	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen
31	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan hasil pembinaan dan koordinasi pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen
<b>XI.</b>	<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan</b>	<b>87%</b>

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
32	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	2 Dokumen
33	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	42 Dokumen
<b>XII.</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>2 Dokumen</b>
34	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.	3 Dokumen
35	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	3 Rumusan
36	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan
37	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	1 Laporan
38	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Dokumen
39	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Rumusan

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
40	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan
41	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan
<b>XIII.</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</b>	<b>Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>2 Dokumen</b>
42	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3 Dokumen
43	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	3 Rumusan
44	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan
45	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian	1 Laporan
46	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	3 Dokumen
47	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.	3 Rumusan

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
48	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan
49	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah hasil sinergitas Bidang Sumber Daya Alam.	1 Laporan
<b>XIV.</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>2 Dokumen</b>
50	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3 Dokumen
51	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	3 Rumusan
52	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan
53	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	1 Laporan
54	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	3 Dokumen

<b>No.</b>	<b>Kegiatan dan Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Capaian Indikator</b>
55	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	1 Laporan
56	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	1 Laporan

## BAB II RENCANA PELAKSANAAN

### 2.1. Fokus Kegiatan dan Alokasi Anggaran

Berdasarkan DPA Nomor : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 06 Januari 2023, fokus kegiatan dan alokasi anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1.1 Fokus Kegiatan dan Alokasi Anggaran  
Tahun 2023**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Target Realisasi s.d Triwulan I (Rp.)
<b>5.1</b>	<b>PERENCANAAN</b>	<b>20.843.951.679</b>	<b>5.487.872.729</b>
<b>5.1.1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>17.781.162.929</b>	<b>4.202.004.129</b>
<b>5.1.1.1.01</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>159.868.100</b>	<b>37.937.500</b>
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	117.160.600	22.071.500
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.707.500	15.866.000
<b>5.1.1.1.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.531.883.971</b>	<b>2.018.184.729</b>
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.207.234.721	1.968.759.854
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	273.359.250	35.324.375
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	51.290.000	14.100.500
<b>5.1.1.1.03</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>143.475.500</b>	<b>57.360.000</b>
5.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	110.000.000	56.000.000
5.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	26.870.000	1.360.000
5.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.605.500	-



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Target Realisasi s.d Triwulan I (Rp.)
<b>5.1.1.1.04</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>294.705.500</b>	-
5.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	274.625.000	-
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.080.500	-
<b>5.1.1.1.03</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>3.176.695.574</b>	<b>587.590.700</b>
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.004.000	4.581.000
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.408.500	1.233.500
5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	54.518.840	49.654.000
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	123.110.032	33.122.200
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	9.000.000
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.695.654.202	450.000.000
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	260.000.000	40.000.000
<b>5.1.1.1.03</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.206.310.400</b>	<b>1.127.740.000</b>
5.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	78.570.400	-
5.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.127.740.000	1.127.740.000
<b>5.1.1.1.03</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.583.993.884</b>	<b>270.321.700</b>
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	317.640.000	69.300.000
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.266.353.884	201.021.700

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Target Realisasi s.d Triwulan I (Rp.)
<b>5.1.1.1.03</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>684.230.000</b>	<b>102.869.500</b>
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.190.000	14.910.000
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	357.000.000	70.959.500
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.370.000	17.000.000
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	172.800.000	-
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.870.000	-
<b>5.01.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.438.429.000</b>	<b>703.428.500</b>
<b>5.01.02.1.01</b>	<b>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>879.971.000</b>	<b>551.787.500</b>
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	65.200.000	65.200.000
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	307.169.000	307.169.000
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	507.602.000	179.418.500
<b>5.01.02.1.02</b>	<b>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>234.651.500</b>	<b>59.692.000</b>
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	126.378.500	28.220.000
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	108.273.000	31.472.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Target Realisasi s.d Triwulan I (Rp.)
<b>5.01.02.1.03</b>	<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>323.806.500</b>	<b>91.949.000</b>
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	207.176.000	50.009.500
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	116.630.500	41.939.500
<b>5.01.03</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.624.359.750</b>	<b>582.440.100</b>
<b>5.01.03.1.01</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>582.981.100</b>	<b>337.816.100</b>
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.511.800	33.575.800
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	37.350.000	11.133.000
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	54.268.200	53.183.200
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	18.417.500	11.467.500
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	90.638.100	61.726.600
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	64.889.100	48.394.100

