

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN
PENCEMBANGAN
KOTA TARAKAN

2022

LKIP KOTA TARAKAN 2022



Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kota Tarakan Tahun 2022 dapat diselesaikan. LKIP ini disusun sebagai



pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Tahun Anggaran 2022.

LKIP tersebut merupakan merupakan bentuk pelaksanaan tugas Bappeda Litbang Kota Tarakan sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Nomenkiatur Organisasi Bappeda juga mengalami perubahan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana yang dicantumkan dalam peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan. Guna mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Bappeda Litbang Kota Tarakan atas penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kota Tarakan Tahun 2022.

LKIP Bappeda Litbang turut menyajikan target dan capaian kinerja atas 4 sasaran penjabaran Rencana Strategis (Resntra) Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tarakan dan Indikator Kinerja Satuan Perangkat Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) Bappeda Litbang Kota

Tarakan Tahun 2022 setelah dilakukan perubahan pada Sasaran Strategis Renstra dan indikator kinerja, meliputi:

1. Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah pada RPJMD
2. Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah yang Tepat Waktu.
3. Persentase Konsistensi RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja PD
4. Persentase Implementasi Rencana Kelitbang.
5. Predikat AKIP
6. Nilai IKM.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran Strategis tersebut dalam LKIP, secara umum realisasi fisik Program Kegiatan Bappeda Litbang Kota Tarakan telah mencapai 99,35% dan pada realisasi keuangan 92,19% atau sebesar Rp. 5.347.374.110,00. Capaian kinerja tersebut merupakan bagian dan upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan solutif terhadap berbagai permasalahan pembangunan untuk mendukung capaian VISI-MISI Kepala Daerah pada Tahun 2022.

Kedepan Bappeda Litbang Kota Tarakan akan berusaha dan terus meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan transparansi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian/kajian, pengembangan dan tugas-tugas lainnya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan ini, disampaikan terima kasih.

Tarakan, 31 Januari 2023

BAPPEDA LITBANG KOTA TARAKAN

Kepala



**Dr. CATUR HENDRATMO, S.T.P., M.M.
PEMBINA TK. I**

NIP 197305012005021003

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2022 merupakan gambaran dari capaian kinerja yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2022 yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Selanjutnya, sesuai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022, Bappeda Litbang telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan indikator sarasannya yaitu Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah pada RPJMD; Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu; dan Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja PD.
2. Meningkatnya implementasi rencana kelitbangan dalam dokumen perencanaan dengan indicator Persentase implementasi rencana kelitbangan.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Bappeda Litbang dengan indikator Predikat AKIP.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Bappeda Litbang dengan indikator Nilai IKM.

Sesuai APBD-P Tahun anggaran 2022 Bappeda Litbang Kota Tarakan mengelola anggaran sebesar Rp 5.800.663.712,00.

Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, Capaian Kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan didukung oleh kinerja 4 (empat) program yakni program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota; program perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pembangunan daerah, program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, program penelitian dan pengembangan daerah serta 13 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun 2022 adalah realisasi fisik sebesar 99,35% dan realisasi keuangan sebesar 92,19%.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2021 oleh Inspektorat Daerah Kota Tarakan, terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Bappeda Litbang, yaitu:

1. Agar segera melakukan publikasi dokumen SAKIP seperti Renstra, PK, IKU, LKIP melalui website resmi atau media lain yang memudahkan publik atau masyarakat untuk mengakses.
2. Rencana aksi yang dibuat hanya mencantumkan target kinerja tahunan sesuai PK, namun belum dilengkapi penjabaran target periodik (bulanan, triwulanan/semesteran, sehingga untuk kedepannya dalam perumusan rencana aksi perlu dijabarkan juga target capaian berkala (bulanan, triwulanan atau semesteran) sehingga memudahkan evaluasi dan pemantauan dalam pengukuran realisasi dan capaian kinerja atas pelaksanaan rencana aksi.
3. Belum dilakukannya evaluasi dan pemantauan internal secara berkala (bulanan/triwulanan/semesteran) atas pelaksanaan dan pencapai target dari rencana aksi, sehingga untuk kedepannya perlu dilaksanakan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi, dan untuk itu perlu dibuat segera daftar jadwal evaluasi dan pemantauan internal secara berkala atas pelaksanaan rencana aksi, sehingga pencapaian kinerja dalam rencana aksi dapat dipantau dan dievaluasi serta hasilnya dapat dikomunikasikan atau disampaikan kepada seluruh jajaran staf atau pimpinan pada Bappeda Litbang Kota Tarakan serta kepada pihak-pihak terkait guna menjadi bahan perbaikan dan pengendalian kinerja.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Bappeda Litbang Kota Tarakan dalam perbaikan kinerja di tahun mendatang agar dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang semaksimal mungkin.

