

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja OPD Lingkup Kabupaten/Kota (E. 81)
Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Periode Pelaksanaan Tahun 2026 (TRIWULAN II)

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 2025-2029 (Akhir periode renstra SKPD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2025				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi 2026				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 Dan Realisasi Renstra SKPD 2026(%)					
				5				6				7				8				9				10				11				12					13 = 5 + 12				14 = 13/5
				Target/Realisasi	K	Rp.		Target/Realisasi	K	Rp.		Target/Realisasi	K	Rp.		Target/Realisasi	K	Rp.		Target/Realisasi	K	Rp.		Target/Realisasi	K	Rp.		Target/Realisasi	K	Rp.		Target/Realisasi	K	Rp.							
	Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%			47.500.000.000	96%			25.993.366.107	100%			28.042.331.643	20,76%			5.377.410.354	24,57%			6.386.260.940	-				-			41,95%			11.763.671.294	-			37.737.172.901			
		PERENCANAAN PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan daerah	100%			2.145.765.937				235.539.336	100%			54.511.900	12%			6.464.000	7,08%			16.676.685	0%				0%		-				23.140.685			258.680.021				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah		5	dokumen	1.109.532.650		5	Dokumen	162.340.626		5	dokumen	16.000.000		2	dokumen	-		1	dokumen	7.896.685							-		4	dokumen	7.896.685			170.237.311				
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA SKPD		6	dokumen	1.036.233.286		3	Dokumen	73.198.710		4	dokumen	38.511.900		2	dokumen	6.464.000		1	dokumen	8.780.000							-		3	dokumen	15.244.000			88.442.710				
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	100%			15.984.349.483	97%			14.552.378.972	100%			17.934.359.370	23%			4.114.165.778	29,00%			4.219.631.958	0%				0%		-	46,47%			8.333.797.736	-		22.886.176.708				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN		166	orang/bulan	15.050.432.971		126	orang/bulan	14.419.985.614		126	orang/bulan	17.703.479.470		225	orang/bulan	4.062.102.202		126	orang/bulan	4.177.209.757							-		40	orang/bulan	8.239.311.959			22.659.297.573				
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		78	dokumen	428.590.570		90	Dokumen	72.526.496		120	dokumen	180.880.000		16	dokumen	39.579.468		24	dokumen	32.342.476							-		19	dokumen	71.921.944			144.448.440				
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD		1	laporan	148.325.942		1	Laporan	9.727.750		1	laporan	10.007.300		1	laporan	6.655.325		-		795.750							-		1	laporan	7.451.075			17.178.825				
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		16	laporan	255.000.000		12	Laporan	47.198.112		17	laporan	39.992.600		3	laporan	5.828.783		4	laporan	9.283.975							-		13	laporan	15.112.758			62.310.870				
		Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1	dokumen	102.000.000		1	Dokumen	2.941.000		1	dokumen			-		-				-							-		1	dokumen	-			2.941.000				
		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase terbit administrasi barang milik daerah	100%			233.240.000	93%			19.864.500	100%			-	0%			-	0%			-	0%				0%		-			-		-		-				
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100%	-	dokumen	78.120.000	5%	-	-	19.864.500	100%	5	dokumen			-		-				-							-			-		-						
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		-	dokumen	78.120.000	-	-	-	-		5	dokumen			-		-				-																		
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		4	laporan	77.000.000	-	-	-	-		6	laporan			-		-				-																		
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%			5.060.162.880	90%			925.184.674	100%			868.233.200	7%			57.004.162	14,82%			137.139.790	0%				0%		-	22,4%			194.143.952	-		1.119.328.626				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		2	paket	524.162.880		1	paket	104.943.740		3	paket	86.811.000		-		-				-								-		-	-	-	104.943.740					
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		12	paket	96.000.000		1	paket	60.208.216		12	paket	40.000.000		-		-		5	paket	7.833.159								-		-	-	7.833.159		68.041.375				
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		12	laporan	2.400.000.000		1	Laporan	427.787.928		12	laporan	293.418.200		3	laporan	39.815.600		3	laporan	80.021.350								-		9	laporan	119.836.950			547.624.878			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		1	laporan	1.920.000.000		-		280.398.640		1	laporan	448.004.000		-		17.188.562		-		49.285.281							-		1	laporan	66.473.843			346.872.483				
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		10	dokumen	120.000.000		1	Dokumen	51.846.150		10	dokumen			1	dokumen	-		-		-								-		-	-	-	51.846.150					
		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase terbit Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%			-	0%			-	0%			-	0%			-	0%			-	0%				0%		-	0%		-	0%		-					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya																											-		-	-	-		-					
		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%			712.648.000	91%			877.590.470	0%			1.087.089.000	3%			31.759.000	5,27%			46.230.770	0%				0%		-	7,17%			77.989.770	0%		955.580.240				
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan									4	unit																	-		-	-	-		-					
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang disediakan		1	unit	55.000.000					4	unit																	-		-	-	-		-					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		9	unit	657.648.000		2	unit	877.590.470		3	unit	1.087.089.000		-		31.759.000		1	unit	46.230.770							-		2	unit	77.989.770			955.580.240				
		Pengadaan Meubelatur	Jumlah Paket Meubelatur yang tersedia																											-		-	-		-						
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah tanah yang tersedia untuk pembangunan rumah																											-		-	-		-						
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit rumah dinas kepala daerah yang terbangun																											-		-	-		-						

