

BAB I
PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Banjarbaru dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran, yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Banjarbaru tahun 2016-2021, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025, Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Banjarbaru, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2018, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kota Banjarbaru Tahun 2018.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan maka dilakukan proses penilaian (akuntabilitas) kinerja instansi pemerintah selama TA 2018 sebagai unsur penyelenggara tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis 2018 yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan Daerah Kota Banjarbaru.

Memperhatikan hal tersebut diatas, Bappeda Kota Banjarbaru berusaha untuk mengedepankan isu strategis dan mencoba mengungkap dalam sebuah laporan. Adapun yang di fokuskan dalam pembahasan laporan ini adalah penjabaran dari rencana strategis yang telah ditetapkan untuk Tahun 2018. Rencana Startegis dimaksud dijabarkan dalam pelaksanaan pekerjaan dengan mengacu pada indikator sasaran strategi yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2018. Maka disusunlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Kota

Banjarbaru dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala serta solusi yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan organisasi.

1. Tugas dan Fungsi

Sebagai bagian dari Organisasi Pemerintah Kota Banjarbaru, Bappeda merupakan badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan mempunyai tugas untuk membantu Walikota dalam pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintah dalam bidang perencanaan. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 58 tahun 2016, Bappeda mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan, dan penelitian dan pengembangan;
- b. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan;
- c. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

2.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, serta Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas badan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan

pengendalian fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan.

Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- b. Perumusan, penyusunan, koordinasi, sinkronisasi dan validasi kebijakan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Perumusan, penyusunan, koordinasi, sinkronisasi dan validasi kebijakan bidang fisik prasarana;
- d. Perumusan, penyusunan, koordinasi, sinkronisasi dan validasi kebijakan bidang ekonomi dan sosial budaya;
- e. Perumusan, penyusunan, koordinasi, sinkronisasi dan validasi kebijakan bidang penyusunan program dan evaluasi; dan
- f. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian. Bagian sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan
- c. Sub Bagian Keuangan

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, administrasi perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi

Bidang ini mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan, forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, menyusun rencana pembangunan, kebijakan umum anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Penyusunan Program.
- b. Sub Bidang Evaluasi.

4. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis koordinasi kegiatan perencanaan pengembangan dalam bidang perekonomian dan sosial budaya.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya terdiri dari:

- a. Sub Bidang Ekonomi.
- b. Sub Bidang Sosial Budaya.

5. Bidang Fisik Prasarana

Bidang ini mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis pengkoordinasian, fasilitasi fisik prasarana sesuai ketentuan yang berlaku. Bidang Fisik Prasarana terdiri dari :

- a. Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air.

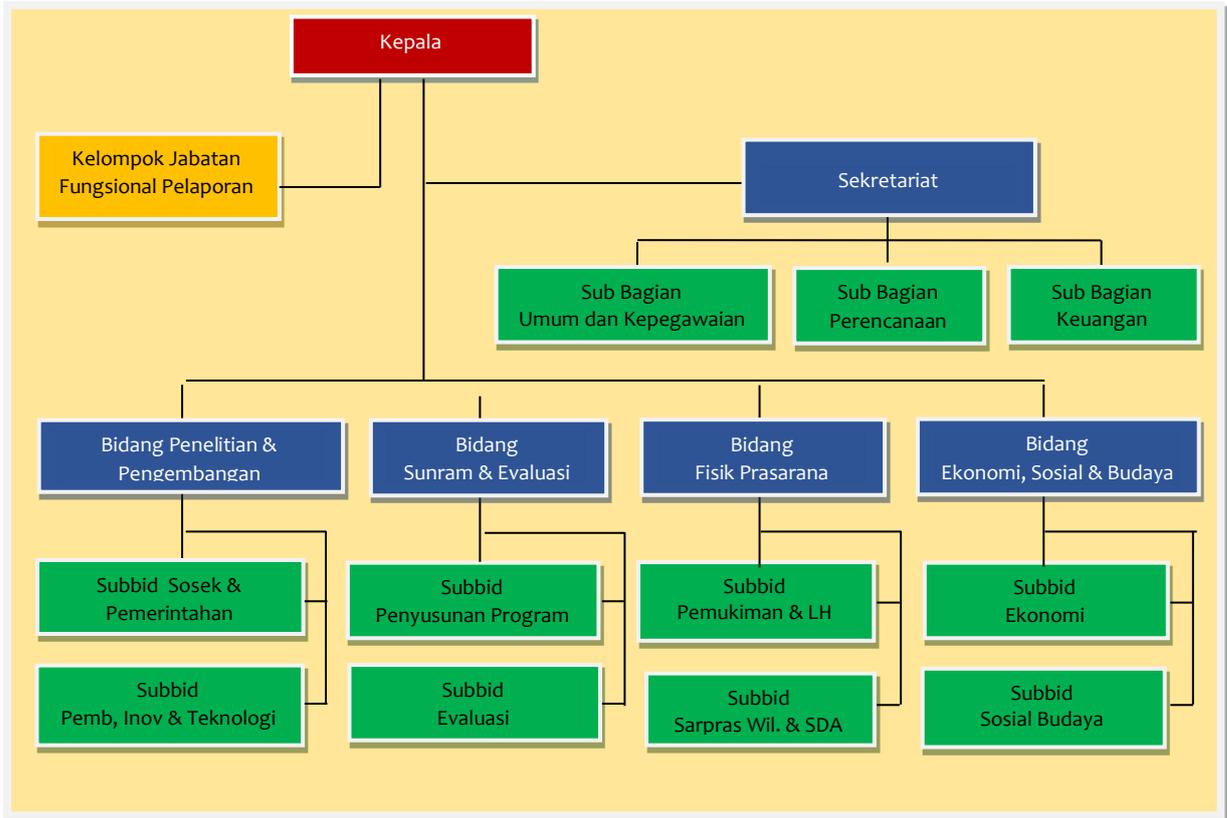
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian dan Evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan.
- b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Inovasi dan Teknologi.

Gambaran Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur organisasi Bappeda



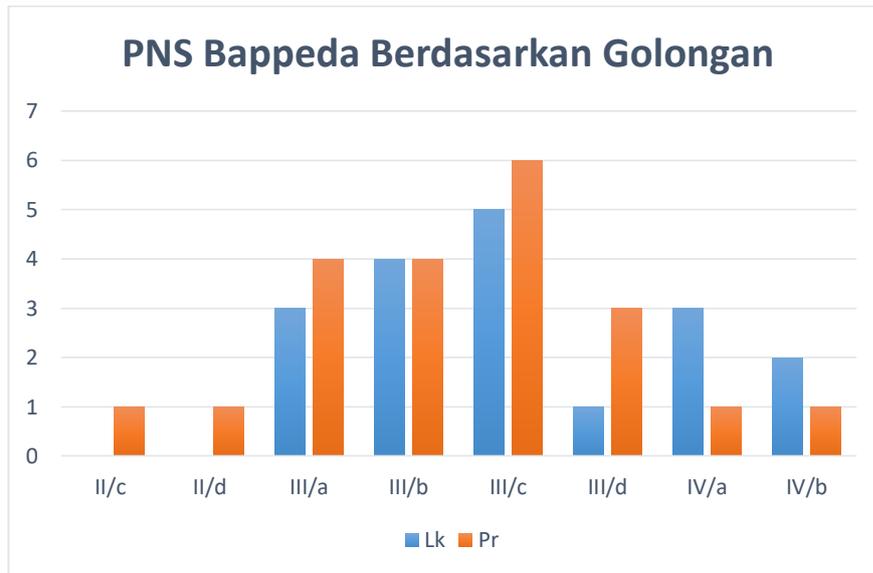
3. Susunan Kepegawaian

Bappeda Kota Banjarbaru mempunyai Pegawai sebanyak 53 Orang, terdiri dari 39 Orang PNS dan 14 Orang Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak. Keadaan pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Banjarbaru dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Keadaan Pegawai Sesuai Eselon dan Golongan

No	Pendidikan (PNS)	Jumlah		Golongan (PNS)	Jumlah		Eselon (PNS)	Jumlah	
		Lk	Pr		Lk	Pr		Lk	Pr
1	SLTA	-	2	II/c	-	1	II/b	1	-
2	D-III	-	1	II/d	-	1	III/a	-	1
3	D-IV	1	-	III/a	3	4	III/b	3	1
4	S-1	9	13	III/b	4	4	IV/a	4	7
5	S-2	8	5	III/c	5	6	-	-	-
6	-	-	-	III/d	1	3	-	-	-
7	-	-	-	IV/a	3	1	-	-	-
8	-	-	-	IV/b	2	1	-	-	-
	Jumlah	18	21	Jumlah	18	21	Jumlah	8	9

Sumber : Data diolah, Bappeda Tahun 2018

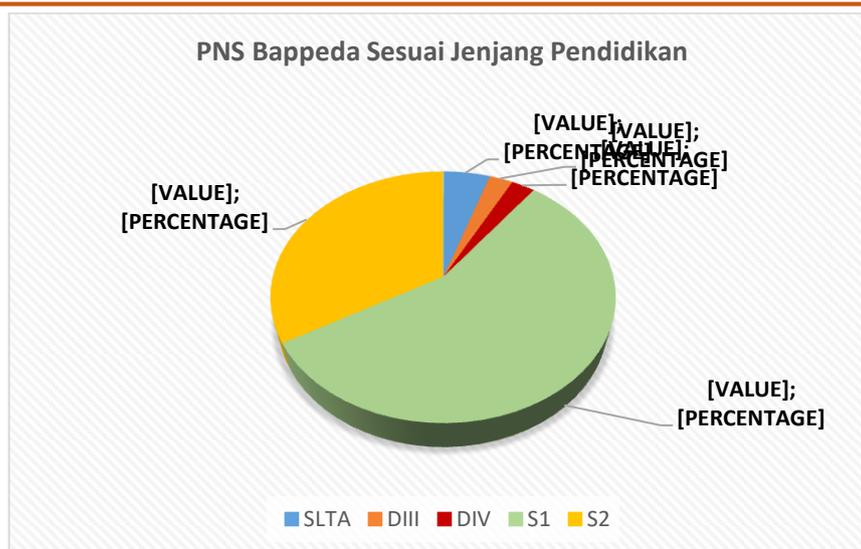


Menurut jenjang pendidikan pegawai Bappeda Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Pegawai Bappeda Sesuai Jenjang Pendidikan