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Target Realisasi s.d Triwulan I (Rp.)
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	84.117.900	79.399.400
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	182.788.500	38.936.500
<b>5.01.03.1.02</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>617.891.350</b>	<b>158.948.000</b>
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	97.137.800	17.327.200
5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	31.491.000	13.986.000
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	41.423.800	21.513.800
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	123.778.300	16.308.300
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	81.565.350	13.836.100
5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	27.714.900	9.667.900
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	100.391.900	25.898.900
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	114.388.300	40.409.800
<b>5.01.03.1.03</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>423.487.300</b>	<b>85.676.000</b>

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Target Realisasi s.d Triwulan I (Rp.)
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	76.076.900	29.133.900
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	46.891.900	14.317.200
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	149.690.800	15.076.000
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	18.771.600	2.500.000
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20.762.700	5.120.700
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	20.943.300	6.821.100
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	90.350.100	12.707.100

## 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 2023. Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	77
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	79,25
3	Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	86

**Tabel 2.2.2 Program Kerja Tahun Anggaran 2023**

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.781.162.929	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.438.429.000	APBD
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.624.359.750	APBD

## 2.3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Untuk pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 secara umum dilaksanakan mulai dari Januari sampai dengan Desember Tahun 2023, dengan pengecualian beberapa sub kegiatan dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Januari - Desember
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Januari - Desember
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Januari - Desember
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Januari - Desember
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Januari - Desember
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Januari - Desember
7	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Januari - Desember
8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Januari - Desember
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Januari - Desember
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Januari - Desember
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Januari - Desember
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Januari - Desember
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Januari - Desember
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Januari - Desember
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Januari - Desember
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Januari - Desember

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



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

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

### BAB III HASIL PELAKSANAAN

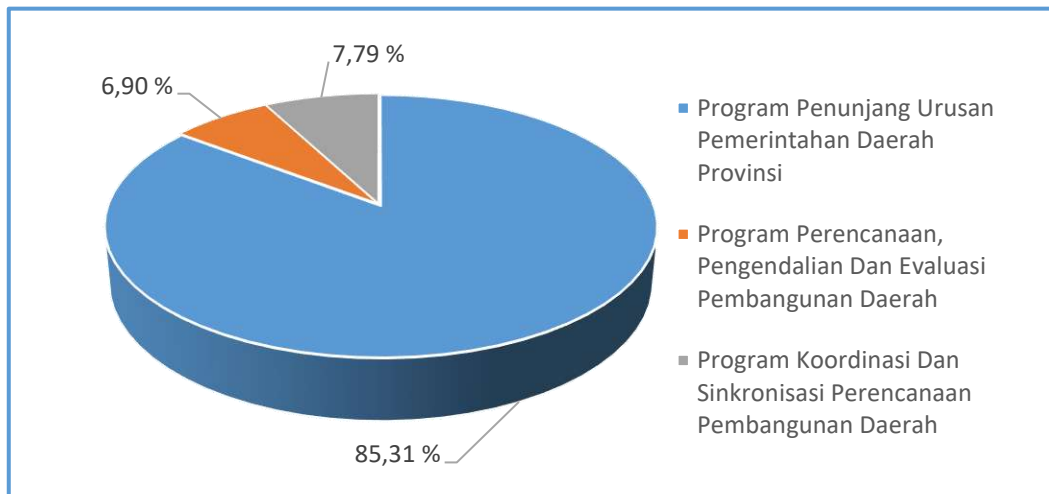
#### 3.1. Realisasi Penyerapan Anggaran

Realisasi serapan anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 hingga Triwulan I atau hingga 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp. 3.701.133.763,-, atau sebesar 17,76% dari total DPA TA 2023. 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 tersebut adalah sebagai berikut :