ian Kinerja (Anggaran 1 s/d Tahun %)	Unit SKPD Penanggung Jawab
x100%	15
Rp.	
79,45%	
	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Bagian Perencanaan dan Keuangan
143,18%	
150,56%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
33,70%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
11,58%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
24,44%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
2,88%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
0,00%	
22,12%	
20,02%	Bagian Umum
70,88%	Bagian Umum
22,82%	Bagian Umum
18,07%	Bagian Umum
0%	
-	Bagian Umum
134,09%	
-	Bagian Umum
-	Bagian Umum
145,30%	Bagian Umum

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2025-2029 (Akhir periode renstra SKPD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2025				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi 2026				Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026				Tingkat Capai Dan Realisasi Renstra SKPD 2026f							
				5				6				7				8				9				10				11				12					13 = 6 + 12				14 = 13/5 Target/Realisasi		
				Target/Realisasi	K		Rp.	Target/Realisasi	K		Rp.	Target/Realisasi	K		Rp.	Target/Realisasi	K		Rp.	Target/Realisasi	K		Rp.	Target/Realisasi	K		Rp.	Target/Realisasi	K		Rp.	Target/Realisasi	K		Rp.								
1	2	3	4	100%			7.115.832.555	95%			3.125.432.129				2.678.905.200	21%			566.637.178	20,05%			626.557.972	0%					0%	K			-	44,54%			1.193.195.150	-			4.318.627.279	-	K
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	laporan	357.500.000	-	-	-	5.000.000		1	laporan		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-		-	-	-		-		5.000.000						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik yang disediakan		12	laporan	1.560.000.000	9	Laporan		691.610.104		12	laporan	670.500.000	3	laporan	122.133.078		3	laporan		154.513.022		-	-	-		9	laporan		276.646.100				968.256.204							
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disedikan		2	laporan	195.000.000	9	Laporan		96.527.870		12	laporan	105.741.700	3	laporan	47.904.100		3	laporan		49.681.880		-	-	-		8	laporan		97.585.980				194.113.850							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disedikan		2	laporan	5.003.332.555	9	Laporan		2.332.294.155		1	laporan	1.902.663.500			396.600.000					422.363.070		-	-	-		9	laporan		818.963.070				3.151.257.225							
		PEMELIHARAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase barang milik daerah yang berkategori baik	100%			8.097.432.382	90%			2.730.401.884	100%			1.732.412.700	10%			170.832.230	13,70%			374.053.533	0%			0,0%				-	31,45%			544.885.763	-			3.275.287.647				
		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 rajaknya		5	unit	650.000.000	5	unit		229.342.312		6	unit	251.350.000	1	unit	37.564.520		2	unit		69.196.503		-		-		5	unit		106.761.023				336.103.335							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		132	unit	3.250.000.000	54	unit		1.050.309.623		72	unit	811.150.000	30	unit	120.065.900		32	unit		156.493.900		-		-		44	unit		276.559.800				1.326.869.423							
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara		1	unit	88.304.756	10	unit		17.800.000		18	unit		-		-					-			-		-		-	-	-		-		17.800.000							
		Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		1	unit	488.627.626	3	unit		69.498.875		4	unit	143.380.700	-	-	975.000		1	unit		22.817.600		-		-		-	-	-		-		23.792.600				93.291.475				
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor Dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		2	unit	1.950.000.000	3	unit		269.534.327		3	unit	526.532.000			12.226.810		1	unit		125.545.530		-		-		1	unit		137.772.340				407.306.667							
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		3	unit	650.000.000	3	unit		251.342.940		3	unit		-		-					-			-		-		-	-	-		-		251.342.940							
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		6	unit	975.000.000	25	unit		837.128.607		30	unit		-		-					-			-		-		-	-	-		-		837.128.607							
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi		5	ha	45.500.000	5	ha		5.445.200		10	ha		-		-					-			-		-		-	-	-		-		5.445.200							