**Tim Penyusun LKIP
BAPPEDA LITBANG Tahun 2022,**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	IX
DAFTAR GAMBAR	X
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN	I-2
1.2.1 Kedudukan	I-2
1.2.2 Tugas	I-3
1.2.3 Fungsi	I-3
1.3 SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA	I-5
1.4 PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS	I-8
1.5 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	I-9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1 INDIKATOR TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KINERJA UTAMA	II-1
2.1.1 Indikator Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis	II-2
2.1.2 Indikator Kinerja Utama	II-3
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN	II-8
2.3 PERJANJIAN KINERJA	II-8
2.4 RENCANA PENGANGGARAN	II-11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	III-1
B. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA	III-21
C. REALISASI ANGGARAN	III-26
D. PRESTASI YANG DIRAIH BAPPEDA LITBANG KOTA TARAKAN TAHUN 2022....	III-31
BAB IV PENUTUP	IV-1
A. KESIMPULAN	IV-1
B. REKOMENDASI	IV-2

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Aparatur Sipil Negara Dan Non ASN Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Per 31 Desember 2022	I-6
Tabel 1.2 Jumlah Sarana Penunjang pada Bappeda Litbang litbang Kota Tarakan Per 31 Desember 2022...	I-7
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategi Bappeda Litbang Kota Tarakan (Perubahan Renstra 2019-2024).....	II-3
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Bappeda Litbang	II-6
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Litbang Tahun 2022.....	II-9
Tabel 2.4 Program dan Anggaran Bappeda Litbang Tahun 2022	II-10
Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Bappeda Litbang per Tujuan dan Sasaran Tahun 2022	II-10
Tabel 2.6 Perubahan Anggaran Belanja Bappeda Litbang Tahun 2022 per Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	II-12
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	III-2
Tabel 3.2 Capaian Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2022.....	III-3
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja "Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah pada RPJMD" Tahun 2022.....	III-5
Tabel 3.4 Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu dan prosesnya Tahun 2022.....	III-6
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Kinerja "Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan yang Tepat Waktu" Tahun 2022.....	III-7
Tabel 3.6 Realisasi Indikator Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2022.....	III-7
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kinerja "Persentase Konsistensi RPJMD dan RKPD" Tahun 2022.....	III-8
Tabel 3.8 Predikat Nilai Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Litbang Tahun 2022.....	III-8
Tabel 3.9 Rincian Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan.....	III-9
Tabel 3.10 Target dan Realisasi Kinerja "Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan" Tahun 2022	III-10
Tabel 3.11 Predikat Nilai Capaian Kinerja Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan Bappeda Litbang Tahun 2022.....	III-11
Tabel 3.12 Realisasi Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2022.....	III-12
Tabel 3.13 Target dan Realisasi Kinerja "Nilai/Predikat AKIP" Tahun 2022.....	III-14
Tabel 3.14 Realisasi Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2022.....	III-15
Tabel 3.15 Target dan Realisasi Kinerja "Nilai IKM" Tahun 2022.....	III-16
Tabel 3.16 Predikat Nilai Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang Tahun 2022.....	III-16
Tabel 3.17 Dukungan Personil dalam Pencapaian Indikator.....	III-17
Tabel 3.18 Realisasi Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2022.....	III-19