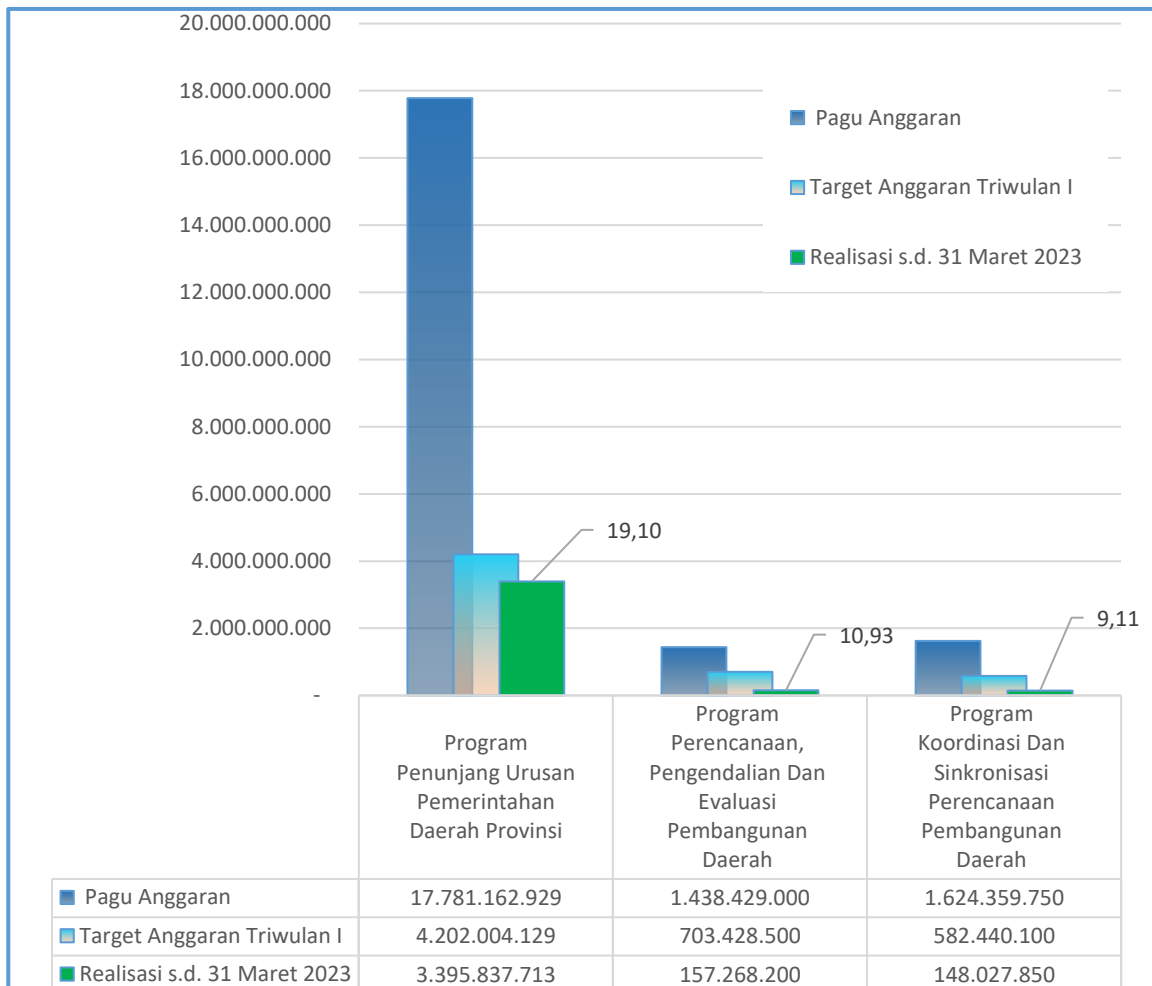
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan merupakan program dengan porsi anggaran paling besar yaitu Rp. 17.781.162.929,- (85,31 % dari total anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat TA 2023), memiliki realisasi keuangan sebesar 19,10% atau sebesar Rp. 3.395.837.713,-. Jika dibandingkan dengan target triwulan I sebesar Rp. 4.202.004.129,-, terdapat deviasi pada program ini sebesar minus (-) 4,53 %.
- b. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.438.429.000,- (6,90% dari total anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat TA 2023), memiliki realisasi keuangan sebesar 10,93 % atau sebesar Rp. 157.268.200,-. Jika dibandingkan dengan target triwulan I sebesar Rp. 703.428.500,-, terdapat deviasi pada program ini sebesar minus (-) 37,97 %.
- 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 2023 sebesar Rp. 1.624.359.750,- (7,79% dari total anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat TA 2023), memiliki realisasi keuangan sebesar 9,11 % atau sebesar Rp. 148.027.850,-. Jika dibandingkan dengan target triwulan I sebesar Rp. 582.440.100,-, terdapat deviasi pada program ini sebesar minus (-) 26,74 %.