		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase terlaksananya administrasi Keuangan dan Operasional KDH	100%			976.052.436	89%			832.868.335	100%			989.676.473	19%			190.778.750	22,82%			190.028.750	0%			0%				-	38,48%			380.807.500	-			1.213.675.835				
		Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah		2	orang/bulan	176.052.436	18	orang/bulan		209.530.167		2	orang/bulan	176.673.573	2	orang/bulan	49.787.081		2	orang/bulan		49.787.081						1	orang/lebih		99.574.162				309.104.329							
		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		2	paket	300.000.000	15	paket		178.112.068		20	paket	163.000.000	1	paket	750.000					-			-		-		-	-		750.000				178.862.068						
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up bagi KDH dan Wakil KDH		2	orang	100.000.000	2	org/bn		34.913.100		4	orang	50.002.900				-				-			-		-		-	-		-		34.913.100								
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah		2	orang/bulan	400.000.000	18	orang/bulan		410.313.000		2	orang/bulan	600.000.000	2	orang/bulan	140.241.669		2	orang/bulan		140.241.669		-		-		1	orang/lebih		280.483.338				690.796.338							
		FASILITASI KERUMAH TANGGAAN SEKRETARIS DAERAH	Persentase terpenuhinya fasilitas kerumah tanggaan KDH, Wakil KDH dan Sekda	100%			3.582.652.920	102%			1.180.454.922	100%			1.266.995.900	8%			101.014.500	36,08%			425.850.606	0%			0%				-	41,58%			526.865.106	-			1.707.320.028				
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disedikan		1	paket	1.400.000.000	3	paket		401.826.776		3	paket	538.999.350	-		51.626.800		1	paket		196.080.276		-		-		1	paket		247.707.076				649.533.852							
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan		1	paket	910.000.000	2	paket		249.280.272		2	paket	380.997.550			31.132.000		1	paket		140.317.330		-		-		1	paket		171.449.330				420.729.602							
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disedikan		1	paket	1.272.652.920	2	paket		529.347.874		2	paket	346.999.000			18.255.700		1	paket		89.453.000					1	paket		107.708.700				637.066.574								
		PENATAAN ORGANISASI	OPD yang memiliki dokumen Analisis Jabatan Persentase OPD yang sesuai tugas pokok dan fungsi	100%			511.863.408	91%			139.097.680	100%			200.000.000	0%			-	55,57%			77.294.900	0%			0%				-	38,65%			77.294.900	-			216.392.580	-			
		Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan		4	dokumen	96.808.992	4	Dokumen		26.156.940		5	dokumen	100.000.000	-	-	-		-	1	dokumen		48.473.100								48.473.100				74.630.040							
		Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana		2	laporan	91.887.936	1	Laporan		27.309.800		2	laporan	25.000.000	-	-	-		-	1	laporan		7.721.000								7.721.000				35.030.800							
		Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi		1	dokumen	111.736.800	-	-		24.819.500		1	dokumen	30.000.000	-	-	-		-	-		9.440.800									9.440.800				34.260.300							
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		1	dokumen	130.525.920	-	-		37.569.640		1	dokumen	20.000.000	-	-	-		-	-		4.942.000									4.942.000				42.511.640							
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen LKJP)	Jumlah Dokumen Koordinasi dari Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		2	dokumen	80.903.760	1	Dokumen		23.241.800		2	dokumen	25.000.000	-	-	-		-	1	laporan		6.718.000								6.718.000				29.959.800							
		PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Terfasilitasi dan Telayainnya kegiatan KDH / WKDH	100%			3.080.000.000	134%			1.374.553.205	100%			1.230.147.900	11%			138.754.756	19,85%			272.795.976	0%			0%				-	33,46%			411.550.732	-			1.786.103.937	-			
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		360	laporan	2.450.000.000	360	360 lap		1.200.275.759		360	laporan	1.230.147.900	90	laporan	138.754.756		90	laporan		272.795.976		-		-					411.550.732				1.611.826.491							
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		360	laporan	280.000.000	360	360 lap		56.961.500		360	laporan		-		-					-			-		-		-	-		-		56.961.500								
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		360	laporan	350.000.000	71%	-	-	117.315.946	100%	360	laporan		-		-					-			-		-		-	-		-		117.315.946								