Jumlah Pegawai (PNS) menurut Jenjang Pendidikan								
SLTP	SLTA	DI	DIII	DI V	SI	S2	S3	Jumlah
u	2	-	1	1	22	13	-	39
Jumlah Pegawai (PTT/TK) menurut Jenjang Pendidikan								
SLTP	SLTA	DI	DIII	DI V	SI	S2	S3	Jumlah
e	2	-	2	-	10	-	-	14
r								

: Data diolah, Bappeda Tahun 2018



Pegawai Bappeda Kota Banjarbaru di tahun 2017 sebanyak 53 orang yang terdiri atas 39 orang PNS dan 14 orang Tenaga Kontrak, dengan daftar pegawai dan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Daftar Pegawai sesuai Jabatan

No	Uraian	Nama Jabatan	Nama Pejabat
1.	Kepala	Kepala Bappeda	Kanafi, S.IP, MM
2.	Sekretariat	Sekretaris	Tri Wijayanti, S.Hut., MT
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Liliana Ningrati, SE
		Pengadministrasian Umum	Yulia Kurniati, S.Pt
		Pengadministrasian Kepegawaian	Fahmi, S.H.I
		Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Fakhrizal Rusadi, S.Kom, MM
		Pengelola Sarana dan Prasarana Aparatur	Salmiah, SE
		Pengadministrasi Umum	Hj. Afrian Miftaql Hudyawati, SH
		Pramu Bakti	Ade Fithri Sabar, S.Pi
		Pengadministrasi Persuratan	M. Zainal Alamsyah, SE

No	Uraian	Nama Jabatan	Nama Pejabat
		Pengadministrasi Kepegawaian	Muhammad Ramadhana Wanadhie
		Pramu Bakti	Junita Akhrina
		Kepala Sub Bagian Perencanaan	Maureen Rizqi Ramadhany, SE
		Pengelola Bahan Perencana	Arief Rahman Hakim, SE
		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Meridha Marikh, SE
		Kepala Sub Bagian Keuangan	Rahmi Fahrina, SE, MM
		Verifikator Keuangan	Hj. Mun'imah
		Bendahara	Khalid Fitri, SE
		Pengelola Gaji	Fitriyani, SE
		Yennita Alfadina, A.Md	Pengadministrasian Keuangan
3.	Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi	Kepala Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi	Drs. Thaufik Hidayat, M.Eng
		Kepala Sub Bidang Penyusunan Program	Bambang Supriyadi, SE., ME
		Pengolah Data Perencanaan Penganggaran	Rafly Rivani, S.IP
		Pengelola Pelaksanaan Program dan Anggaran	Julius Heryadi, SE
		Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	Astarini Dewi, SE
		Kepala Sub Bidang Evaluasi	Muhammad Aprian Noor.,S.Hut
		Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Noor Rafikah, SE
		Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Lia Rahmawati, S.IP

No	Uraian	Nama Jabatan	Nama Pejabat
		Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Noor Effendi, S.AP
4.	Bidang Fisik dan Prasarana	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana	Akhmad Syahidan, S.Pi.,M.Ec.Dev
		Kepala Sub Bidang Sarana Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air	Eryek Triandoko, SP.,MS
		Pengelola Sumber Daya Air	Herry Fuziyanto, A.Md
		Penelaah Laik Fungsi Prasarana Fisik	Siti Mariana, ST
		Kepala Sub Bidang Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Rina Setyati, S.Si.,M.PA
		Ahmad Haditya P, ST	Pengelola Rencana Pekerjaan Umum dan Perumahan
		Fikri Rizky Ilhami, A.Md	Pengelola Informasi Lingkungan
		M.Fahrian Rozani, ST	Pengelola Rencana Pekerjaan Umum dan Perumahan
5.	Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya	Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya	Hj. Elda Rusmiladewi, S.Hut.,MT.,MA
		Kepala Sub Bidang Sosial Budaya	Noor Iwansyah, ST., MT
		Analisis Sosial Budaya	Yasidian Yoga S., S.STP
		Pengadministrasian Umum	Qory Suriadi Puteri, SE
		Pengadministrasian Umum	Devy Yuliani, S.Pi
		Kepala Sub Bidang Ekonomi	Isnani Zain, SP
		Analisis Perekonomian	Resita Galis Rositaria, S.AB
		Pengolah Data Ekonomi	Doddy Kurniawan, S.IP

No	Uraian	Nama Jabatan	Nama Pejabat
6.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Ir.Muhammad Barzani
		Kepala Sub Bidang Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Hairina Yulianti, S.Sos
		Pengelola Rencana Penelitian Pengembangan	Annisa Chairuswa Nurfaulin, S.I.Kom
		Kepala Sub Bidang Pembangunan, Evaluasi dan Teknologi	Wulan Purwaningrum, ST.,M.AP
		Pengadministrasian, Evaluasi dan Kerjasama Penelitian	Mailia Yusantina
		Fungsional	Agus Yana, SP, M.Si

4. Isu Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Banjarbaru merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas membantu Walikota dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Peran Bappeda sebagai penggerak pembangunan sangat strategis, karena bertanggung jawab atas terwujudnya perencanaan pembangunan yang handal sebagai pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyebutkan bahwa terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah, serta antar pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Adapun isu strategis yang akan ditangani oleh Bappeda pada periode tahun 2016-2021 adalah:

1. Mengoptimalkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2. Mengoptimalkan keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Meningkatkan peran serta dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
4. Meningkatkan Kualitas hasil kajian/penelitian untuk menjadi bahan kebijakan pembangunan.
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia perencana.

5. Sistematika Penyusunan

Berdasarkan Permen PAN nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Riview atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka sistematika penyusunan laporan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Sistematika Penyusunan

SISTEMATIKA PENYUSUNAN	
Kata Pengantar	
Ringkasan	
Eksklusif	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Tugas dan Fungsi
1.2	Struktur Organisasi
1.3	Kepegawaian
1.4	Isu Strategis
1.5	Sistematika Penyusunan
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1	Rencana Strategis
2.2	Perjanjian Kinerja
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
3.1	Capaian Kinerja Organisasi
3.2	Realisasi Anggaran
BAB IV	PENUTUP
4.1	Kesimpulan
4.2	Saran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi Misi

Dalam rangka mendukung visi Kota Banjarbaru 2016-2021 untuk mewujudkan "Banjarbaru sebagai Kota Pelayanan yang Berkarakter", maka telah ditetapkan Visi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda tahun 2016-2021 yaitu "**Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Inovatif, Partisipatif dan Berkelanjutan**". Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan beberapa misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan perencanaan.
2. Memantapkan penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif
3. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan dokumen perencanaan sektoral dan kewilayahan
4. Mewujudkan penelitian dan pengembangan yang akurat untuk mendukung kebijakan dan rencana pembangunan

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan visi dan misi Bappeda, maka dalam periode kerja tahun 2016-2021 Bappeda Kota Banjarbaru mempunyai tujuan "**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**"

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Berdasarkan visi, misi dan tujuan Bappeda, maka dalam periode kerja tahun 2016-2021 Bappeda Kota Banjarbaru menetapkan 5 (Lima) sasaran meliputi:

1. Mewujudkan keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Terakomodirnya Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah;
3. Meningkatnya Dokumen Perencanaan Sektoral dan Kewilayahan yg memenuhi aspek kualitas pelaksanaan perencanaan;
4. Meningkatnya Dokumen hasil kajian/penelitian untuk menjadi bahan kebijakan pembangunan;
5. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD;

2.1.3. Rencana Kerja Tahunan

Dalam usaha untuk mencapai sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Banjarbaru menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Untuk tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Banjarbaru merencanakan target kinerja tahun 2018.

2.2. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, maka terwujud komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja BAPPEDA tahun 2018 :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja BAPPEDA Tahun 2018

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan Daerah	1. Tingkat keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD 2. Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD 3. Persentase program pembangunan yang dapat dilaksanakan/tercapai target	100 %
2.	Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Persentase belanja langsung RKPD yang mengakomodir usulan Musrenbang	100 %
3.	Meningkatnya Dokumen perencanaan Sektoral dan Kewilayahan yang memenuhi Aspek Kualitas	Prosentase Dokumen perencanaan Sektoral dan Kewilayahan yang memenuhi Aspek Kualitas	100 %
4.	Meningkatnya dokumen hasil kajian/penelitian untuk menjadi bahan kebijakan pembangunan	Persentase kajian/penelitian dan pengembangan yang diaplikasikan pada kebijakan pemerintah Kota Banjarbaru	100 %
5.	Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD	1. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti 2. Nilai evaluasi LAKIP	100 % B

NO	Program	Anggaran
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.948.991.200,-
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 234.408.400,-
3.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 36.561.900,-
4.	Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 964.786.000,-
5.	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp. 169.529.700,-
6.	Perencanaan Sosial dan Budaya	Rp. 392.176.000,-
7.	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Rp. 2.651.597.623,-
8.	Pengembangan dan Penelitian	Rp. 484.813.000,-

LAKIP BAPPEDA 2018

Berdasarkan penjelasan tabel perjanjian kinerja tahun 2018, beberapa program kegiatan yang termasuk dalam penganggaran untuk Indiaktor Sasaran Kepala Bappeda tahun 2018 dijabarkan pada tabel penetapan indikator sasaran berikut ini :

Tabel 2.2
Penetapan Indikator Sasaran

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah				
Mewujudkan keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Tingkat keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD	100%	1. Perencanaan Pembangunan Dearah	323.318.000
	2. Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD	100%	2. Perencanaan Pembangunan Ekonomi	13.925.000
			3. Perencanaan Sosial dan Budaya	28.321.000
			4. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	2.651.597.623
	3. Persentase program pembangunan yang dapat dilaksanakan/tercapai target	100%	5. Perencanaan Pembangunan Daerah	464.327.000
Terakomodirnya Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	4. Persentase belanja langsung RKPD yang mengakomodir usulan Musrenbang	100%	6. Perencanaan Pembangunan Daerah	133.541.000
Meningkatnya Dok.Perencanaan Sektoral dan Kewilayahan yg memenuhi aspek kualitas	5. Prosentase Dokumen perencanaan Sektoral dan Kewilayahan yang memenuhi Aspek Kualitas	100%	7. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	2.651.597.623

LAKIP BAPPEDA 2018

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
pelaksanaan perencanaan				
Meningkatnya Dokumen hasil kajian/penelitian untuk menjadi bahan kebijakan pembangunan	6. Persentase kajian/penelitian dan pengembangan yang diaplikasikan pada kebijakan pemerintah Kota Banjarbaru	100%	8. Pengembangan dan Penelitian	484.812.800
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD	7. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	9. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	36.561.900
	8. Nilai evaluasi LAKIP	B		

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pemahaman indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan keterangan tentang ukuran input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak) yang harus dicapai dalam pelaksanaan kegiatan. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan memudahkan dalam penilaian terhadap efektifitas pencapaian kinerja organisasi sehingga dapat diketahui apakah strategi yang dijalankan tersebut benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik.