Persentase Jumlah Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Gambar 3.1.1 Grafik Persentase Jumlah Anggaran Bappeda TA 2023 per Program. Sementara untuk realisasi keuangan masing-masing program dapat dilihat pada Gambar 3.1.2 Grafik Realisasi Keuangan Triwulan I Tahun Anggaran 2023 per Program, dan untuk perbandingan realisasi keuangan pada masing-masing bidang dapat dilihat pada Gambar 3.1.3 Grafik Realisasi Keuangan Triwulan I Tahun Anggaran 2023 Per Bidang.

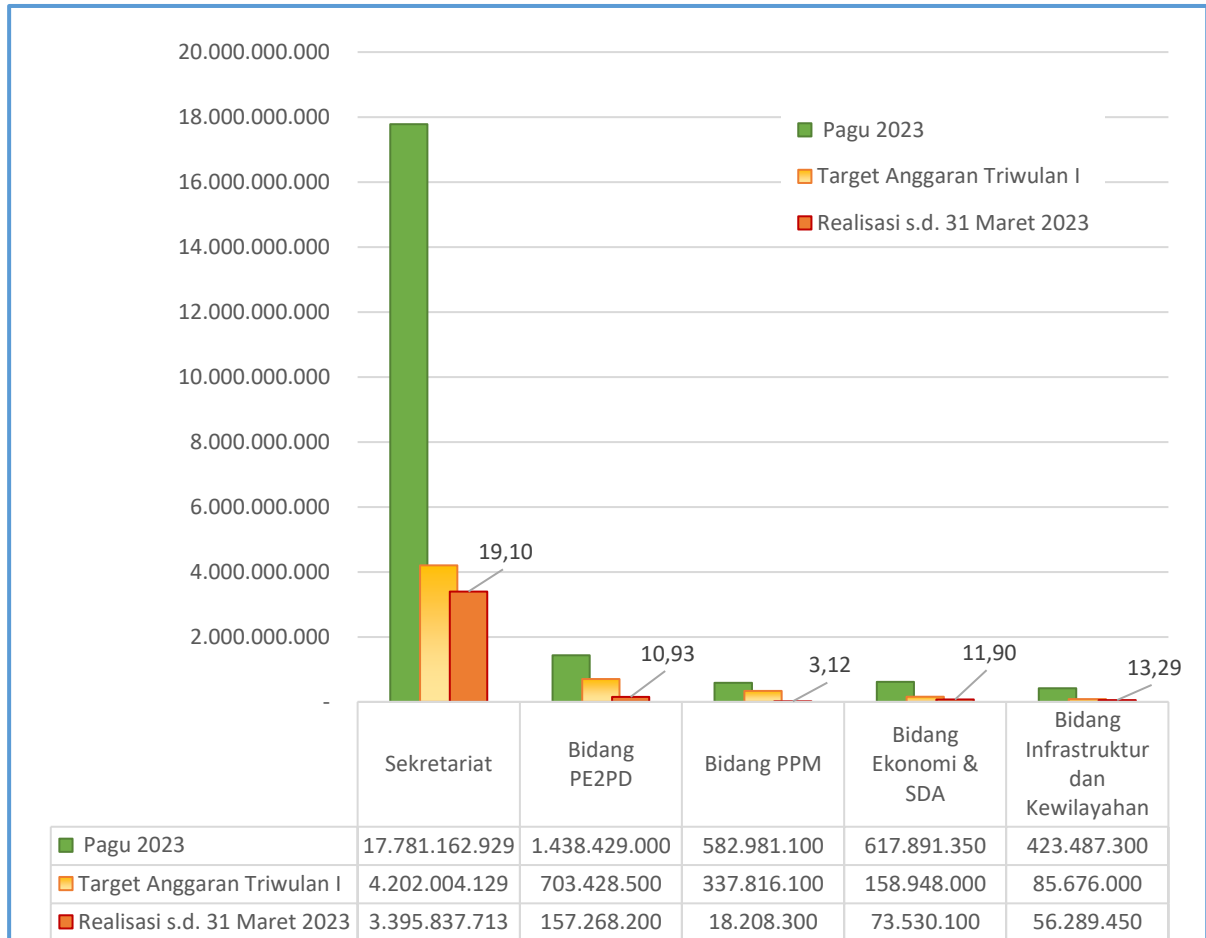
**Gambar 3.1.1**  
**Grafik Persentase Jumlah Anggaran Bappeda TA 2023 per Program**



