

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja OPD Lingkup Kabupaten/Kota (E. 81)
Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Periode Pelaksanaan Tahun 2025

Indikator dan target kinerja OPD Kabupaten Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021-2026 (Akhir periode renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi 2025	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026(%)	Unit SKPD Penanggung Jawab						
							I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	251.978.172.617		24.865.032.466	100%	24.865.032.466	5	1.330.893.637	-	-	-	-	-	-	4%	1.327.849.637	-	26.192.882.103		10,39%	
		PERENCANAAN PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah daerah	100%	-		47.625.400	100%	47.625.400	9,58	42.264.000	0%	-	-	-	-	-		42.264.000		89.889.400			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat darah	100%	-		21.252.000	5 dok	21.252.000	4 dok	30.200.000	1 dok	-	-	-	-	-	5 dok	30.200.000		51.452.000			Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA_ SKPD	100%	-		26.373.400	4 dok	26.373.400	1 dok	12.064.000	1 dok	-	-	-	-	-	2 dok	12.064.000		38.437.400			Bagian Perencanaan dan Keuangan
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	100%	87.883.964.852	97%	12.257.184.522	100%	12.257.184.522	0,34%	50.718.196	0%	-	-	-	-	-	0%	50.718.196	-	12.307.902.718		14,00%	
		Penyedlaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	100%	82.031.894.951	99%	11.977.396.922	126 org/bin	11.977.396.922	126 org/bin	27.869.196		-	-	-	-	-	126 org/bin	27.869.196		12.005.266.118		14,63%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	100%	4.338.685.792	99%	137.935.400	120 dok	137.935.400	39 dok	6.063.000	54 dok	-	-	-	-	-	93 dok	6.063.000		143.998.400		3,32%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	4 dok	439.835.489	99%	18.317.000	1 Dok	18.317.000	1 Dok	8.256.000	-	-	-	-	-	-	1 dok	8.256.000		26.573.000		6,04%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	80 dok	754.315.806	99%	103.443.700	17 Laporan	103.443.700	6 lap	8.530.000	4 lap	-	-	-	-	10 lap	8.530.000		111.973.700		14,84%	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 dok	319.232.814	94%	20.091.500	1 Dok	20.091.500	-	-	-	-	-	-	-	100%	-		20.091.500		6,29%	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	3.528.039.684	0%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	2.341.631.686	0%	-	100%	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	Bagian Umum	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	-	0%	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	Bagian Umum	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	100%	768.509.358	0%	-	200 org	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	Bagian Hukum	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan PerundangUndangan	100%	417.898.640	0%	-	80 org	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	Bagian Hukum	
		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD							-		3.044.000													
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							-		3.044.000													
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase pelaksanaan kgiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	30.099.328.083	0%	1.557.344.200	100%	1.557.344.200	13%	201.983.522	0%	-	-	-	-	-	14%	201.983.522	-	1.759.327.722		5,85%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021-2026 (Akhir periode renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab			
									I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	1.013.448.637	0%	77.683.000	3 pkt	77.683.000	1 pkt	3.875.000	1 pkt	-	-	-	-	-	2 pkt	3.875.000	-	81.558.000	-	8,05%	Bagian Umum
		Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	683.721.568	0%	40.640.200	12 pkt	40.640.200	-	4.049.400	3 pkt	-	-	-	-	-	3 pkt	4.049.400	-	44.689.600	-	6,54%	Bagian Umum
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	10.803.857.158	0%	885.000.000	12 laporan	885.000.000	2 lap	116.009.124	2 lap	-	-	-	-	-	4 lap	116.009.124	-	1.001.009.124	-	9,27%	Bagian Umum
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	100%	17.598.300.720	0%	554.021.000	1 laporan	554.021.000	-	74.700.998	1 lap	-	-	-	-	-	1 lap	74.700.998	-	628.721.998	-	3,57%	Bagian Umum