Sebagai bagian dari komitmen Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) yakni untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja sebagai pendorong tujuan Bappeda. Dalam hal ini Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

3.1 Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (assessment) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Banjarbaru telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi. Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya. Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru tahun 2018 ditargetkan untuk dicapai. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru tahun 2018.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Warna	Prosentase	Keterangan
Abu-abu	n/a	Tidak ada target
Merah	< 100 %	Tidak tercapai
Hijau Tua	= 100 %	Tercapai
Biru	> 100 %	Melebihi

3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumuan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis. Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2018 adalah sebagai berikut ;

Tabel 3.1
Realisasi Sasaran Strategi Tahun 2018

Sasaran	Indikator Sasaran	Perhitungan / Penjelasan	Kinerja Tahun 2018		Tingkat Capaian (%)	Predikat	
			Target	Realisasi			
Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Keselarasan Renstra SKPD dengan Sasaran RPJMD	$\frac{K1+K2+K3+K4}{4}$ Dikali 100%	K1. Tingkat Keselarasan Sasaran Renstra dengan Sasaran RPJMD	100 %	100 %	100	Tercapai
			K2. Tingkat Keselarasan Target Indikator Sasaran Renstra dengan Target Indikator Sasaran RPJMD				
			K3. Tingkat Keselarasan Program Renstra dengan Program RPJMD				
			K4. Tingkat Keselarasan Target Program Pada Renstra dengan RPJMD				
	Tingkat Keselarasan RKPD dengan Sasaran RPJMD	$\frac{K1+K2+K3+K4}{4}$ Dikali 100%	K1. Tingkat Keselarasan Sasaran RKPD dengan Sasaran RPJMD	100%	100 %	100	Tercapai
			K2. Tingkat Keselarasan Target Indikator Sasaran RKPD dengan Target Indikator				

Sasaran	Indikator Sasaran	Perhitungan / Penjelasan		Kinerja Tahun 2018		Tingkat Capaian (%)	Predikat
				Target	Realisasi		
			Sasaran RPJMD				
			K3. Tingkat Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD				
			K4. Tingkat Keselarasan Target Program Pada RKPD dengan RPJMD				
	Tingkat Keselarasan Sasaran Renstra dengan Sasaran RPJMD	Jumlah Sasaran Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD dibagi Jumlah Sasaran pada RPJMD	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai
	Tingkat Keselarasan Target Indikator Sasaran Renstra dengan Target Indikator Sasaran RPJMD	Jumlah Target Indikator Sasaran Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD dibagi Jumlah Target Indikator Sasaran pada RPJMD	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai
	Tingkat Keselarasan Program Renstra dengan Program RPJMD	Jumlah Program Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD dibagi Jumlah Program pada RPJMD	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai
	Tingkat Keselarasan Target Program Pada Renstra dengan RPJMD	Jumlah Target Indikator Program Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD dibagi Jumlah Target Indikator Program pada RPJMD	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai
	Tingkat Keselarasan Sasaran RKPD dengan	Jumlah Sasaran Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai

.....Lanjutan Tabel 3.1

Sasaran	Indikator Sasaran	Perhitungan / Penjelasan		Kinerja Tahun 2018		Tingkat Capaian (%)	Predikat
				Target	Realisasi		
	Sasaran RPJMD	dibagi Jumlah Sasaran pada RPJMD					
	Tingkat Keselarasan Target Indikator Sasaran RKPD dengan Target Indikator Sasaran RPJMD	Jumlah Target Indikator Sasaran Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi Jumlah Target Indikator Sasaran pada RPJMD	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai
	Tingkat Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	Jumlah Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi Jumlah Program pada RPJMD	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai
	Tingkat Keselarasan Target Program Pada RKPD dengan RPJMD	Jumlah Target Indikator Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi Jumlah Target Indikator Program pada RPJMD	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai
	Prosentase Keselarasan Sasaran RPJMD dengan sasaran Renstra Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM dan Naker, Dinas KP3, Dinas BP dan PTSP, Badan PPRD	Jumlah Sasaran Renstra Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM dan Naker, Dinas KP3, Dinas BP dan PTSP, Badan PPRD dibagi Jumlah Sasaran RPJMD pada Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM dan Naker, Dinas KP3, Dinas BP dan PTSP, Badan PPRD.	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai
	Prosentase Keselarasan	Jumlah Target Indikator	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai

Sasaran	Indikator Sasaran	Perhitungan / Penjelasan		Kinerja Tahun 2018		Tingkat Capaian (%)	Predikat
				Target	Realisasi		
	Target Indikator Sasaran RPJMD dengan Target Indikator sasaran Renstra Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM dan Naker, Dinas KP3, Dinas BP dan PTSP, Badan PPRD	Sasaran Renstra Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM dan Naker, Dinas KP3, Dinas BP dan PTSP, Badan PPRD dibagi Jumlah Target Indikator Sasaran RPJMD pada Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM dan Naker, Dinas KP3, Dinas BP dan PTSP, Badan PPRD					
	Prosentase Keselarasan Program RPJMD dengan Program Renstra Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM dan Naker, Dinas KP3, Dinas BP dan PTSP, Badan PPRD	Jumlah Program pada Renstra Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM dan Naker, Dinas KP3, Dinas BP dan PTSP, Badan PPRD dibagi Jumlah Program RPJMD pada Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM dan Naker, Dinas KP3, Dinas BP dan PTSP, Badan PPRD	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai
	Prosentase Keselarasan Target Indikator Program RPJMD dengan Target Indikator Program Renstra Dinas	Jumlah Target Indikator Program pada Renstra Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM dan Naker, Dinas KP3, Dinas BP dan PTSP,	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai

Sasaran	Indikator Sasaran	Perhitungan / Penjelasan	Kinerja Tahun 2018		Tingkat Capaian (%)	Predikat	
			Target	Realisasi			
	Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM dan Naker, Dinas KP3, Dinas BP dan PTSP, Badan PPRD	Badan PPRD dibagi Jumlah Indikator Program RPJMD pada Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM dan Naker, Dinas KP3, Dinas BP dan PTSP, Badan PPRD					
	Prosentase Keselarasan Sasaran RPJMD dengan sasaran RKPД Lingkup Bidang Ekonomi	Jumlah Sasaran Lingkup Bidang Ekonomi Pada RKPД yang sesuai dengan RPJMD dibagi Jumlah Sasaran Program Ekonomi pada RPJMD	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai
	Prosentase Keselarasan Target Indikator Sasaran RPJMD dengan Target Indikator sasaran RKPД Lingkup Bidang Ekonomi	Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup Bidang Ekonomi Pada RKPД yang sesuai dengan RPJMD dibagi Jumlah Target Indikator Sasaran Program Ekonomi pada RPJMD	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai
	Prosentase Keselarasan Program RPJMD dengan Program Renstra RKPД Lingkup Bidang Ekonomi	Jumlah Keselarasan Program Lingkup Bidang Ekonomi Pada RKPД yang sesuai dengan RPJMD Jumlah Program Ekonomi pada RPJMD	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai
	Prosentase Keselarasan Target	Jumlah keselarasan Target Indikator	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai

Sasaran	Indikator Sasaran	Perhitungan / Penjelasan		Kinerja Tahun 2018		Tingkat Capaian (%)	Predikat
				Target	Realisasi		
	Indikator Program RPJMD dengan Target Indikator Program Renstra RKPD Lingkup Bidang Ekonomi	Program Lingkup Bidang Ekonomi Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD Jumlah Target Indikator Program Bidang Ekonomi pada RPJMD					
	Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam APBD pada Seluruh SKPD terkait	Jumlah aspirasi masyarakat yang diakomodir pada APBD dibagi Jumlah Aspirasi masyarakat yang diprioritaskan pada Musrenbang Lingkup Bidang Ekonomi	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai
	Prosentase Keselarasan Sasaran RPJMD dengan sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, SATPOL PP, RSD IDAMAN, BAKESBANGP OL, Dinas Sosial, BPBD, Disdukcapil, DISDALDUKK B, PMPPPA, DISPORABUD PAR, Dinas Arsip Perpusda, SETDAKO, SETDPRD, Inspektorat	Jumlah Sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, SATPOL PP, RSD IDAMAN, BAKESBANGP OL, Dinas Sosial, BPBD, Disdukcapil, DISDALDUKK B, PMPPPA, DISPORABUD PAR, Dinas Arsip Perpusda, SETDAKO, SETDPRD, Inspektorat dibagi Jumlah Sasaran RPJMD pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, SATPOL PP, RSD IDAMAN, BAKESBANGP OL, Dinas	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai

Sasaran	Indikator Sasaran	Perhitungan / Penjelasan		Kinerja Tahun 2018		Tingkat Capaian (%)	Predikat
				Target	Realisasi		
		Sosial, BPBD, Disdukcapil, DISDALDUKK B, PMPPPA, DISPORABUD PAR, Dinas Arsip Perpusda, SETDAKO, SETDPRD, Inspektorat					
	Prosentase Keselarasan Target Indikator Sasaran RPJMD dengan Target Indikator sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, SATPOL PP, RSD IDAMAN, BAKESBAN GPOL, Dinas Sosial, BPBD, Disdukcapil, DISDALDUK KB, PMPPPA, DISPORABUD PAR, Dinas Arsip Perpusda, SETDAKO, SETDPRD, Inspektorat	umlah Target Indikator Sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, SATPOL PP, RSD IDAMAN, BAKESBANGPOL, Dinas Sosial, BPBD, Disdukcapil, DISDALDUKK B, PMPPPA, DISPORABUD PAR, Dinas Arsip Perpusda, SETDAKO, SETDPRD, Inspektorat dibagi Jumlah Target Indikator Sasaran RPJMD pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, SATPOL PP, RSD IDAMAN, BAKESBANGPOL, Dinas Sosial, BPBD, Disdukcapil, DISDALDUKK B, PMPPPA, DISPORABUD PAR, Dinas Arsip Perpusda, SETDAKO, SETDPRD,	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai

Sasaran	Indikator Sasaran	Perhitungan / Penjelasan		Kinerja Tahun 2018		Tingkat Capaian (%)	Predikat
				Target	Realisasi		
		Inspektorat					
	Prosentase Keselarasan Program RPJMD dengan Program Renstra Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, SATPOL PP, RSD IDAMAN, BAKESBAN GPOL, Dinas Sosial, BPBD, Disdukcapil, DISDALDUK KB, PMPPPA, DISPORABU DPAR, Dinas Arsip Perpusda, SETDAKO, SETDPRD, Inspektorat	Jumlah Program pada Renstra Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, SATPOL PP, RSD IDAMAN, BAKESBANGP OL, Dinas Sosial, BPBD, Disdukcapil, DISDALDUKK B, PMPPPA, DISPORABUD PAR, Dinas Arsip Perpusda, SETDAKO, SETDPRD, Inspektorat	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai
	Prosentase Keselarasan Target Indikator Program RPJMD dengan Target Indikator Program Renstra Dinas Pendidikan,	Jumlah Target Indikator Program pada Renstra Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, SATPOL PP, RSD IDAMAN, BAKESBANGP OL, Dinas	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai

Sasaran	Indikator Sasaran	Perhitungan / Penjelasan	Kinerja Tahun 2018		Tingkat Capaian (%)	Predikat	
			Target	Realisasi			
	Dinas Kesehatan, SATPOL PP, RSD IDAMAN, BAKESBAN GPOL, Dinas Sosial, BPBD, Disdukcapil, DISDALDUK KB, PMPPPA, DISPORABU DPAR, Dinas Arsip Perpusda, SETDAKO, SETDPRD, Inspektorat.	Sosial, BPBD, Disdukcapil, DISDALDUKKB, PMPPPA, DISPORABUD PAR, Dinas Arsip Perpusda, SETDAKO, SETDPRD, Inspektorat Jumlah Indikator Program RPJMD pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, SATPOL PP, RSD IDAMAN, BAKESBANGPOL, Dinas Sosial, BPBD, Disdukcapil, DISDALDUKKB, PMPPPA, DISPORABUD PAR, Dinas Arsip Perpusda, SETDAKO, SETDPRD, Inspektorat					
	Prosentase Keselarasan Sasaran RPJMD dengan sasaran RKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya	Jumlah Sasaran Lingkup Bidang Sosial Budaya Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi Jumlah Sasaran Program Sosial Budaya pada RPJMD	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai
	Prosentase Keselarasan Target Indikator Sasaran RPJMD dengan Target Indikator sasaran RKPD	Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup Bidang Sosial Budaya Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD Jumlah Target	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai

Sasaran	Indikator Sasaran	Perhitungan / Penjelasan		Kinerja Tahun 2018		Tingkat Capaian (%)	Predikat
				Target	Realisasi		
	Lingkup Bidang Sosial Budaya	Indikator Sasaran Program Sosial Budaya pada RPJMD					
	Prosentase Keselarasan Program RPJMD dengan Program Renstra RKPd Lingkup Bid. Sosial Budaya	Jumlah Keselarasan Program Program Lingkup Bid.Sosial Budaya Pada RKPd yang sesuai dengan RPJMD Jumlah Program Sosial Budaya pada RPJMD	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai
	Prosentase Keselarasan Target Indikator Program RPJMD dengan Target Indikator Program Renstra RKPd Lingkup Bidang Sosial Budaya	Jumlah keselarasan Target Indikator Program Lingkup Bidang Sosial Budaya Pada RKPd yang sesuai dengan RPJMD dibagi Jumlah Target Indikator Program Bidang Sosial Budaya pada RPJMD	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai
	Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam APBD pada Seluruh SKPD terkait	Jumlah aspirasi masyarakat yang diakomodir pada APBD dibagi Jumlah Aspirasi masyarakat yang diprioritaskan pada Musrenbang Lingkup Bidang Sosial Budaya	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai
	Prosentase Keselarasan Sasaran RPJMD dengan sasaran Renstra Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Dinas Perkim, Dinas	Jumlah Sasaran Renstra Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dibagi Jumlah Sasaran	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai

Sasaran	Indikator Sasaran	Perhitungan / Penjelasan		Kinerja Tahun 2018		Tingkat Capaian (%)	Predikat
				Target	Realisasi		
	Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan	RPJMD pada Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan,					
	Prosentase Keselarasan Target Indikator Sasaran RPJMD dengan Target Indikator sasaran Renstra Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan	Jumlah Target Indikator Sasaran Renstra Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dibagi Jumlah Target Indikator Sasaran RPJMD pada Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan,	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai
	Prosentase Keselarasan Program RPJMD dengan Program Renstra Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan	Jumlah Program pada Renstra Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dibagi Jumlah Program RPJMD pada Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai
	Prosentase Keselarasan Target Indikator	Jumlah Target Indikator Program pada Renstra Dinas	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai

Sasaran	Indikator Sasaran	Perhitungan / Penjelasan		Kinerja Tahun 2018		Tingkat Capaian (%)	Predikat
				Target	Realisasi		
	Program RPJMD dengan Target Indikator Program Renstra Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan	PUPR, Dinas Kominfo, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dibagi Jumlah Indikator Program RPJMD pada Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan					
	Prosentase Keselarasan Sasaran RPJMD dengan sasaran RKPD Lingkup Bidang Fisik Prasarana	Jumlah Sasaran Lingkup Bidang Fisik Prasarana Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD Jumlah Sasaran Program Fisik Prasarana pada RPJMD	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai
	Prosentase Keselarasan Target Indikator Sasaran RPJMD dengan Target Indikator sasaran RKPD Lingkup Bidang Fisik Prasarana	Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup Bidang Fisik Prasarana Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD Jumlah Target Indikator Sasaran Program Fisik Prasarana pada RPJMD	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai
	Prosentase Keselarasan Program RPJMD dengan Program RKPD Lingkup Bid. Fisik Prasarana	Jumlah Keselarasan Program Lingkup Bid. Fisik Prasarana Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD Jumlah Program	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai

Sasaran	Indikator Sasaran	Perhitungan / Penjelasan	Kinerja Tahun 2018		Tingkat Capaian (%)	Predikat	
			Target	Realisasi			
		Fisik Prasarana pada RPJMD					
	Prosentase Keselarasan Target Indikator Program RPJMD dengan Target Indikator Program RKPDP Lingkup Bidang Fisik Prasarana	Jumlah keselarasan Target Indikator Program Lingkup Bidang Fisik Prasarana Pada RKPDP yang sesuai dengan RPJMD Jumlah Target Indikator Program Bidang Fisik Prasarana pada RPJMD	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai
	Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam APBD pada Seluruh SKPD terkait	Jumlah Aspirasi Masyarakat yang diakomodir pada APBD Jumlah Aspirasi Masyarakat yang diprioritaskan pada Musrenbang Lingkup Bidang Fisik Prasarana	X 100%	100%	100 %	100	Tercapai
Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Prosentase Belanja Langsung RKPDP yang mengakomodir Usulan Musrenbang	Jumlah alokasi anggaran untuk kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat dibagi 30% Belanja Langsung RKPDP	X 100%	100 %	100 %	100	Tercapai
	Prosentase aspirasi masyarakat yang masuk dalam RKPDP	Jumlah alokasi anggaran untuk kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat dibagi 30% Belanja Langsung	X 100%	100 %	100 %	100	Tercapai
Meningkatnya hasil kajian/penelitian untuk	Prosentase kajian/penelitian dan pengembangan	Jumlah hasil kajian/penelitian yang diaplikasikan	x 100%	100 %	100 %	100	Tercapai

Sasaran	Indikator Sasaran	Perhitungan / Penjelasan		Kinerja Tahun 2018		Tingkat Capaian (%)	Predikat
				Target	Realisasi		
menjadi bahan kebijakan pembangunan	n yang diaplikasikan pada kebijakan pemerintah Kota Banjarbaru	dibagi Jumlah kajian/penelitian yang dilaksanakan Dikali 100%					
Meningkatkan Penerapan Inovasi daerah yang difasilitasi oleh perangkat daerah	Prosentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dibagi Jumlah total perangkat daerah	X 100%	100 %	100 %	100	-
Meningkatkan penerapan kebijakan inovasi di daerah	Prosentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dibagi Jumlah inovasi yang diusulkan	x 100%	100 %	100 %	100	-

**Merupakan indikator yang menjadi PK eselon 2 dan eselon 3*

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi yang memiliki nilai paling strategis

dibandingkan indikator lainnya. IKU merupakan bagian dari indikator kinerja sasaran strategis.

Tabel 3.2
Capaian IKU Tahun 2018

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2018		Form Perhitungan / Penjelasan			Predikat
		Target	Realisasi				
Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Keselarasan Renstra SKPD dengan Sasaran RPJMD	100%	100%	$\frac{K1+K2+K3+K4}{4}$ Dikali 100%	K1	Tingkat Keselarasan Sasaran Renstra dengan Sasaran RPJMD	Tercapai
					K2	Tingkat Keselarasan Target Indikator Sasaran Renstra dengan Target Indikator Sasaran RPJMD	
					K3	Tingkat Keselarasan Program Renstra dengan Program RPJMD	
					K4	Tingkat Keselarasan Target Program Pada Renstra dengan RPJMD	
	Tingkat Keselarasan RKPD dengan Sasaran RPJMD	100%	100%	$\frac{K1+K2+K3+K4}{4}$ Dikali 100%	K1	Tingkat Keselarasan Sasaran RKPD dengan Sasaran RPJMD	Tercapai
					K2	Tingkat Keselarasan Target Indikator Sasaran RKPD dengan Target Indikator Sasaran RPJMD	
					K3	Tingkat Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	
					K4	Tingkat	

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2018		Form Perhitungan / Penjelasan			Predikat
		Target	Realisasi				
						Keselarasan Target Program Pada RKPD dengan RPJMD	
Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Persentase Belanja Langsung RKPD yang mengakomodir Usulan Musrenbang	100%	100%	Jumlah alokasi anggaran untuk kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat dibagi 30% Belanja Langsung RKPD Dikali 100%		Persentase aspirasi masyarakat yang masuk dalam RKPD	Tercapai
Meningkatnya dokumen hasil kajian/penelitian untuk menjadi bahan kebijakan pembangunan	Persentase kajian/penelitian dan pengembangan yang diaplikasikan pada kebijakan pemerintah Kota Banjarbaru	100%	100%	Jumlah hasil kajian/penelitian yang diaplikasikan dibagi Jumlah kajian/penelitian yang dilaksanakan Dikali 100%		Persentase kajian/penelitian dan pengembangan yang tersusun	Tercapai
Meningkatkan Penerapan Inovasi daerah yang difasilitasi oleh perangkat daerah	Prosentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100%	100%	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dibagi Jumlah total perangkat daerah Dikali 100%			-
Meningkatkan penerapan kebijakan inovasi di daerah	Prosentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	100%	100%	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dibagi Jumlah inovasi yang diusulkan Dikali 100%			-