**Gambar 3.1.2 Grafik Perbandingan Realisasi Keuangan Triwulan I TA 2023 per Program**



**Gambar 3.1.3 Grafik Perbandingan Realisasi Keuangan Triwulan I TA 2023 per Bidang**



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

1. Sekretariat, dengan anggaran pada DPA Tahun 2023 sebesar Rp. 17.781.162.929,-, sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 telah direalisasikan sebesar Rp. 3.395.837.713,- atau sebesar 19,10 % dari alokasi anggaran. Jika dibandingkan dengan target realisasi keuangan Triwulan I, terdapat deviasi sebesar minus (-) 4,53 %.
2. Bidang Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD), dengan anggaran pada DPA Tahun 2023 sebesar Rp. 1.438.429.000,-, sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 telah direalisasikan sebesar Rp. 157.268.200,- atau sebesar 10,93 % dari alokasi anggaran. Jika dibandingkan dengan target realisasi keuangan Triwulan I, terdapat deviasi sebesar minus (-) 37,97 %.
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan anggaran pada DPA Tahun 2023 sebesar Rp. 582.981.100,-, sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 telah direalisasikan sebesar Rp. 18.208.300,- atau sebesar 3,12 % dari alokasi anggaran. Jika dibandingkan dengan target realisasi keuangan Triwulan I, terdapat deviasi sebesar minus (-) 54,82 %.
4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) dengan anggaran pada DPA Tahun 2023 sebesar Rp. 617.891.350,-, sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 telah direalisasikan sebesar

Rp. 73.530.100,- atau sebesar 11,90 % dari alokasi anggaran. Jika dibandingkan dengan target realisasi keuangan Triwulan I, terdapat deviasi sebesar minus (-) 13,82 %.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan anggaran pada DPA Tahun 2023 sebesar Rp. 423.487.300,-, sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 telah direalisasikan sebesar Rp. 56.289.450,- atau sebesar 13,29 % dari alokasi anggaran. Jika dibandingkan dengan target realisasi keuangan Triwulan I, terdapat deviasi sebesar minus (-) 6,94 %.