ian Kinerja (Anggaran x100 Tahun %)	Unit SKPD Penanggung Jawab
x100%	15
Rp.	
60,69%	
1,40%	Bagian Umum
62,07%	Bagian Umum
99,55%	Bagian Umum
62,98%	Bagian Umum
40,45%	
51,71%	Bagian Umum
40,83%	Bagian Umum
20,16%	Bagian Umum
19,09%	Bagian Umum
20,89%	Bagian Umum
38,67%	Bagian Umum
89,86%	Bagian Umum
124,35%	
175,58%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
59,62%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
34,91%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
172,70%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
47,66%	-
46,40%	Bagian Umum
46,23%	Bagian Umum
50,06%	Bagian Umum
42,28%	
77,09%	Bagian Organisasi
38,12%	Bagian Organisasi
30,66%	Bagian Organisasi
32,57%	Bagian Organisasi
37,03%	Bagian Organisasi
57,99%	
65,79%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
20,34%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
33,52%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2025-2029 (Akhir periode renstra SKPD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2025				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi 2026				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 Dan Realisasi Renstra SKPD 2026)	
				5				6				7				8		9		10		11		12		13 = 6 + 12				14 = 13/5			
				Target/Realisasi	K	Rp.		Target/Realisasi	K	Rp.		Target/Realisasi	K	Rp.		Target/Realisasi	K	Rp.		Target/Realisasi	K	Rp.		Target/Realisasi	K	Rp.		Target/Realisasi	K	Rp.			Target/Realisasi
1	2	3	4	100%		10.679.940.000	117%		11.055.884.542	100%		11.694.399.800	1.22%		142.524.064	17.23%		1.904.649.577	0%		17.51%		2.047.173.641	-		13.103.058.183							
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%		207.739.887	72%		118.056.118	100%		151.378.900	5%		7.544.000	10%		15.155.000	0%		0%		22.699.000	-		140.755.118							
		ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan	100%						100%										0%		0%											
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		4	dokumen	43.078.890,00	3	Dokumen	25.976.200	4	dokumen	25.356.800	1	dokumen	1.000.000	-	1	dokumen	3.675.000		-	1	dokumen	4.675.000			30.651.200					
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		4	dokumen	56.396.838,00	3	Dokumen	10.876.000	4	dokumen	37.975.500	-		-	-	1	dokumen	440.000		-	-	-	440.000			11.316.000					
		Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		6	dokumen	108.264.159,00	5	Dokumen	81.203.918	6	dokumen	88.046.600	1	dokumen	6.544.000	-	2	dokumen	11.040.000		-	2	dokumen	17.584.000			98.787.918					
		PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kegiatan terkait dengan kesejahteraan rakyat yang terkoordinasi	100%		9.916.454.487	100%		10.617.165.759	100%		11.290.314.800	0,9%		99.994.900	16%		1.844.028.192	0%		0%		1.944.023.092	-		12.561.188.851							
		Facilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual		12	dokumen	9.916.454.487	9	Dokumen	10.617.165.759	12	dokumen	11.290.314.800	3	dokumen	99.994.900	3	dokumen	1.844.028.192		-	9	dokumen	1.944.023.092			12.561.188.851						
		FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase pelaksanaan fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%		312.432.370	83%		207.746.988	100%		169.085.000	19%		31.885.164	22%		36.736.385	0%		0%		68.621.549	-		276.368.537							
		Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk hukum Daerah yang disusun	350	dokumen	126.187.182		213	Dokumen	118.497.410	66	dokumen	80.417.000	87	dokumen	20.687.005	41	dokumen	25.711.614		-	87	dokumen	46.396.619			164.896.029						