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arisp Dinamin pada SKPD	100%	-	0%	-	10 dok	-	2 dok	3.349.000	1 dok	-	-	-	-	-	3 dok	3.349.000	-	3.349.000	-		
		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	44.936.214.154	0%	2.601.804.800	100%	2.601.804.800	1,484	49.490.000	0%	-	-	-	-	-	1%	49.490.000	-	2.651.294.800	-	5,90%	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	100%	16.108.789.417	0%	1.909.844.400	4 unit	1.909.844.400		-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	1.909.844.400	-	11,86%	Bagian Umum
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang disediakan	100%	24.946.569.687	0%	230.279.500	4 unit	230.279.500		-		-	-	-	-	-	-	-	-	230.279.500	-	0,92%	Bagian Umum
		Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100%	3.880.855.050	0%	461.680.900	3 unit	461.680.900	-	49.490.000	-	-	-	-	-	-	-	49.490.000	-	511.170.900	-	13,17%	Bagian Umum
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	20.320.887.551	0%	2.746.260.250	100%	2.746.260.250	6%	146.212.484	0%	-	-	-	-	-	4%	146.212.484	-	2.892.472.734	-	14,23%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	147.448.800	0%	2.000.000	1 laporan	2.000.000		500.000	-	-	-	-	-	-		500.000	-	2.500.000	-	1,70%	Bagian Umum
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik yang disedikn	100%	7.298.491.200	0%	666.891.000	12 laporan	666.891.000	3 lap	50.524.484	3 lap	-	-	-	-	-	6 lap	50.524.484	-	717.415.484	-	9,83%	Bagian Umum
		Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disedikn	100%	4.387.364.326	0%	69.626.000	12 laporan	69.626.000	3 lap	7.310.000	3 lap	-	-	-	-	-	6 lap	7.310.000	-	76.936.000	-	1,75%	Bagian Umum
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100%	8.487.583.225	0%	2.007.743.250	12 laporan	2.007.743.250	3 lap	87.878.000	3 lap	-	-	-	-	-	6 lap	87.878.000	-	2.095.621.250	-	24,69%	Bagian Umum
		PEMELIHARAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	31.790.296.633	0%	1.718.662.500	100%	1.718.662.500	21%	355.605.605	0%	-	-	-	-	-	12%	355.605.605	-	2.074.268.105	-	6,52%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100%	5.398.926.272	0%	295.550.000	6 unit	295.550.000	6 unit	46.878.000		-	-	-	-	-	6 unit	46.878.000	-	342.428.000	-	6,34%	Bagian Umum
		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	100%	8.731.157.142	0%	863.280.000	72 unit	863.280.000	72 unit	91.735.605		-	-	-	-	-	72 unit	91.735.605	-	955.015.605	-	10,94%	Bagian Umum
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	100%	5.077.872.616	0%	8.108.500	18 unit	8.108.500	18 unit	-		-	-	-	-	-	18 unit	-	-	8.108.500	-	0,16%	Bagian Umum
		Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100%	829.378.696	0%	32.230.000	4 unit	32.230.000	4 unit	5.755.000		-	-	-	-	-	4 unit	5.755.000	-	37.985.000	-	4,58%	Bagian Umum
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor Dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	4.207.826.048	0%	197.857.000	3 unit	197.857.000	3 unit	20.479.000		-	-	-	-	-	3 unit	20.479.000	-	218.336.000	-	5,19%	Bagian Umum
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	5.042.081.875	0%	148.550.000	3 unit	148.550.000	3 unit	63.880.000		-	-	-	-	-	3 unit	63.880.000	-	212.430.000	-	4,21%	Bagian Umum
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	2.503.053.984	0%	173.087.000	30 unit	173.087.000	30 unit	126.878.000		-	-	-	-	-	30 unit	126.878.000	-	299.965.000	-	11,98%	Bagian Umum
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	100%	-	0%	-	10 ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021-2026 (Akhir periode renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase terlaksananya administrasi Keuangan dan Operasional KDH	100%	4.809.732.870	0%	846.509.194	100%	846.509.194	13%	105.975.900	0%	-	-	-	-	-	11%	105.975.900	-	952.485.094		19,80%	
		Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	100%	1.177.676.464	0%	181.389.194	2 org/bln	181.389.194	2 org/bln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.389.194		15,40%	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	100%	231.100.000	0%	165.120.000	20 pkt	165.120.000	5pkt	58.695.900	10 pkt	-	-	-	-	-	15pkt	58.695.900		223.815.900		96,85%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up bagi KDH dan Wakil KDH	100%	680.191.281	0%	100.000.000	2 org/bln	100.000.000		-		-	-	-	-	-	-	-	100.000.000		14,70%	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	100%	2.720.765.125	0%	400.000.000	2 org/bln	400.000.000	2 org/bln	47.280.000		-	-	-	-	-	2 org/bln	47.280.000		447.280.000		16,44%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		FASILITASI KERUMAH-TANGGAAN SEKRETARIS DAERAH	Persentase terpenuhinya fasilitas kerumah-tanggaan KDH, Wakil KDH dan Sekda	100%	23.791.913.945	0%	1.284.586.000	100%	1.284.586.000	17%	217.246.400	0%	-	-	-	-	-	15%	217.246.400	-	1.501.832.400		6,31%	-
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	100%	10.740.622.618	0%	428.228.000	3 paket	428.228.000	3 paket	59.651.800		-	-	-	-	-	3 paket	59.651.800		487.879.800		4,54%	Bagian Umum
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	100%	9.107.530.737	0%	267.780.000	2 paket	267.780.000	2 paket	25.227.100		-	-	-	-	-	2 paket	25.227.100		293.007.100		3,22%	Bagian Umum
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	100%	3.943.760.590	0%	588.578.000	2 paket	588.578.000	2 paket	132.367.500		-	-	-	-	-	2 paket	132.367.500		720.945.500		18,28%	Bagian Umum
		PENATAAN ORGANISASI	OPD yang memiliki dokumen Analisis Jabatan Persentase OPD yang sesuai tugas pokok dan fungsi	100%	2.584.722.107	0%	164.999.600	100%	164.999.600	0%	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-	-	164.999.600	-	6,38%	
		Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	100%	917.441.320	0%	46.733.100	5 dok	46.733.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.733.100		5,09%	Bagian Organisasi	
		Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	100%	461.811.789	0%	47.226.000	2 lap	47.226.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.226.000		10,23%	Bagian Organisasi	
		Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	100%	325.838.151	0%	17.077.000	1 dok	17.077.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.077.000		5,24%	Bagian Organisasi	
		Monitoring, Evaluasi Dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100%	233.745.013	0%	17.592.000	1 dok	17.592.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.592.000		7,53%	Bagian Organisasi	
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen LKJIP)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	100%	645.885.834	0%	36.371.500	2 dok	36.371.500	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	-		36.371.500		5,63%	Bagian Organisasi
		PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Terfasilitasi dan Terlayannya kegiatan KDH / WKDH	100%	2.233.072.738	0%	1.640.056.000	100%	1.640.056.000	9%	158.353.530	0%	-	-	-	-	-	9,46%	158.353.530	-	1.798.409.530	-	80,54%	
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	100%	819.149.599	0%	1.401.156.000	360 lap	1.401.156.000	50 lap	135.385.030	50 lap	-	-	-	-	-	100 lap	135.385.030		1.536.541.030		187,58%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	100%	691.932.063	0%	121.405.000	360 lap	121.405.000	30 lap	7.285.500	10 lap	-	-	-	-	-	40 lap	7.285.500		128.690.500		18,60%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100%	721.991.076	0%	117.495.000	100%	117.495.000	20%	15.683.000	20%	-	-	-	-	-	40%	15.683.000		133.178.000		18,45%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	53.807.790.686	0%	9.683.069.400	100%	9.683.069.400	1,19%	119.875.000	0%	-	-	-	-	-	1%	119.875.000	-	17.429.183.300		32,39%	
		ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan	100%	6.725.566.103	0%	141.902.600	100%	141.902.600	0%	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-	-	141.902.600		2,11%	
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	100%	1.558.920.195	0%	39.194.200	4 dok	39.194.200	-	-	2 dok	-	-	-	-	-	2 dok	-		39.194.200		2,51%	Bagian Pemerintahan
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100%	1.825.142.981	0%	29.194.000	4 dok	29.194.000	-	-	1 dok	-	-	-	-	-	1 dok	-		29.194.000		1,60%	Bagian Pemerintahan
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100%	3.341.502.927	0%	73.514.400	6 dok	73.514.400	-	-	4 dok	-	-	-	-	-	4 dok	-		73.514.400		2,20%	Bagian Pemerintahan