Tabel 3.19 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	III-22
Tabel 3.20 Laporan Konsolidasi Pembangunan Fisik dan Keuangan.....	III-26
Tabel 3.21 Anggaran dan Rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2022.....	III-30

Bappeda Litbang

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Fungsi Bappeda Litbang	I-3
Gambar 1.2 Bagan Organisasi Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2022	I-5
Gambar 2.1 Kontribusi Bappeda Litbang dalam mendukung pencapaian visi – misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan Tahun 2019-2024	II-5
Gambar 3.1 Dokumentasi kegiatan Nominasi Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022	III-31
Gambar 3.2 Zoom meeting seleksi tahap akhir dengan tim ahli dalam penilaian perencanaan pembangunan di Kota Tarakan	III-32
Gambar 3.3 Piagam Penghargaan Pembangunan Daerah 2022	III-32
Gambar 3.4 Penetapan Kota Terbaik di Indonesia dalam Perencanaan Pembangunan Nasional	III-33
Gambar 3.5 Zoom meeting penghargaan perencanaan pembangunan daerah	III-33
Gambar 3.6 Kegiatan FGD dengan tim ahli	III-34

Bappeda Litbang

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Bappeda Litbang Kota Tarakan sebagai instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja kepada Wali Kota. Penyampaian Laporan Kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran strategis Bappeda Litbang Kota Tarakan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024, khususnya berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Laporan kinerja ini adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan. Laporan ini merupakan suatu kesimpulan pencapaian kinerja Bappeda Litbang. Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan kinerja ini mencakup realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kota Tarakan yang tercantum dalam Renstra dan DPA Tahun Anggaran 2022. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Bappeda Litbang Kota Tarakan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Indikator kinerja sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Bappeda Litbang dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Daerah. Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Litbang Tahun 2022.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang perencanaan pembangunan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang Kota Tarakan berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Permendagri No 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Nomenklatur Organisasi Bappeda Litbang juga mengalami perubahan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan;
4. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 tahun 2021, telah ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan.

1.2.1 Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Tarakan melalui Sekretaris Daerah.

1.2.2 Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

1.2.3 Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi, sebagai berikut:

Gambar 1.1
Fungsi Bappeda Litbang

Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur, kewilayahan, sumber daya alam, dan perekonomian

Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur, kewilayahan, sumber daya alam dan perekonomian

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur, kewilayahan, sumber daya alam dan perekonomian

Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur, kewilayahan, sumber daya alam dan perekonomian

Pelaksanaan administrasi badan

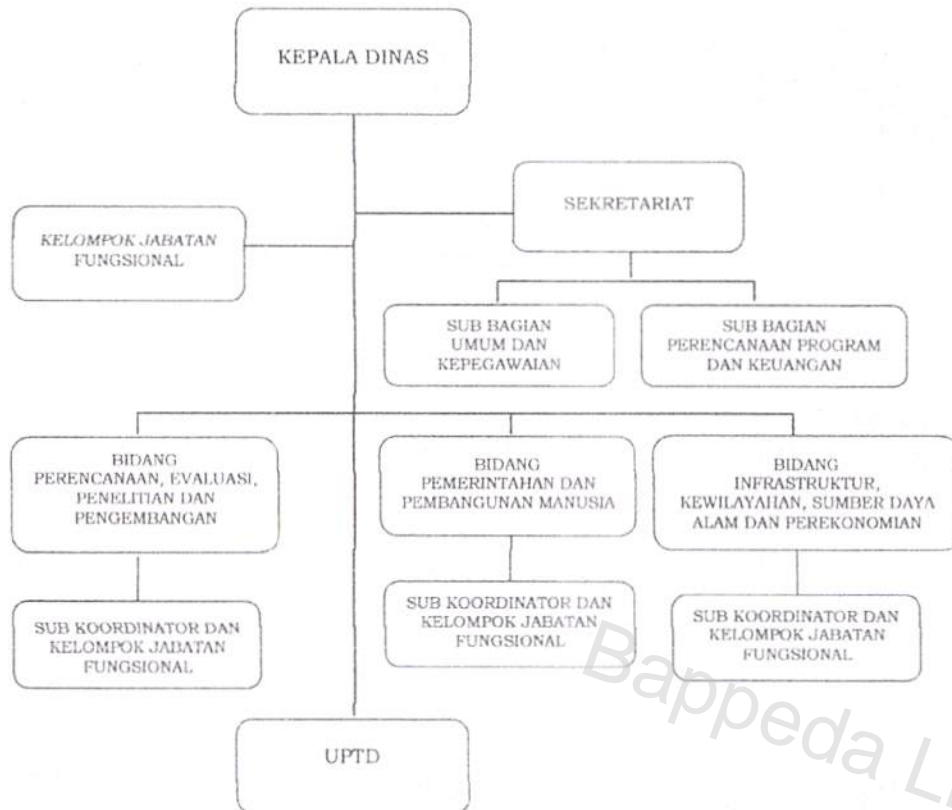
Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- e. Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam dan Perekonomian
- f. Kelompok jabatan fungsional