		Facilitasi Bantuan Hukum	1 kasus yang mendapatkan Facilitasi Bantuan Hukum	1	kasus	171.694.965	-	-	80.638.684	1	kasus	80.417.000	-		11.198.159			11.024.771		-	-		22.222.930			102.861.614							
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi Hukum yang didokumentasikan	68	dokumen	14.550.223		29	Dokumen	8.610.894	66	dokumen	8.251.000	-		-		-		-	-	-	-	-		8.610.894							
		FASILITASI KERJASAMA DAERAH	Persentase Pelaksanaan Facilitasi Kerjasama Daerah	100%		243.313.256	69%		112.915.677	100%		83.621.100	4%		3.100.000	10%		8.730.000	0%		0%		11.830.000	-		124.745.677							
		Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	16	Dokumen	106.120.800		12	Dokumen	94.912.350	16	dokumen	66.695.900	4	dokumen	2.600.000	4	dokumen	7.355.000	-	-	4	dokumen	9.955.000			104.867.350						
		Facilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen hasil Facilitasi Kerja Sama Luar Negeri			87.899.611	-	-	-	1	dokumen	-	-		-		-		-		-	-	-			-							
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	12	laporan	49.292.845		1	Laporan	18.003.327	2	laporan	16.925.200	3%		500.000	1	laporan	1.375.000	-	-	1	laporan	1.875.000			19.878.327						
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PersentaseTerlaksananya Koordinasi dan Facilitasi bidang Perekonomian	100%		836.515.752	80%		482.695.682	100%		501.657.500	6,24%		31.289.901	12,05%		58.141.577	0%		-	0%	89.431.478	-		572.127.160							
		PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Facilitasi bidang Perekonomian	100%		200.285.369	72%		102.008.000	100%		108.310.500	19%		20.651.601	8%		8.809.067	0%		0%		29.460.668	-		131.468.668							
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1	dokumen	37.778.672	-	-	22.925.000	1	dokumen	16.838.900	-		3.444.501	-		200.000	-	-	-		3.644.501			26.569.501							
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	laporan	104.055.254	-	-	52.221.500	1	laporan	48.586.000	1	laporan	5.105.900	-		7.284.063	-	-	-		12.389.963			64.611.463							
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	dokumen	58.451.443	-	-	26.861.500	1	dokumen	42.885.600	-		12.101.200	-		1.325.004	-	-	-		13.426.204			40.287.704							
		PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah	100%		233.991.589	84%		154.483.805	100%		163.624.900	0%		-	7%		11.541.900	0%		0%		11.541.900	-		166.025.705							
		Facilitasi Peyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Peyusunan Program Pembangunan	1	dokumen	64.839.809	-	-	39.803.555	1	dokumen	46.778.000	-		-	-		4.700.000	-	-	-		4.700.000			44.503.555							
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	laporan	81.581.108	-	-	55.477.600	1	laporan	69.093.800	-		-	-		-	-	-	-		-			55.477.600							
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1	laporan	87.570.672	-	-	59.202.650	1	laporan	47.753.100	-		-	-		6.841.900	-	-	-		6.841.900			66.044.550							
		PENGLOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SPSE sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku	100%		265.981.810	82%		152.662.426	100%		170.000.000	3%		5.513.300	16%		26.892.575	0%		0%		32.405.875	-		185.068.301							
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3	dokumen	78.288.073		2	Dokumen	37.312.294	3	dokumen	55.904.000			2.225.000	1	dokumen	6.396.275		-		8.621.275			45.933.569							
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2	dokumen	67.458.870		1	Dokumen	38.892.267	2	dokumen	44.396.300			3.288.300	1	dokumen	3.823.500		-		7.111.800			46.004.067							
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100	orang	120.234.866		52	orang	76.457.885	100	orang	69.699.700	-		-	30	orang	16.672.800		-		16.672.800			93.130.665							