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dan 2016 dengan Tahun 2018

Perjanjian kinerja tahun 2018 merupakan bagian dari kinerja strategis Bappeda sebagaimana yang tercantum dalam renstra tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja tahun pertama Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun ketiga periode Renstra untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja tahun 201 dan 2017 dengan tahun 2018 dan RPJMD adalah sebagai berikut :

3.1.2.1 **Sasaran 1** : Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah

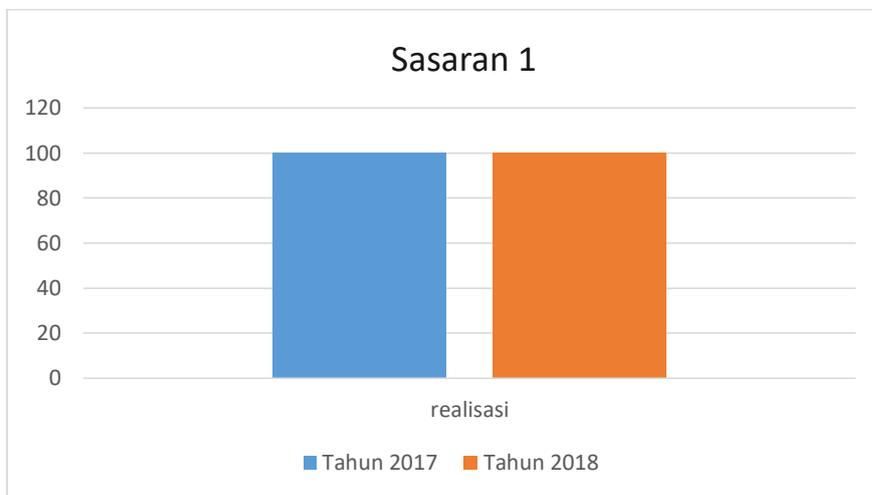
Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja 2 Tahun Sebelumnya		Uraian Kinerja Tahun 2018			Target RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Keselarasan Renstra SKPD dengan Sasaran RPJMD	%	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Keselarasan RKPD dengan Sasaran RPJMD	%	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi indikator tingkat keselarasan renstra SKPD dengan sasara RPJMD dan tingkat keselarasan RKPD dengan sasaran RPJMD telah sesuai target yang dicapai. Hal ini dapat dilihat dari target sebesar 100% diperoleh realisasi capaian kinerja sebesar 100%.

Perbandingan realisasi indikator kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan realisasi capaian kinerja tahun 2018 untuk sasaran mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah.



3.1.2.1 **Sasaran 2** : Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah

Tabel 3.4

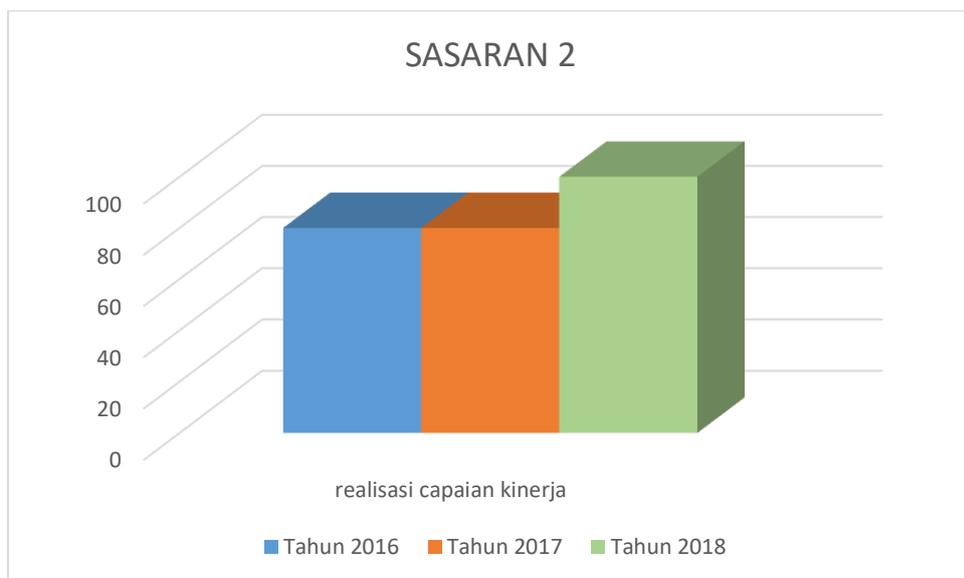
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja 2 Tahun Sebelumnya		Uraian Kinerja Tahun 2018			Target RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Prosentase Belanja Langsung RKPD yang mengakomodir Usulan Musrenbang	%	80	80	100	100	100	100

Untuk pencapaian Sasaran Strategis Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah dengan jumlah indikator 1 (satu) target indikator kinerja Prosentase Belanja Langsung RKPD yang mengakomodir Usulan Musrenbang tahun 2016 sebesar 80% dan tahun 2017 sebesar 80%, hal ini ditunjukkan bahwa target capaian kinerja untuk usulan program/kegiatan masyarakat dalam musrenbang dari tingkat

kelurahan dan kecamatan yang diakomodir dalam RKPD pada tahun itu sebesar 80%, sedangkan ditahun 2018 capaian indikator kinerja tersebut sebesar 100%.

Perbandingan realisasi indikator kinerja serta capaian kinerja tahun 2016 dan tahun 2017 dengan realisasi capaian kinerja tahun 2018 untuk sasaran Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai berikut :



3.1.2.1 **Sasaran 3** : Meningkatnya dokumen hasil kajian/penelitian untuk

menjadi bahan kebijakan pembangunan

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja 2 Tahun Sebelumnya		Uraian Kinerja Tahun 2018			Target RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
Meningkatnya dokumen hasil kajian/penelitian untuk menjadi bahan	Prosentase kajian/penelitian dan pengembangan yang diaplikasikan pada kebijakan	%	100	100	100	100	100	100

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja 2 Tahun Sebelumnya		Uraian Kinerja Tahun 2018			Target RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	Capaian	
kebijakan pembangunan	pemerintah Kota Banjarbaru							

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja untuk indikator Prosentase kajian/penelitian dan pengembangan yang diaplikasikan pada kebijakan pemerintah Kota Banjarbaru ditahun 2016, 2017 dan 2018 pencapaiannya sesuai target yaitu 100%.

Perbandingan realisasi indikator kinerja serta capaian kinerja tahun 2016 dan tahun 2017 dengan realisasi capaian kinerja tahun 2018 untuk sasaran Meningkatnya dokumen hasil kajian/penelitian untuk menjadi bahan kebijakan pembangunan dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



3.1.2.1 **Sasaran 4** : Meningkatkan Penerapan Inovasi daerah yang difasilitasi oleh perangkat daerah

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja 2 Tahun Sebelumnya		Uraian Kinerja Tahun 2018			Target RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	Capaian	

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja 2 Tahun Sebelumnya		Uraian Kinerja Tahun 2018			Target RPJMD
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan Penerapan Inovasi daerah yang difasilitasi oleh perangkat daerah	Prosentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja untuk indikator Prosentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah ditahun 2016, 2017 dan 2018 tidak tersedia data, dikarenakan indikator tersebut baru pada akhir tahun 2018 sehingga belum dilakukan pengukuran.

3.1.2.1 Sasaran 5 : Meningkatkan penerapan kebijakan inovasi di daerah

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja 2 Tahun Sebelumnya		Uraian Kinerja Tahun 2018			Target RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan penerapan kebijakan inovasi di daerah	Prosentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja untuk indikator Prosentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah ditahun 2016, 2017 dan 2018 tidak tersedia data, dikarenakan indikator

tersebut baru pada akhir tahun 2018 sehingga belum dilakukan pengukuran

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target RPJMD tahun 2021 berkenaan dengan 5 (lima) sasaran serta 6 (enam) indikator sesuai dengan target RPJMD. Sehingga prosentase capaiannya sebesar 100%. Perbandingan realisasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Target 2018			Target RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Keselarasan Renstra SKPD dengan Sasaran RPJMD	%	100	100	100	100
	Tingkat Keselarasan RKPD dengan Sasaran RPJMD	%	100	100	100	100
Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Prosentase Belanja Langsung RKPD yang mengakomodir Usulan Musrenbang	%	100	100	100	100
Meningkatnya dokumen hasil kajian/penelitian untuk menjadi bahan kebijakan pembangunan	Prosentase kajian/penelitian dan pengembangan yang diaplikasikan pada kebijakan pemerintah Kota Banjarbaru	%	100	100	100	100
Meningkatkan Penerapan Inovasi daerah yang difasilitasi oleh perangkat daerah	Prosentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	N/A	N/A	N/A	N/A
Meningkatkan penerapan kebijakan inovasi di daerah	Prosentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	N/A	N/A	N/A	N/A

3.1.4 Analisis dan Evaluasi

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Banjarbaru dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.

Pada tahun 2018, 5 (lima) sasaran strategis telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Banjarbaru, yang dicerminkan dalam capaian 8 (delapan) Indikator Sasaran telah mencapai target yang ditetapkan. Secara rinci capaian indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

3.1.3.1 Sasaran 1

Sasaran Startegis 1 : pada sasaran “**Mewujudkan keselarasan perencanaan Pembangunan Daerah**”, hasil evaluasi kinerja ini dengan tolak ukur 3 (tiga) indikator dengan capaian target kinerja sebesar 100% dengan predikat tercapai. Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :

$$1. \frac{K1+K2+K3+K4}{4} \times 100$$

Keterangan :	
K1	Tingkat Keselarasan Sasaran Renstra dengan Sasaran RPJMD
K2	Tingkat Keselarasan Target Indikator Sasaran Renstra dengan Target Indikator Sasaran RPJMD
K3	Tingkat Keselarasan Program Renstra dengan Program RPJMD
K4	Tingkat Keselarasan Target Program Pada Renstra dengan RPJMD

$$2. \frac{K1+K2+K3+K4}{4} \times 100$$

Keterangan :	
K1	Tingkat Keselarasan Sasaran RKPD dengan Sasaran RPJMD
K2	Tingkat Keselarasan Target Indikator Sasaran RKPD dengan Target Indikator Sasaran RPJMD
K3	Tingkat Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD
K4	Tingkat Keselarasan Target Program Pada RKPD dengan RPJMD

Pencapaian Target dan realisasi indikator kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.9
Realisasi Indikator 1 Sasaran 1

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018		
	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
Tingkat Keselarasan Renstra SKPD dengan Sasaran RPJMD	100%	100%	100%
Tingkat Keselarasan RKPD dengan Sasaran RPJMD	100%	100%	100%

Dalam sasaran 1 ini terdiri atas empat 3 (tiga) bidang yang mendukung indikator sasaran dari Kepala Bappeda, dengan penjelasan setiap Bidang sebagai berikut :

1. **Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator kinerja pada sasaran ke-1** ini, terdiri atas 4 (empat) program yang terbagi atas 11 (sebelas) kegiatan yang terdapat pada Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi, dalam pencapaian indikator kinerja ini tidak lepas dari adanya usaha untuk meningkatkan kualitas capaian kegiatan yang dilakukan melalui :
 - a. Koordinasi serta sinergitas lintas sektor dari tingkat daerah, provinsi dan pusat yang telah berjalan baik, sehingga keselarasan dan kesesuaian tujuan dan sasaran SKPD dengan tujuan dan

sasaran pembangunan pada Renstra maupun RKPD telah sesuai dengan RPJMD.