Dalam Peraturan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 tahun 2021 tentang Uraian tugas, Fungsi dan Tata Kerja tersebut, maka struktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tarakan dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.2
Bagan Organisasi
Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2022



1.3. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA

Berdasarkan data status kepegawaian Bappeda Litbang per 31 Desember 2022 berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang Aparatur Sipil Negara dan 6 (enam) orang tenaga kontrak, sehingga jumlah sumber daya manusia yang ada di Bappeda Litbang Kota Tarakan berjumlah 41 (empat puluh satu) orang. Komposisi dan jumlah Aparatur Sipil Negara pada unit kerja Bappeda Litbang Kota Tarakan berdasarkan jenis kelamin, tingkat Pendidikan dan kepangkatan dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 1.1

Data Aparatur Sipil Negara Dan Non ASN Di Lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Per 31
Desember 2022

NO	BAGIAN / BIDANG	JUMLAH ASN / NON ASN	TINGKAT PENDIDIKAN											
			L	P	SD	SLTP	SLTA	D-3	D-4	S1	S2	S3		
1	Kepala Badan	1	1											1
2	Sekretariat	8	3	5					2		4	2		
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan	9	2	7					1	1	4	2	1	
4	Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	9	4	5							6	3		
5	Bidang Infrastruktur Kewilayahan, Sumber Daya Alam Dan Perekonomian	8	5	3							4	4		
6	Penjaga Kantor (Tenaga Kontrak)	1	1					1						
7	Petugas Kebersihan (Tenaga Kontrak)	3	2	1	1			2						
8	Penjaga Malam (Tenaga Kontrak)	2	2				1	1						
	Total	41	20	21	1	1	4	3	1	18	11	2		

Sumber : Sekretariat Bappeda Litbang Kota Tarakan, 31 Desember 2022

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bappeda Litbang dalam menunjang program pembangunan daerah Kota Tarakan didukung oleh sarana dan prasarana serta akses fasilitas teknologi informasi dan lain-lain, yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 1.2.
Jumlah Sarana Penunjang pada Bappeda Litbang Kota Tarakan Per 31 Desember
2022

NO	JENIS ASET SARANA DAN PRASANA	JUMLAH (UNIT)	KONDISI BAIK (UNIT)	KONDISI RUSAK (UNIT)
A.	BANGUNAN GEDUNG			
1	Gedung 2 lantai	1	1	0
B.	SARANA TRANSPORTASI			
1	Kendaraan Dinas roda 4(empat)	7	7	0
2	Kendaraan Dinas roda 2 (dua)	8	8	0
C.	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA			
1	Mesin ketik	5	0	5
2	Laptop	15	15	0
3	Printer	29	21	8
4	Komputer	25	24	1
5	Proyektor LCD	3	1	2
6	Ruang Rapat	3	3	0
7	AC	25	24	1
8	TV	12	10	2
9	Kamera	3	0	3
10	Wabcam	1	1	0
11	Sound system	1	1	0
12	Drone	0	0	0
13	Faximile	2	1	1
14	UPS	5	0	5
15	Meja	73	71	2
16	Kursi	169	141	28
17	Dispenser	5	5	0
18	Lemari ES	3	2	1
19	White Board	4	2	2
20	Peta	2	2	0
21	Lemari arsip	25	25	0
22	Brangkas	1	1	0
23	Sofa	3	3	0
24	Penghancur kertas	6	4	2
25	Apar	3	3	0
26	Vacuum cleaner	2	1	1
27	Tempat sampah	15	14	1
28	Wireless	1	1	0