ian Kinerja (Anggaran x100 Tahun %)	Unit SKPD Penanggung Jawab
x100%	15
Rp.	
122.69%	
67.76%	
71.15%	Bagian Pemerintahan
20.06%	Bagian Pemerintahan
91.25%	Bagian Pemerintahan
126.67%	
126.67%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
88.46%	
130.68%	Bagian Hukum
59.91%	Bagian Hukum
59.18%	Bagian Hukum
51.27%	
98.82%	Bagian Administrasi Pembangunan
0.00%	Bagian Administrasi Pembangunan
0.00%	Bagian Administrasi Pembangunan
68.39%	-
65.64%	-
70.33%	Bagian Perekonomian dan SDA
62.09%	Bagian Perekonomian dan SDA
68.93%	Bagian Perekonomian dan SDA
70.95%	-
68.64%	Bagian Administrasi Pembangunan
68.00%	Bagian Administrasi Pembangunan
	Bagian Administrasi Pembangunan
69.58%	
58.67%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
68.20%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
77.46%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2025-2029 (Akhir periode renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi 2026	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 Realisasi Renstra SKPD 2026(%)															
							I				II				III				IV																					
							Target/Realisasi		Rp.		Target/Realisasi		Rp.		Target/Realisasi		Rp.		Target/Realisasi		Rp.					Target/Realisasi		Rp.												
1	2	3	4	5				6				7				8				9				10				11				12				13 = 6 + 12				14 = 13/5
				Target/Realisasi	K	Rp.	Target/Realisasi	K	Rp.	Target/Realisasi	K	Rp.	Target/Realisasi	K	Rp.	Target/Realisasi	K	Rp.	Target/Realisasi	K	Rp.	Target/Realisasi	K	Rp.	Target/Realisasi	K	Rp.	Target/Realisasi	K	Rp.	Target/Realisasi	K	Rp.							
		PEMANTAUAN KEBUJAKAN SUMBER DAYA ALAM	Tersusunnya laporan sebagai penunjang kegiatan	100%		136.256.985	80%		73.541.451	100%		59.722.100	9%		5.125.000	18%		10.898.035	0%					0%			-	0%			16.023.035	-		89.564.486						
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman modal, Tenaga Kerja	3	dokumen	90.989.035	-	-	51.664.451	1 dok	1 dokumen	33.675.500	-		5.125.000	-		10.718.035	-					-	1	dokumen	15.843.035			67.507.486										
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup, kominfo, perhubungan, statistik, persandian	1	dokumen	45.267.950	-	-	21.877.000	1 dok	1 dokumen	26.046.600	-	-	-	-		180.000	-					-	-			180.000			22.057.000									
		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 permukiman, pertahanan										-	-	-	-		-	-					-	-			-			-									
Jumlah..						59.016.455.752	64%		37.531.946.331			40.238.388.943	14%		5.551.224.319	22%		8.349.052.094	0%		-	0%		-	0,00%		13.900.276.413	-		51.412.358.244										

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
- 1. Dukungan, Koordinasi dan kerjasama yang sangat baik dari unit Kerja, Bagian dan Stakeholder terkait pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 2. Pejabat dan Aparatur yang sudah mempunyai kompetensi serta memahami Tugas Pokok dan Fungsi masing- masing
- Faktor penghambat pencapaian kinerja:
- 1. Masih ada pegawai yang kurang memahami target kinerja, kurang inisiatif dan tidak mengikuti perkembangan teknologi
 - 2. Kurangnya disiplin pegawai/ Aparatur dalam pencapaian kinerja, kurangnya motivasi pegawai dan lain- lain

DISUSUN

SARILAMAK, OKTOBER 2025
SEKRETARIS DAERAH

HERMAN AZMAR, AP, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19730913 199311 1 001

DIEVALUASI

SARILAMAK, September 2026
KEPALA BAPELITBANG

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

ian Kinerja (Anggaran x100 Tahun %)	Unit SKPD Penanggung Jawab
x100%	15
Rp.	
65,73%	
74,19%	Bagian Perekonomian dan SDA
48,73%	Bagian Perekonomian dan SDA
0,00%	Bagian Perekonomian dan SDA
87,12%	