**Tabel 3.1.1 Kinerja Keuangan Triwulan I Tahun 2023  
Bappeda Provinsi Sumatera Barat per Bidang**

No	Bidang	Alokasi Anggaran	Target Triwulan I	Realisasi s.d. Triwulan I	Persentase Deviasi Terhadap Target
1	Sekretariat	17.781.162.929	4.202.004.129	3.395.837.713	- 4,53 %
2	Bidang PE2PD	1.438.429.000	703.428.500	157.268.200	-37,97 %
3	Bidang PPM	582.981.100	337.816.100	18.208.300	- 54,82 %
4	Bidang Ekonomi dan SDA	617.891.350	158.948.000	73.530.100	- 13,82 %
5	Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	423.487.300	85.676.000	56.289.450	- 6,94 %
<b>Total Anggaran</b>		<b>20.843.951.679</b>	<b>5.487.872.729</b>	<b>3.701.133.763</b>	<b>- 8,57 %</b>

Secara keseluruhan kinerja keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat masih dibawah target realisasi keuangan triwulan I. Dari target yang direncanakan sebesar Rp. 5.487.872.729,- hingga 31 Maret 2023 hanya terealisasi Rp. 3.701.133.763,-. Sehingga terdapat deviasi sebesar minus (-) 8,57 %. Bidang dengan deviasi realisasi anggaran terhadap target anggaran terkecil adalah Sekretariat dengan deviasi sebesar -4,53 %. Sedangkan bidang dengan deviasi tertinggi adalah Bidang PPM dengan deviasi sebesar -54,82 %. Tidak tercapainya target pada triwulan I ini disebabkan tidak konsistennya masing-masing bidang dalam menjalankan pelaksanaan kegiatan sesuai anggaran 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 I Tahun 2023**

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 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2023	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja *	% Capaian Anggaran
<b>5.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>			<b>20.843.951.679</b>		<b>3.701.133.763</b>	<b>33,29</b>	<b>17,76</b>
<b>5.1.1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</b>	<b>100 %</b>	<b>17.781.162.929</b>		<b>3.395.837.713</b>	<b>31,47</b>	<b>19,10</b>
<b>5.1.1.1.01</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>159.868.100</b>		<b>38.205.750</b>	<b>47,56</b>	<b>23,90</b>
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun	6 dokumen	117.160.600	1 Dokumen	20.521.500	32,92	17,52
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	8 dokumen	42.707.500	4 Dokumen	17.684.250	62,19	41,41
<b>5.1.1.1.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Keuangan</b>	<b>100 %</b>	<b>10.531.883.971</b>		<b>1.659.203.830</b>	<b>16,23</b>	<b>15,75</b>
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	100 orang	10.207.234.721	79 orang	1.610.281.080	15,78	15,78
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	22 orang	273.359.250	10 Orang	35.322.250	12,92	12,92

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 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2023	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja *	% Capaian Anggaran
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	13 Dokumen	51.290.000	3 Dokumen	13.600.500	20,00	26,52
<b>5.1.1.1.03</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>143.475.500</b>		<b>57.240.775</b>	<b>34,19</b>	<b>39,90</b>
5.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	11 unit	110.000.000	10 Unit	55.880.775	97,50	50,80
	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen hasil Pemantauan dan Penertiban	2 dokumen	26.870.000	-	1.360.000	5,06	5,06
5.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	7 Laporan	6.605.500	-	-	-	-
<b>5.1.1.1.04</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>294.705.500</b>		<b>116.056.387</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	80 Orang	274.625.000	-	-	-	-
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8 Orang	20.080.500	-	-	-	-



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 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2023	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja *	% Capaian Anggaran
5.1.1.1.03	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi Umum	100 %	3.176.695.574		341.756.866	24,72	10,76
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	25 Jenis	15.004.000	24 Jenis	4.492.000	29,94	29,94
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 jenis	3.408.500	1 Jenis	1.233.500	36,19	36,19
5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	7 jenis	54.518.840	7 Jenis	25.046.000	22,97	45,94
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan</li> <li>Jumlah Rapat Koordinasi internal perangkat daerah yang dilakukan</li> </ul>	58 Jenis 12 kali	123.110.032	58 Jenis 4 kali	30.207.100	24,54	24,54
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	11 jenis	25.000.000	11 Jenis	8.848.500	35,39	35,39
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	4 Dokumen	2.695.654.202	1 Dokumen	231.929.766	8,60	8,60