- b. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sasaran pada dokumen Renstra dan RKPD terhadap RPJMD pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan sehingga bisa diketahui tingkat konsistensi atau keselarasan antara pelaksanaan dengan perencanaan kegiatan.
- c. Membangun sistem e-planning dan e-monev sehingga kedepannya menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan di Kota Banjarbaru.
- d. Peningkatan kapasitas SDM Bappeda dengan mengikuti diklat teknis dan fungsional secara berkesinambungan.

Catatan penting pencapaian sasaran :

- a. Terjadinya perubahan kebijakan-kebijakan di level pemerintah pusat maupun provinsi pada tahun anggaran berjalan, menyebabkan adanya beberapa target kegiatan tidak tercapai dan program yang tidak terakomodir.

Berdasarkan sasaran ke-1, dokumen perencanaan yang telah dihasilkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Dokumen yang dihasilkan berdasarkan Sasaran ke-1

No	DOKUMEN	TAHUN	
		2017	2018
1	RKPD/RKPD-P	√	√
2	KUA PPAS / KUA-P PPAS	√	√
3	RKT	√	√
4	LKPJ Walikota Banjarbaru	√	√
5	RPJMD Perubahan	-	√
6	Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Kota Banjarbaru	√	-

Rangkaian pelaksanaan kegiatan pada sasaran ke-1 pada Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi sebagai berikut :



Gambar 1 : Forum Konsultasi Publik



Gambar 2 : Forum SKPD/Gabungan SKPD



Gambar 3 : Desk Renja SKPD



Gambar 4 : Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Waliko



Gambar 5 : Rakor Triwulan SKPD Lingkup Kota Banjarbaru



Gambar 6 : Sosialisasi E-Monev

2. **Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator kinerja pada sasaran ke-1** yang terdiri atas 4 (empat) program yang terbagi atas 9 (sembilan) kegiatan yang terdapat pada Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Bidang Fisik Prasarana, dalam pencapaian indikator kinerja tidak lepas dari adanya usaha untuk meningkatkan kualitas capaian kegiatan yang dilakukan melalui :
- a. Perencanaan dan koordinasi untuk mencapai target universal akses 100-0-100 (100% akses sanitasi layak, 0% kumuh, 100% akses air minum).
 - b. Perencanaan pembangunan infrastruktur untuk meminimalisir potensi terjadinya genangan dan banjir di wilayah Kota Banjarbaru.
 - c. Perencanaan kawasan strategis cepat tumbuh dalam hal harmonisasi pengembangan wilayah di Kota Banjarbaru.
 - d. Perencanaan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Banjarbaru
 - e. Melakukan pembaharuan/updating data base pemanfaatan dan penggunaan lahan dalam perencanaan wilayah Kota Banjarbaru.
 - f. Upaya sinkronisasi lintas sektor untuk optimalisasi program pembentukan kota baru dengan tema aerocity di Banjarbaru.
 - g. Adanya koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait dan instansi vertikal.

Catatan penting dalam pencapaian sasaran :

- a. Masih kurangnya data dan informasi untuk pemenuhan dalam penyusunan kegiatan Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air yaitu dalam penyusunan database pemanfaatan dan penggunaan lahan Kota Banjarbaru, hal ini disebabkan karena masih kurangnya informasi dari masyarakat dan pihak terkait mengenai informasi lahan pada masing masing Kecamatan di Wilayah Kota Banjarbaru, sehingga perlu di lakukan pembaharuan secara berkala dan melibatkan stakeholder yang terkait.

- b. Pencapaian target universal akses 100-0-100 (100% akses sanitasi layak, 0% kumuh, 100% akses air minum) memerlukan jangka waktu yang panjang, tahapan yang cukup kompleks dan anggaran yang besar.
- c. Adanya kebijakan baru tentang cara pemilihan Pokja Kota Sehat sehingga memerlukan waktu pembuatan kebijakan prosedur pemilihannya.

Berdasarkan sasaran ke-1, dokumen perencanaan yang telah dihasilkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Dokumen yang dihasilkan berdasarkan Sasaran ke-1, meliputi Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Bidang Fisik Prasarana

No	DOKUMEN	TAHUN	
		2017	2018
1	Penyusunan Database Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan Kec. Banjarbaru Selatan	√	
2	Penyusunan Database Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan Kec. Landasan Ulin	√	
3	Penyusunan Database Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan Kec. Liang Anggang		√
4	Penyusunan Database Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan Kec. Cempaka		√
5	Penyusunan Basis Data Perkotaan		√
6	Review Dokumen Strategi Sanitasi Kota	√	
7	Dokumen Analisis Perkembangan Perumahan Kota Banjarbaru	√	
8	Dokumen Review Rencana Program Insfrastuktur Jangka Menengah (RPIJM) Kota Banjarbaru	√	√
9	Dokumen Review Perencanaan Teknis Umum Rencana Induk Jaringan Jalan Kota Banjarbaru	√	
10	Dokumen Database Insfrastuktur Kota Banjarbaru	√	
11	DokumenKajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan		√
12	Dok.Rencana Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh		√
13	Dokumen Sistem Informasi Geografis Insfrastuktur Pemukiman		√
14	Dok. Review Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)		√
15	Profil Ekonomi Kota Banjarbaru	√	√
16	Analisis Potensi Ekonomi Kota Banjarbaru	√	√

No	DOKUMEN	TAHUN	
		2017	2018
17	Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Kota Banjarbaru	√	√
18	Penyusunan Rencana Spasial Bid.Pendidikan dan Kesehatan	√	
19	Profil dan Analisis Gender	√	
20	Profil dan Analisis Sosial Budaya	√	
21	Analisis IPM Kota Banjarbaru	√	
22	Dokumen Grand Design Pengendalian Penduduk		√
23	Dokumen Rencana Induk Pariwisata		√
24	Penyusunan Rencana Spasial Ekonomi Sosial Budaya		√

Rangkaian pelaksanaan kegiatan pada sasaran ke-1, yang meliputi Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Bidang Fisik Prasarana sebagai berikut :



Gambar 1 : Rakor SKPD Lingkup Bidang Ekonomi



Gambar 2 : Monitoring Bidang Ekonomi



Gambar 3 : Monev Sub Bidang Sosial Budaya



Gambar 4 : Survey Penanganan Banjir



Gambar 5 : Survey Embung Landasan Ulin



Gambar 6: Survey Proyek Bandara



Gambar 7 : Rakor Percepatan Penanganan Kumuh



Gambar 8 : Rakor Subbidang Permukiman dan LH



Gambar 9 : TPA Regional Banjarbakula

3.1.3.2 Sasaran 2

Sasaran Startegis 2 : pada sasaran “*Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah*”, hasil evaluasi kinerja ini dengan tolak ukur 1 (satu) indikator dengan capaian target kinerja sebesar 100% dengan predikat tercapai. Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah alokasi anggaran untuk kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat}}{30\% \text{ Belanja Langsung RKPD}} \times 100\%$$

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator kinerja pada sasaran ke-2 ini, terdiri atas 1 (satu) program yang terbagi atas 1 (satu) kegiatan serta tidak lepas dari adanya usaha untuk meningkatkan kualitas capaian kegiatan yang dilakukan melalui :

1. Mengakomodir usulan masyarakat sebagai proses perencanaan partisipatif. Usulan masyarakat yang telah dialokasikan pada APBD telah melalui proses usulan prioritas dari kelurahan sampai ke tingkat Kecamatan yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD.
2. Tersusunnya Dokumen Perubahan RPJMD menjadi momen untuk melaksanakan konsistensi Renstra SKPD dengan RPJMD.

Catatan penting pencapaian sasaran :

1. Belum adanya data base tentang usulan masyarakat menurut skala prioritas yang disampaikan melalui Musrenbang sehingga menyebabkan usulan terulang untuk tahun berikutnya.
2. Belum terintegrasinya aplikasi perencanaan penganggaran dan pengendalian. (e-planning, e-budgeting, e-monev).
3. Terjadinya sumber pendanaan yang berbeda pada program dan kegiatan yang sama.

Rangkaian pelaksanaan kegiatan pada sasaran ke-2 sebagai berikut :



Gambar 1 : Musrenbang Kota



Gambar 2 : Musrenbang Kota

3.1.3.4 Sasaran 4

Sasaran Startegis 4 : pada sasaran “**Meningkatnya hasil kajian/penelitian untuk bahan kebijakan pembangunan**”, hasil evaluasi kinerja ini dengan tolak ukur 1 (satu) indikator dengan capaian target kinerja sebesar 100% dengan predikat tercapai. Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah hasil kajian/penelitian yang diaplikasikan}}{\text{Jumlah kajian/penelitian yang dilaksanakan}} \times 100\%$$

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator kinerja pada sasaran ke-3 ini, terdiri atas 1 (satu) program yang terbagi atas 4 (empat) kegiatan serta tidak lepas dari adanya usaha untuk meningkatkan kualitas capaian kegiatan yang dilakukan melalui :

1. Mengintensifkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta untuk melaksanakan kerjasama penelitian.
2. Meningkatkan peran SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mengaplikasikan hasil penelitian/kajian dalam program dan kegiatan SKPD.
3. Menggiatkan para SKPD lingkup Kota Banjarbaru untuk melakukan kegiatan kajian penelitian untuk SKPD mereka.
4. Meningkatkan koordinasi secara intensif kelitbangan pusat, provinsi serta instansi lain yang terkait.