1.4 PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS

Sebagai motor penggerak pembangunan di Kota Tarakan, Bappeda Litbang Kota Tarakan mempunyai fungsi strategis. Hal itu disebabkan karena kualitas pembangunan ditentukan oleh perencanaan pembangunan yang berkualitas. Bappeda Litbang memiliki fungsi strategis yaitu Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas, yang terdiri atas:

- a. Fungsi Perencanaan Program/Kegiatan;
- b. Fungsi Penganggaran bersama Tim Anggaran Pembangunan Daerah(TAPD);
- c. Fungsi Pengendalian Program/Kegiatan;
- d. Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencanaan dalam hal ini Bappeda Litbang yang membantu Kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda Litbang masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kondisi sumber daya manusia pada Bappeda Litbang belum memadai, karena sesuai dengan Analisa Jabatan jumlah formasi yang dibutuhkan sebanyak 62 pegawai tetapi baru terisi sebanyak 35 pegawai sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 27 pegawai.
2. Belum optimalnya Tata Kelola kearsipan Bappeda Litbang, nilai skor masih dibawah ≤ 60 .
3. Belum optimalnya Analisa usulan program dan kegiatan oleh SKPD sehingga masih terjadi ketidakselarasan sebagian *output* dan *outcome* yang dihasilkan.
4. Masih terdapat perbedaan waktu antara penyediaan dan kebutuhan data dalam penyusunan dokumen perencanaan.
5. Belum optimalnya hasil-hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
6. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM, misal Bimtek.
7. Belum adanya pembinaan jabatan fungsional perencana sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Perencana.

8. Belum optimalnya pengelolaan asset Bappeda Litbang.

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan bekesinambungan, memerlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Bappeda Litbang sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses *brainstorming* dan *mapping*, meliputi jenis layanan yang telah dilakukan oleh Bappeda Litbang, faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Bappeda Litbang adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
2. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan SKPD sehingga terjadi ketidakselarasan *output*, *outcome* yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran daerah.
3. Belum optimalnya Koordinasi dengan Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota, Provinsi dan Kementerian.
4. Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
5. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Bappeda Litbang.

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Litbang Kota Tarakan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi Bappeda Litbang Kota Tarakan, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Bappeda Litbang Kota Tarakan. Sub bahasan mencakup Latar Belakang Penyusunan, Gambaran Umum, Permasalahan Utama, serta Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Capaian Kinerja, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan, serta Prestasi yang diraih Bappeda Litbang Kota Tarakan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKIP Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Lampiran - Lampiran

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Bappeda Litbang Tahun 2022
3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022
4. Setifikat Penghargaan Perencanaan Pembangunan daerah Tahun 2022
5. Inovasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RPJMD Pemerintah Kota Tarakan merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kota Tarakan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Perangkat Daerah yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024 ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 48 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 31 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2019-2024.

Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan merupakan manifestasi komitmen Bappeda Litbang Kota Tarakan dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Tarakan yang tertuang dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2014-2019).