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 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2023	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja *	% Capaian Anggaran
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan.	4 Orang	260.000.000	4 Orang	40.000.000	15,38	15,38
<b>5.1.1.1.03</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan</b>	<b>100 %</b>	<b>1.206.310.400</b>		<b>990.000.000</b>	<b>60,00</b>	<b>82,07</b>
5.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	3 jenis	78.570.400	-	-	20,00	-
5.01.01.1.07.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	1.127.740.000	2 Unit	990.000.000	100,00	87,79
<b>5.1.1.1.03</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>1.583.993.884</b>		<b>249.302.714</b>	<b>58,78</b>	<b>15,74</b>
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan</li> <li>▪ Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan.</li> <li>▪ Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan</li> </ul>	8 Rekening  2.660 m <sup>3</sup>  182.000 kwh	317.640.000	8 Rekening  m <sup>3</sup>  kwh	71.652.256	22,56	22,56
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	28 orang	1.266.353.884	28 orang	177.650.458	95,00	14,03

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 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2023	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja *	% Capaian Anggaran
5.1.1.1.03	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	684.230.000		60.127.778	10,27	8,79
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	41.190.000	1 Unit	13.877.500	33,69	33,69
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	10 unit	357.000.000	4 Unit	43.100.278	12,07	12,07
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75 unit	56.370.000	8 Unit	3.150.000	5,59	5,59
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 unit	172.800.000	-	-	-	-
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	74 unit	56.870.000	-	-	-	-
5.01.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi</b>	<b>87 %</b>	<b>1.438.429.000</b>		<b>157.268.200</b>	<b>44,62</b>	<b>10,93</b>

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 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2023	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja *	% Capaian Anggaran
5.01.02.1.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	3 dokumen	879.971.000		101.965.400	64,59	11,59
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	65.200.000	1 dokumen Berita Acara	42.278.500	100,00	64,84
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	307.169.000	1 dokumen Berita Acara	24.113.100	55,00	7,85
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	3 dokumen	507.602.000	-	35.573.800	38,76	7,01
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	234.651.500	-	26.800.000	21,25	11,42
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	126.378.500	-	22.563.000	32,50	17,85

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 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2023	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja *	% Capaian Anggaran
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan hasil pembinaan dan koordinasi pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	1 dokumen	108.273.000	-	4.237.000	10,00	3,91
<b>5.01.02.1.03</b>	<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan</b>	<b>87 %</b>	<b>323.806.500</b>		<b>28.502.800</b>	<b>48,04</b>	<b>8,80</b>
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	2 dokumen	207.176.000	-	18.063.300	36,07	8,72
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	42 dokumen	116.630.500	3 dokumen	10.439.500	60,00	8,95
<b>5.01.03</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, RKPDP Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPDP provinsi</b>	<b>60 %</b>	<b>1.624.359.750</b>		<b>148.027.850</b>	<b>35,95</b>	<b>9,11</b>

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 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2023	
			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	2 dokumen	582.981.100		18.208.300	36,51	3,12
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	3 dokumen	50.511.800	-	4.550.000	32,50	9,01
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	3 rumusan	37.350.000	-	-	29,38	-
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan	54.268.200	--	-	28,33	-

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 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2023	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja *	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	1 laporan	18.417.500	-	-	51,25	-
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 dokumen	90.638.100	-	9.130.000	26,25	10,07
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	3 rumusan	64.889.100	-	425.000	41,88	0,65
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	84.117.900	-	2.903.300	50,00	3,45

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 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2023	
			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 perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	182.788.500	-	1.200.000	32,50	0,66
<b>5.01.03.1.02</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>617.891.350</b>		<b>73.530.100</b>	<b>32,32</b>	<b>11,90</b>
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3 dokumen	97.137.800	-	10.777.200	38,76	11,09
5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	3 rumusan	31.491.000	-	6.585.000	20,00	20,91



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 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2023	
			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 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 laporan	41.423.800	-	15.426.500	64,38	37,24
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian	1 laporan	123.778.300	-	15.058.300	20,00	12,17
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	3 dokumen	81.565.350	-	3.912.100	29,38	4,80
5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.	3 rumusan	27.714.900	-	2.167.900	20,00	7,82
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 laporan	100.391.900	-	3.697.900	29,38	3,68