Catatan penting dalam pencapaian sasaran :

1. Masih adanya hasil kajian yang belum dapat diaplikasikan oleh SKPD terkait dikarenakan tidak teranggarkan pada program dan kegiatan SKPD.
2. Masih belum maksimalnya hasil penelitian dikarenakan dana penelitian yang terbatas.
3. Masih kurangnya koordinasi dengan kelitabangan pusat, provinsi serta instansi lainnya.

Berdasarkan sasaran ke-4, dokumen perencanaan yang telah dihasilkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Dokumen yang dihasilkan berdasarkan Sasaran ke-4

No	DOKUMEN	TAHUN	
		2017	2018
1	Evaluasi Kinerja Pelayanan Persampahan di Kota Banjarbaru	√	
2	Analisis Relokasi pemindahan pasar beruntung ke stadion mini gawi seberataan Kota Banjarbaru	√	
3	Kajian Sistem Pengelolaan Pasar Tradisional dengan cara modern di Kota Banjarbaru		√
4	Analisis Kepuasan Publik terhadap Pelayanan Kesehatan di Kota Banjarbaru		√
5	Kajian Masterplan Kampung Iwak Kota Banjarbaru		√
6	Kajian Masterplan Smart City Kota Banjarbaru 2019-2023		√
7	Kajian Analisis Kepuasan Publik terhadap Pelayanan Pendidikan di Kota Banjarbaru		√

Rangkaian pelaksanaan kegiatan pada sasaran ke-2 sebagai berikut :



Gambar 1 : Ekspose Penelitian



Gambar 2 : Ekspose Penelitian Relokasi Pasar



Gambar 3 : Ekspose Penelitian Relokasi Pasar

3.1.3.5 Sasaran 5

Sasaran Startegis 5 : pada sasaran “**Meningkatkan Penerapan Inovasi daerah yang difasilitasi oleh perangkat**”, pada sasaran strategis ini pelaksanaan pekerjaan kegiatan akan dilaksanakan ditahun 2019. Sasaran strategis meningkatkan penerapan inovasi daerah yang difasilitasi oleh perangkat daerah dimuat dalam Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018, sasaran strategis ini meliputi lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan.

3.1.3.6 Sasaran 6

Sasaran Startegis 5 : pada sasaran “**Meningkatkan penerapan kebijakan inovasi di daerah**”, pada sasaran strategis ini pelaksanaan pekerjaan kegiatan akan dilaksanakan ditahun 2019. Sasaran strategis meningkatkan penerapan kebijakan inovasi di daerah dimuat dalam Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018, sasaran strategis ini meliputi lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, dan konsultasi bahwa indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Hasil pelaksanaan program kegiatan Tahun 2018, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RKPD menunjukkan bahwa kedelapan indikator kunci telah terealisasi 100%. Berdasarkan skala nilai peringkat kerja, maka kinerja Bappeda Kota Banjarbaru Tahun 2018 berada pada klasifikasi **Tercapai**.

Keberhasilan pencapaian kinerja dengan klasifikasi tercapai ini dikarenakan seluruh pelaksana kegiatan melaksanakan seluruh kegiatan dengan tertib anggaran dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat konsistensi RKPD Bappeda dengan RPJMD Kota Banjarbaru, yang didukung oleh koordinasi dan kerjasama yang baik dari seluruh *stakeholder* internal Bappeda.

3.1.5 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang relative efisien tentunya menjadi prioritas dalam pelaksanaan program kegiatan di Bappeda. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan lain yang juga membutuhkan sumber daya manusia. Dengan demikian kebutuhan akan tenaga ahli dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan juga sangat penting, sehingga indikator kinerja dapat tercapai tepat waktu dan merupakan solusi dalam efisiensi waktu dan penganggaran.

Rencana pembiayaan dalam pencapaian 5 (lima) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator sasaran Tahun 2018, masuk kategori efisien hal ini dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.13
Efisiensi Fisik dan Keuangan

PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA 2018			CAPAIAN KEUANGAN 2018			KETERANGAN
	TARGET	REALISASI	%	ALOKASI	REALISASI	PROSENTASE KEUANGAN	
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100%	100%	100	921.186.000	852.291.800	92,52%	
Penyusunan Rancangan RKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	80.282.000	76.926.000	95,82%	Efisien
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	133.541.000	126.841.000	94,98%	Efisien
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	4 Kali (Rapat Tw)	4 Kali (Rapat Tw)	100	112.845.000	93.094.000	82,50%	Efisien
Penyusunan Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	3 Dokumen	100	243.036.000	223.301.000	91,88%	Efisien
Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Daerah	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100	296.978.400	281.001.200	94,62%	Efisien
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota	100%	100%	100	54.503.600	51.128.600	93,81%	Efisien
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	100%	100%	100	169.529.700	164.018.200	96,75%	
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	9 Kali (Rakor Monev) 1 Dokumen	9 Kali (Rakor Monev) 1 Dokumen	100 100	13.925.500	12.682.000	91,07%	Efisien
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100	155.604.200	151.336.200	97,26%	Efisien
PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	100%	100%	100	403.726.000	332.706.000	82,41%	
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	12 Bulan	12 Bulan	100	28.321.000	10.741.000	37,93%	Efisien

LAKIP BAPPEDA 2018

PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA 2018			CAPAIAN KEUANGAN 2018			KETERANGAN
	TARGET	REALISASI	%	ALOKASI	REALISASI	PROSENTASE KEUANGAN	
Pembinaan Program Kemiskinan	12 Bulan	12 Bulan	100	34.500.000	24.564.000	71,20%	Efisien
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	4 Dokumen	4 Dokumen	100	289.379.000	283.906.000	98,11%	Efisien
Koordinasi Pengembangan Kawasan Kota Sehat	12 Bulan	12 Bulan	100	51.526.000	13.495.000	26,19%	Efisien
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	100%	100%	100	2.715.547.623	2.650.712.323	97,61%	
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	10 Kali (Rakor)	10 Kali (Rakor)	100	21.831.000	21.799.800	99,86%	Efisien
	1 Dokumen	1 Dokumen	100				Efisien
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	5 Dokumen	5 Dokumen	100	639.805.300	576.241.400	90,07%	Efisien
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air	3 Dokumen	3 Dokumen	100	2.053.911.323	2.052.671.123	99,94%	Efisien
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN	100%	100%	100	484.813.000	361.312.400	74,53%	
Diseminasi Hasil Penelitian	4 Kali (Rapat)	4 Kali (Rapat)	100	24.515.600	6.268.000	25,57%	Efisien
Jaringan Penelitian	1 Kali (rakor)	1 Kali (rakor)	100	9.528.000	-	0,00%	Efisien
Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	3 Dokumen	3 Dokumen	100	163.132.200	142.892.200	87,59%	Efisien
Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	3 Dokumen	3 Dokumen	100	287.637.200	212.152.200	73,76%	Efisien

3.1.6 *Program Kegiatan Yang Menunjang*

Program kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja Tingkat Keselarasan Renstra SKPD dengan Sasaran RPJMD dan indikator kinerja Tingkat Keselarasan RKPD dengan Sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Penyusunan Rancangan RKPD
- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah
- c. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- d. Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Daerah
- e. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Walikota.

Program Perencanaan Ekonomi

- a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

- a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
- b. Pembinaan Program Kemiskinan
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
- d. Koordinasi Pengembangan Kawasan Kota Sehat

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

- a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
- b. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
- c. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air

Program kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja Prosentase Belanja Langsung RKPD yang mengakomodir Usulan Musrenbang adalah sebagai berikut :

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Program kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja Prosentase kajian/penelitian dan pengembangan yang diaplikasikan pada kebijakan pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut ;

Program Pengembangan dan Penelitian

- a. Diseminasi Hasil Penelitian
- b. Jaringan Penelitian
- c. Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Pemerintahan
- d. Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Bappeda Kota Banjarbaru pada tahun anggaran 2018 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 10.802.607.013,- (sepuluh milyar delapan ratus dua juta enam ratus tujuh ribu tigabelas rupiah). Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.648.083.190,- (tiga milyar enam ratus empat puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp 7.154.523.823,- (tujuh milyar seratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus duapuluh tiga rupiah).

Struktur Anggaran Belanja tersebut terdiri dari:

1. Belanja Langsung Urusan SKPD sebesar Rp 2.459.721.500,- (dua milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang di jabarkan ke dalam 3 (tiga) program dan 20 (dua puluh)kegiatan.
2. Belanja Langsung Urusan Perencanaan dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.209.989.323,- (empat milyar dua ratus sembilan juta sembilan ratus

delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yang dijabarkan kedalam 4 (empat) Program dan 15 (lima belas) kegiatan.

3. Belanja Langsung Urusan Penelitian dan Pengembangan di alokasikan sebesar Rp 484.813.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) yang dijabarkan ke dalam 1 (satu) program dan 4 (empat) kegiatan.

Dari alokasi tersebut, terealisasi sebesar Rp 10.134.517.790,- (sepuluh milyar seratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) atau 93,82%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan realisasi pencapaian target kinerja setiap sasaran pada Bappeda Kota Banjarbaru tahun 2018 dan realisasi keuangan tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14
Capaian Realisasi Belanja Langsung dan
Tidak Langsung Tahun 2018

NO	URAIAN	ALOKASI	REALISASI	PROSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belanja Tidak Langsung	3.648.083.190	3.572.331.186	97,92%
2	Belanja Langsung	7.154.523.823	6.562.186.604	91,72%
	Jumlah	10.802.607.013	10.134.517.790	93,82%

Tabel 3.15
Alokasi dan Realisasi Keuangan

PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN TARGET 2018		CAPAIAN KEUANGAN 2018		
	TARGET	REALISASI	ALOKASI	REALISASI	PROSENTASE KEUANGAN
BELANJA LANGSUNG			7.154.523.823	6.562.186.604	91,72%
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100%	100%	2.061.101.200	1.873.921.268	90,92%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	256.830.000	196.322.797	76,44%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24 OB	24 OB	14.400.000	14.400.000	100,00%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	27 Jenis	27 Jenis	22.402.600	22.286.000	99,48%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	855 Lembar	855 Lembar			
	9 Jenis Cetakan	9 Jenis Cetakan	30.437.600	30.436.600	100,00%
	105,56 Lembar	105,56 Lembar			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Jenis	15 Jenis	9.130.000	9.130.000	100,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	7.224.000	7.196.000	99,61%
Penyediaan Makanan dan Minuman	14,52 OH		137.052.000	128.532.000	93,78%
	284 Kotak				
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	221 OK	221 OK	1.324.545.000	1.219.287.871	92,05%
Penyediaan Jasa Non PNS	36 OB (PTT)	36 OB (PTT)	259.080.000	246.330.000	95,08%