2.1 INDIKATOR TUJUAN, SASARAN RENCANA STRATEGIS DAN KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini

akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

2.1.1 Indikator Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

Indikator tujuan dan sasaran rencana strategis Bappeda Litbang mengacu pada dokumen perubahan kedua Renstra Bappeda Litbang tahun 2019-2024 yaitu:

Tabel 2. 1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Bappeda Litbang Kota
Tarakan (Perubahan Renstra 2019 – 2024)

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas		Persentase ketercapaian Tujuan pembangunan daerah dalam RPJMD	80%	90%	90%	90%	90%
	1	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah	1.1 Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah pada RPJMD	80%	90%	90%	90%	90%
			1.2 Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Yang Tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			1.3 Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja OPD	100%	100%	100%	100%	100%
	2.	Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan	2.1 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	20%	50%	75%	100%	100%
	3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	3.1 Predikat AKIP	73 (BB)	74 (BB)	74 (BB)	75 (BB)	75 (BB)
	4.	Meningkatnya Pelayanan Publik Bappeda Litbang	4.1 Nilai IKM	n/a	n/a	75	75	75

Sumber : Perubahan Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan 2019-2024

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Bappeda Litbang mampu urusan perencanaan pembangunan Daerah. Berdasar urusan dan program yang diampu, Bappeda Litbang mendukung pencapaian terwujudnya visi Wali Kota Tarakan tahun 2019-2024 yaitu **“Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Maju dan Sejahtera Melalui Smart City”**. Bappeda Litbang Kota Tarakan sebagai salah satu lembaga teknis daerah bertugas dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka Panjang (RPJPD),

menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD). Dokumen perencanaan pembangunan daerah ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis dan renja PD.

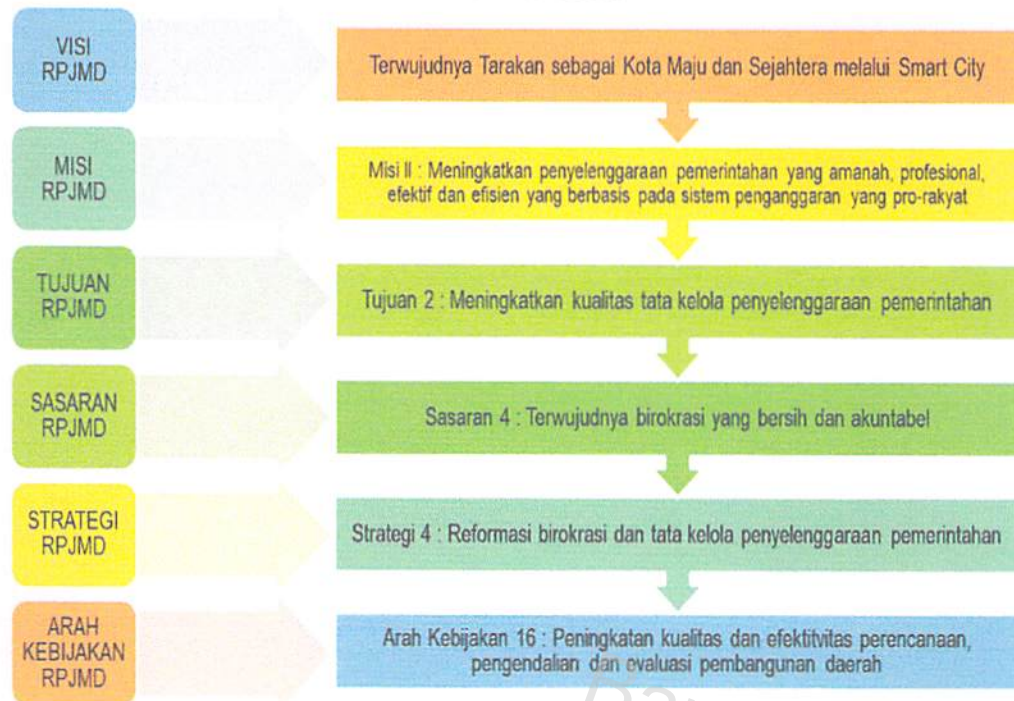
Terkait visi dan misi Kota Tarakan, salah satu fungsi Bappeda Litbang adalah "Perumusan Rencana Strategis sesuai dengan Visi dan Misi Kota Tarakan", maka dalam perumusan kebijakan perencanaan strategis pembangunan daerah diarahkan pada perwujudan visi-misi Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Dalam mengupayakan terwujudnya visi Kota Tarakan tahun 2019-2024, secara umum Bappeda Litbang memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian keenam misi yang ditetapkan. Namun, secara khusus sesuai tugas dan fungsinya Bappeda Litbang mendukung pencapaian misi kedua yaitu, meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, professional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat.