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021-2026 (Akhir periode renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kegiatan terkait dengan kesejahteraan rakyat yang terkoordinasi	100%	40.719.675.888	0%	8.990.400.000	100%	8.990.400.000	1,28%	119.875.000	0%	-	-	-	-	1%	119.875.000	-	16.736.513.900		41,10%		
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual	3386 orang	34.232.391.000		8.990.400.000	12 dokumen	8.990.400.000	1 dok	119.875.000	4 dok	-	-	-	-	5 dok	119.875.000		9.110.275.000		26,61%	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
		FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase pelaksanaan fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%	3.858.456.463	0%	277.870.300	100%	277.870.300	0%	-	0%	-	-	-	-	0%	-	-	277.870.300		7,20%		
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk hukum Daerah yang disusun	100%	1.928.585.791	0%	108.287.300	300 dok	108.287.300		-	213 dok	-	-	-	-	213 dok	-		108.287.300		5,61%	Bagian Hukum	
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	100%	1.639.299.079	0%	144.302.000	3 kasus	144.302.000		-	1 kasus	-	-	-	-	1 kasus	-		144.302.000		8,80%	Bagian Hukum	
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasikan	100%	290.571.594	0%	25.281.000	20 dok	25.281.000		-	10 dok	-	-	-	-	10 dok	-		25.281.000		8,70%	Bagian Hukum	
		FASILITASI KERJASAMA DAERAH	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	2.504.092.233	0%	272.896.500	100%	272.896.500	0%	-	0%	-	-	-	-	0%	-	-	272.896.500		10,90%		
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	100%	2.032.391.823	0%	237.966.000	16 dok	237.966.000	-	-	11 dok	-	-	-	-	11 dok	-		237.966.000		11,71%	Bagian Administrasi Pembangunan	
		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	100%	471.700.410	0%	-	1 dok	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-		0,00%	Bagian Administrasi Pembangunan	
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	100%		0%	34.930.500	2 lap	34.930.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		34.930.500		0,00%	Bagian Administrasi Pembangunan	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PersentaseTerlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi bidang Perekonomian	100%	8.742.982.927	0%	557.019.700	100%	557.019.700	5%	25.750.000	0%	-	-	-	-	3%	25.750.000	-	582.769.700		6,67%	-	
		PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi bidang Perekonomian	100%	1.311.233.301	0%	148.479.000	100%	148.479.000	11%	13.200.000	0%	-	-	-	-	7%	13.200.000	-	161.679.000		12,33%	-	
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumentasi hasil koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Lap	355.521.019		39.730.000	1 Lap	39.730.000	-	4.400.000	-	-	-	-	-	4.400.000		44.130.000		12,41%	Bagian Perekonomian dan SDA		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Laporan Penunjang Kegiatan	1 Lap			-	1 Lap	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-		0,00%	Bagian Perekonomian dan SDA	
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Lap	603.691.528		63.955.000	1 Lap	63.955.000		6.825.000	-	-	-	-	-	6.825.000		70.780.000		11,72%	Bagian Perekonomian dan SDA		
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Lap	352.020.754		44.794.000	1 Lap	44.794.000		1.975.000	-	-	-	-	-	1.975.000		46.769.000		13,29%	Bagian Perekonomian dan SDA		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD					-		-		-		-	-	-	-	-		-		0,00%			
		PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah	100%	3.195.651.644	0%	169.898.700	100%	169.898.700	0%	-	0%	-	-	-	-	0%	-	-	169.898.700		5,32%	-	
		Fasilitasi Peyusunan Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Peyusunan Program Pembangunan	1 dok	1.627.322.951		48.100.000	1 dok	48.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-		48.100.000		2,96%	Bagian Administrasi Pembangunan		
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	300 Data Kontrak	1.473.484.089		68.798.900	1 Lap	68.798.900	-	-	1 lap	-	-	-	-	1 lap	-		68.798.900		4,67%	Bagian Administrasi Pembangunan	
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	100%	94.844.605	0%	52.999.800	1 Lap	52.999.800	-	-	-	-	-	-	-	-		52.999.800				Bagian Administrasi Pembangunan	
		PENGLOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SPSE sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku	97%	3.233.361.356		162.500.000	100%	162.500.000	4%	7.800.000	0%	-	-	-	-	3%	7.800.000	-	170.300.000		5,27%		
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Lap	1.184.383.749		57.130.600	3 dok	57.130.600	4,07	3.000.000		-	-	-	-	3.000.000		60.130.600		5,08%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Lap	1.024.406.840		43.988.000	2 dok	43.988.000	2,83	1.800.000		-	-	-	-	1.800.000		45.788.000		4,47%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Lap	1.024.570.767		61.381.400	52 org	61.381.400	2,65	3.000.000		-	-	-	-	3.000.000		64.381.400		6,28%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021-2026 (Akhir periode renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	Tersusunnya laporan sebagai penunjang kegiatan	1 Lap	1.002.736.626		76.142.000	100%	76.142.000	11%	4.750.000	0%	-	-	-	-	-	4%	4.750.000	-	80.892.000		8,07%	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman modal, Tenaga Kerja	1 Lap	466.017.412		63.259.500	1 dok	63.259.500		4.750.000		-	-	-	-	-		4.750.000		68.009.500		14,59%	Bagian Perekonomian dan SDA
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup, kominfo, perhubungan, statistik, nersandian	1 Lap	239.207.629		8.360.500	1 dok	8.360.500		-		-	-	-	-	-		-		8.360.500		3,50%	Bagian Perekonomian dan SDA
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pertanian	1 Lap	297.511.585		4.522.000	1 dok	4.522.000		-		-	-	-	-	-		-		4.522.000		1,52%	Bagian Perekonomian dan SDA
Jumlah..					314.528.946.231	-	35.105.121.566		35.105.121.566	4%	1.476.518.637	0%	-	-	-	-	-	3,52%	1.473.474.637	-	44.204.835.103		14,05%	

DISUSUN
SARILAMAK, APRIL 2025
SEKRETARIS DAERAH

HERMAN AZMAR, AP, M.Si
Pembina Utama Muda /IV.C
NIP. 19730913 199311 1 001

DIEVALUASI
SARILAMAK, APRIL 2025
KEPALA BAPELITBANG

GUSDIAN LAORA, SKM, MSI
NIP. 19650827 198803 1 004