LAKIP BAPPEDA 2018

PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN TARGET 2018		CAPAIAN KEUANGAN 2018		
	TARGET	REALISASI	ALOKASI	REALISASI	PROSENTASE KEUANGAN
	156 OB (T.Kontrak)	156 OB (T.Kontrak)			
	24 OB (Jaga Malam)	24 OB (Jaga Malam)			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100%	100%	349.058.400	278.548.913	79,80%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	10 Macam	10 Macam	38.400.000	35.688.000	92,94%
Pengadaan Mebeleur	3 Jenis	3 Jenis	5.300.000	4.972.000	93,81%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5 Jenis	5 Jenis	43.600.000	39.622.240	90,88%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	2 Unit	2 Unit	74.307.500	47.763.944	64,28%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Unit	12 Unit	156.328.500	123.915.229	79,27%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 Buah	1 Buah	4.600.000	2.900.000	63,04%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	13 Macam	13 Macam	26.522.400	23.687.500	89,31%
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	100%	100%	13.000.000	13.000.000	100,00%
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	1 Macam	1 Macam	13.000.000	13.000.000	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100%	100%	36.561.900	35.675.700	97,58%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	20.674.900	20.167.300	97,54%
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen			

.....Lanjutan Tabel 3.10

LAKIP BAPPEDA 2018

PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN TARGET 2018		CAPAIAN KEUANGAN 2018		
	TARGET	REALISASI	ALOKASI	REALISASI	PROSENTASE KEUANGAN
	1 Hari	1 Hari	14.855.000	14.476.400	
Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	2 Dokumen	2 Dokumen	1.032.000	1.032.000	100,00%
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100%	100%	921.186.000	852.291.800	92,52%
Penyusunan Rancangan RKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	80.282.000	76.926.000	95,82%
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	133.541.000	126.841.000	94,98%
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	4 Kali (Rapat Tw)	4 Kali (Rapat Tw)	112.845.000	93.094.000	82,50%
Penyusunan Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	3 Dokumen	243.036.000	223.301.000	91,88%
Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Daerah	2 Aplikasi	2 Aplikasi	296.978.400	281.001.200	94,62%
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota	100%	100%	54.503.600	51.128.600	93,81%
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	100%	100%	169.529.700	164.018.200	96,75%
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	9 Kali (Rakor Monev)	9 Kali (Rakor Monev)	13.925.500	12.682.000	91,07%
	1 Dokumen	1 Dokumen			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	155.604.200	151.336.200	97,26%
PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	100%	100%	403.726.000	332.706.000	82,41%
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	12 Bulan	12 Bulan	28.321.000	10.7Lanjutan Tabel 3.10

LAKIP BAPPEDA 2018

PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN TARGET 2018		CAPAIAN KEUANGAN 2018		
	TARGET	REALISASI	ALOKASI	REALISASI	PROSENTASE KEUANGAN
Pembinaan Program Kemiskinan	12 Bulan	12 Bulan	34.500.000	24.564.000	71,20%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	4 Dokumen	4 Dokumen	289.379.000	283.906.000	98,11%
Koordinasi Pengembangan Kawasan Kota Sehat	12 Bulan	12 Bulan	51.526.000	13.495.000	26,19%
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	100%	100%	2.715.547.623	2.650.712.323	97,61%
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	10 Kali (Rakor) 1 Dokumen	10 Kali (Rakor) 1 Dokumen	21.831.000	21.799.800	99,86%
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	5 Dokumen	5 Dokumen	639.805.300	576.241.400	90,07%
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air	3 Dokumen	3 Dokumen	2.053.911.323	2.052.671.123	99,94%
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN	100%	100%	484.813.000	361.312.400	74,53%
Diseminasi Hasil Penelitian	4 Kali (Rapat)	4 Kali (Rapat)	24.515.600	6.268.000	25,57%
Jaringan Penelitian	1 Kali (rakor)	1 Kali (rakor)	9.528.000	-	0,00%
Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	3 Dokumen	3 Dokumen	163.132.200	142.892.200	87,59%
Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	3 Dokumen	3 Dokumen	287.637.200	212.152.200	73,76%

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran Menurut Sasaran dan Indikator Sasaran

Tahun 2018

Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Caapian Keuangan (Rp)	
Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah						
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)		
Mewujudkan keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Tingkat keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD	1. Perencanaan Pembangunan Daerah				
		Penyusunan Rancangan RKPD	80.282.000	76.926.000	95,82%	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan	243.036.000	223.301.000	91,88%
			2. Perencanaan Pembangunan Ekonomi			
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	13.925.500	12.682.000	91,07%
			3. Perencanaan Sosial dan Budaya			
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	28.321.000	10.741.000	37,93%
			Pembinaan Program Kemiskinan	34.500.000	24.564.000	71,20%
			Koordinasi Pengembangan Kawasan Kota Sehat	51.526.000	13.495.000	26,19%
			4. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam			
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	21.831.000	21.799.800	99,86%	

Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Caapian Keuangan (Rp)
Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah					
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	
	3. Persentase program pembangunan yang dapat dilaksanakan/tercapai target	5. Perencanaan Pembangunan Daerah			
		Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	112.845.000	93.094.000	82,50%
		Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Daerah	296.978.400	281.001.200	94,62%
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota	54.503.600	51.128.600	93,81%
Terakomodirnya Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	4. Persentase belanja langsung RKPD yang mengakomodir usulan Musrenbang	6. Perencanaan Pembangunan Daerah			
		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	133.541.000	126.841.000	94,98%
Meningkatnya Dok.Perencanaan Sektoral dan Kewilayahan yg memenuhi aspek kualitas pelaksanaan perencanaan	5. Prosentase Dokumen perencanaan Sektoral dan Kewilayahan yang memenuhi Aspek Kualitas	7. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam			
		Penyusunan Perencanaan	639.805.300	576.241.400	90,07%

LAKIP BAPPEDA 2018

Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Caapian Keuangan (Rp)
Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah					
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	
		Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup			
		Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air	2.053.911.323	2.052.671.123	99,94%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah	155.604.200	151.336.200	97,26%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	289.379.000	283.906.000	98,11%
Meningkatnya Dokumen hasil kajian/penelitian untuk menjadi bahan kebijakan pembangunan	6. Persentase kajian/penelitian dan pengembangan yang diaplikasikan pada kebijakan pemerintah Kota Banjarbaru	8. Pengembangan dan Penelitian			
		Diseminasi Hasil Penelitian Jaringan Penelitian	24.515.600	6.268.000	25,57%
		Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	9.528.000	-	0%
		Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	163.132.200	142.892.200	87,59
		Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	287.637.200	212.152.200	73,76%
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD	7. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang	9. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian			

Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Caapian Keuangan (Rp)
<i>Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah</i>					
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	
	ditindaklanjuti	Kinerja dan Keuangan			
	8. Nilai evaluasi LAKIP				
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.674.900	20.167.300	97,54%
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	14.855.000	14.476.400	97,45%

Penyerapan anggaran sebesar Rp 10.134.517.790.- (sepuluh milyar seratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) atau 93,82%, jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2018 telah mencukupi.

Adanya anggaran yang tidak terealisasi dikarenakan hal berikut ini :

- a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
 - a. Terbatasnya sumber daya manusia sedangkan SKPD yang ditangani terlalu banyak. Dalam hal ini ada 1 SKPD, 5 Kecamatan, 20 Kelurahan dan 9 Psukesmas)
 - b. Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kawasan Kota Sehat
 - a. Adanya rencana kebijakan perubahan Pokja Kota Sehat
 - b. Adanya kebijakan baru tentang cara pemilihan Pokja Kota sehat sehingga memerlukan waktu pembuatan kebijakan prosedur pemilihnya
- c. Kegiatan Jaringan Penelitian
 - a. Kegiatan Koordinasi dari Pusat tidak dilaksanakan sehingga kegiatan di daerah juga tidak dilaksanakan
- d. Kegiatan Diseminasi Penelitian
 - a. Padatnya jadwal tim peneliti yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan tersebut sehingga kesulitan untuk menentukan jadwal kegiatan Diseminasi Penelitian.

3.3 Langkah di masa mendatang

Bappeda Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja didasarkan atas tugas dan kewenangannya pada bidang perencanaan sesuai dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 58 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru. Perencanaan pembangunan melalui Satu Data Pembangunan pada Bappeda Kota Banjarbaru merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan

untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang selaras dengan dokumen RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021. Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan melalui visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2016-2021 mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota Banjarbaru, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dalam upaya mewujudkan Kota Bekasi yang Berkarakter.

Untuk program dan kegiatan yang belum optimal dilaksanakan oleh Bappeda pada tahun 2018 menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan dimasa yang akan datang, diantaranya:

1. Kegiatan yang berhubungan langsung dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dan selalu menjadi kendala pada pelaksanaan pekerjaannya dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pusat yang tidak bisa mendadak, maka akan lebih ditingkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal akan dilakukan pendataan ulang dan menyeleksi aparatur yang memiliki kompetensi untuk mengikuti diklat fungsional sehingga kegiatan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
4. Kegiatan Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, menunggu adanya bimtek yang sesuai dengan kebutuhan yang akan diterapkan di Bappeda.
5. Sedangkan untuk program dan kegiatan yang telah sesuai target/kategori baik selama tahun 2018 akan tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan akuntabilitas kinerja oleh seluruh aparatur di Bappeda, sehingga visi Bappeda **”Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Inovatif, Partisipatif dan Berkelanjutan”**, dapat terwujud.

BAB IV
P E N U T U P

Secara umum Bappeda Kota Banjarbaru telah berhasil memenuhi target sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2018. Realisasi seluruh indikator mencapai target sasaran kinerja atau terkategori realisasi capaian tercapai. Realisasi keuangan bervariasi sedang hingga sangat tinggi atas target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sumber daya yang ada di Bappeda telah berfungsi atau memberi kontribusi secara efektif bagi pencapaian target kinerja dan keuangan, sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai pada akhir tahun 2018.

Hasil evaluasi yang termuat dalam Laporan Kinerja Bappeda Kota Banjarbaru Tahun 2018 ini dapat dijadikan masukan penting bagi Bappeda dalam merumuskan strategi dan kebijakan organisasi seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan adanya tantangan internal maupun eksternal lainnya. Selain tetap mempertahankan bahkan terus meningkatkan kinerja baik yang telah berhasil dicapai, dapat dipertimbangkan pula perluasan dan penajaman indikator sasaran. Angka target yang ditetapkan dapat pula ditinjau ulang untuk ditingkatkan dalam rangka percepatan perwujudan perencanaan pembangunan yang berkualitas.