Dalam mewujudkan misi kedua tersebut, terdapat 1 tujuan yaitu meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator indeks reformasi birokrasi. Untuk mendukung tujuan tersebut terdapat 1 sasaran (Sasaran 4 RPJMD) yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Pada sasaran ini terdapat 2 indikator sasaran yaitu opini WTP atas laporan keuangan dan nilai SAKIP atau tingkat akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dimana Bappeda Litbang mendukung pencapaian indikator sasaran nilai SAKIP atau tingkat akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Gambar 2.1

Kontribusi Bappeda Litbang dalam Mendukung Pencapaian Visi – Misi Kota
Tarakan Tahun 2019-2024



Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai dasar penilaian dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Bappeda Litbang Kota Tarakan telah menetapkan IKU Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Namun seiring dengan dilakukannya perubahan Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024, maka kemudian dilakukan perubahan IKU Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2021, yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan / alasan / formulasi / perhitungan	Jumlah Program	Sumber Data	Penanggung Jawab
1 SS1 : Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan	Persentase ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah pada RPJMD ✓	$\frac{\text{Jumlah Capaian Indikator Sasaran RPJMD Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Target Indikator Sasaran RPJMD Tahun Berkenaan}} \times 100\%$	3 program	Dokumen RPJMD	Bappeda Litbang
	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah yang Tepat Waktu ✓	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun}} \times 100\%$		Dokumen Perencanaan Tahunan	
	Persentase Konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD ✓	$\frac{\text{Jumlah Program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah Program dalam RPJMD Tahun Berkenaan}} \times 100\%$		Dokumen RPJMD, Dokumen RKPD, RENSTRA PD dan Renja PD	
2 SS2 : Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan ✓	$\frac{\text{Jumlah Program Kelitbangan dalam RKPD Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Program Kelitbangan dalam RPJMD Tahun Berkenaan}} \times 100\%$	1 program	Dokumen RPJMD, Dokumen RKPD	Bappeda Litbang
3 SS3 : Meningkatkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda Litbang	Predikat AKIP	Penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tarakan atas LKIP Bappeda Litbang	1 Program	Dokumen LKIP	Bappeda Litbang

LKIP BAPPEDA LITBANG KOTA
TARAKAN TAHUN 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan / alasan / formulasi / perhitungan	Jumlah Program	Sumber Data	Penanggung Jawab
4 SS4: Meningkatnya Pelayanan Publik Bappeda Litbang	Nilai IKM	Hasil Survey IKM yang dilakukan secara mandiri oleh Bappeda Litbang dan divalidasi oleh Bgaidan Organisasi	1 program	Dokumen Laporan IKM	Bappeda Litbang

Sumber : Perubahan Renstra Bappeda Litbang Tahun 2019-2024.

Bappeda Litbang

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana kinerja tahunan Bappeda Litbang Kota Tarakan merupakan penjabaran tahunan dari dokumen RENSTRA, yang disusun dalam dokumen rencana kerja (RENJA). Rencana kinerja tahunan Bappeda Litbang Kota Tarakan tahun 2022, untuk mencapai target sasaran pada tahun 2022 tersebut dilakukan melalui 4 program, 13 kegiatan dan 29 sub kegiatan.