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 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2023	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja *	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang SDA	1 laporan	114.388.300	-	15.905.200	36,66	13,90
<b>5.01.03.1.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>423.487.300</b>		<b>56.289.450</b>	<b>39,02</b>	<b>13,29</b>
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3 dokumen	76.076.900	-	28.473.600	62,50	37,43
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	3 rumusan	46.891.900	-	3.734.200	20,00	7,96

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 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2023	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja *	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	149.690.800	-	8.388.050	46,88	5,60
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	1 laporan	18.771.600	-	544.000	38,75	2,90
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	3 dokumen	20.762.700	-	850.700	20,00	4,10
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	1 laporan	20.943.300	-	4.731.800	35,00	22,59

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 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2023	
			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 perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	1 laporan	90.350.100	-	9.567.100	50,00	10,59

\* Berdasarkan data Simbangda kondisi sampai 31 Maret 2023

### 3.2. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja yang telah diperjanjikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat hingga Triwulan I Tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	73	-
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	78,25	76,69
3	Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	83	94,40

Hingga akhir triwulan I Tahun 2023, 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 kondisi Triwulan I indikator ini belum dapat di nilai karena kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan indikator ini masih dalam proses pelaksanaan sehingga belum dapat dilakukan penilaian.
2. Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator nilai akuntabilitas kinerja Bappeda Sumatera Barat untuk tahun 2022 belum dirilis sehingga masih menggunakan hasil evaluasi inspektorat tahun 2021 Nomor 17/INSP-LHE-SAKIP/III-2022 tanggal 14 Maret 2022 dengan nilai 76,69 % dengan kategori BB.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi yang dinilai melalui e-Survei kepuasan layanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, hingga Maret 2023 responden yang menyatakan puas dan sangat puas mencapai 94,40 % dari total 2.035 orang responden yang memberikan penilaian mulai tanggal 2 Januari s.d. 31 Maret 2023.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Bappeda Provinsi Sumatera Barat hingga akhir triwulan I Tahun 2023 sebagaimana pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Serapan belanja APBD Bappeda Provinsi Sumatera Barat sampai dengan akhir triwulan I tahun 2023 mencapai Rp. 3.701.133.763,- atau 17,76% terhadap total anggaran. Jika dibandingkan dengan target realisasi keuangan triwulan I sebesar Rp. 5.487.872.729,-, terdapat deviasi sebesar minus (-) 8,57 %. Tidak tercapainya target triwulan I ini disebabkan tidak konsisten dalam menjalankan pelaksanaan kegiatan sesuai anggaran kas yang sudah disusun.
2. Sasaran strategis yang ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran diturunkan kedalam 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 melalui indikator Indeks Kualitas Perencanaan, sampai kondisi Triwulan I indikator ini belum dapat dinilai karena kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan indikator ini masih dalam proses pelaksanaan sehingga belum dapat dilakukan penilaian.
  - b. Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator nilai akuntabilitas kinerja Bappeda Sumatera Barat untuk tahun 2022 belum dirilis sehingga masih menggunakan hasil evaluasi inspektorat tahun 2021 Nomor 17/INSP-LHE-SAKIP/III-2022 tanggal 14 Maret 2022 dengan nilai 76,69 % dengan kategori BB.
  - c. Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi yang dinilai melalui e-Survei kepuasan layanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, hingga Maret 2023 mencapai 94,40 %.

### 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 hasil reviu inspektorat dan BPK.
3. Untuk meningkatkan Indek Kualitas Perencanaan dapat dilakukan dengan mengoptimisasikan publikasi tahapan perencanaan, meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dan melaksanakan musrenbang tematik.

Demikian Laporan Evaluasi Pelaksanaan APBD Triwulan I Tahun 2023 ini disusun sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD TA 2023 atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat, sekaligus sebagai referensi untuk kegiatan yang akan datang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Padang, April 2023  
Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Kepala,



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