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan salah satu bagian dari tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan perjanjian kinerja (PK) disusun dengan merujuk pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja Bappeda Litbang berisikan penugasan dari Kepala Daerah kepada Kepala Bappeda Litbang untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2022 mengacu pada perubahan kedua Renstra tahun 2019-2022. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan Kepala Bappeda Litbang tahun 2022 meliputi 4 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (*cascading*) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV/Fungsional. Adapun perjanjian kinerja Bappeda Litbang dengan Wali Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Litbang Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Penjelasan Operasional	Definisi
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah pada RPJMD	Persen	90	<i>Jumlah Capaian Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2022 / Total indikator sasaran RPJMD tahun 2022 x 100%</i>	
		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Yang Tepat waktu	Persen	100	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Disusun Tepat Waktu / Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun</i>	
		Persentase konsistensi RPJMD, RKPd, Renstra dan Renja OPD	Persen	100	<i>Jumlah Program dalam RKPd tahun 2022 yang sesuai dengan RPJMD Tahun 2022 / Jumlah Program dalam RPJMD Tahun 2022 x 100 %</i>	
2	Meningkatnya Rencana Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	75	<i>Jumlah Program Kelitbangan dalam RKPd Tahun 2022 / Jumlah Program Kelitbangan dalam RPJMD Tahun 2022 x 100%</i>	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Predikat AKIP	Predikat AKIP	74 (BB)	Nilai SAKIP (LHE Oleh Inspektorat)	
4	Meningkatnya Pelayanan Publik Bappeda Litbang	Nilai IKM	Nilai IKM	75	IKM Nilai Kepuasan Masyarakat (Jumlah NRR Tertimbang x 25) Jumlah Nilai Perunsur / Jumlah Kuisisioner Terisi Keterangan : Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor: 14 Tahun 2017, Nilai 25.00-43.75 (D) Tidak Baik, Nilai 43.76-62.50 Kurang baik (C), Nilai 62.51-81.25 (B) baik dan Nilai 81.26-100.0 (A)	

Program dan anggaran Bappeda Litbang dalam rangka pencapaian perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Program dan Anggaran Bappeda Litbang Tahun 2022

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program penunjang urusan pemerintah daerah Kab/Kota	5.310.364.151,00	APBD Kota
2	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	110.299.901,00	APBD Kota
3	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	214.999.660,00	APBD Kota
4	Program penelitian dan pengembangan daerah	225.486.200,00	APBD Kota
Total		5.800.663.712,00	

Sedangkan alokasi anggaran pencapaian kinerja Bappeda Litbang tahun 2022 per tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Alokasi Anggaran Bappeda Litbang per Tujuan dan Sasaran Tahun 2022

No	Tujuan / sasaran	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)
Tujuan			
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas		100,00
Sasaran			
1.1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	110.299.901	1,97
1.2	Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbang dalam Dokumen Perencanaan	165.000.000	2,95
1.3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Bappeda Litbang	4.858.509.581	86,98
1.4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang	451.854.770	8,09

2.4. RENCANA PENGANGGARAN

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni tahun 2022 sebesar: Rp. 5.682.904.981 meliputi Belanja Operasi: Rp. 5.681.682.231 yang terdiri dari Belanja Pegawai: Rp. 4.865.589.581 (Gaji Rp. 4.811.103.581 dan Tunjangan Rp. 54.486.000), Belanja Barang Jasa Rp. 816.092.650, Belanja Hibah Rp. 0, dan Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) Rp. 1.222.750.

Melalui mekanisme perubahan APBD 2022 anggaran belanja Bappeda Litbang menjadi Rp. 5.800.663.712 meliputi Belanja Operasi Rp. 5.796.528.262 yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 4.858.509.581 (Gaji Rp. 4.811.103.581 dan Tunjangan Rp. 47.406.000), Belanja Barang Jasa Rp. 938.018.581, Belanja HiBah Rp. 0, dan Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) Rp. 4.135.450,- , dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perubahan Anggaran Belanja Bappeda Litbang Tahun 2022
per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
TOTAL	5,800,663,712.00
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,310,364,151.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,858,509,581.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,811,103,581.00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47,406,000.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	203,378,520.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,000,000.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40,222,220.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,456,900.00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	5,000,000.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150,699,400.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,135,450.00
Pengadaan Mebel	4,135,450.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182,137,000.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147,504,000.00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,133,000.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62,203,600.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8,600,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34,185,350.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19,418,250.00
2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	110,299,901.00
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	89,999,983.00
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	19,999,863.00

	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	10,000,000.00
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	50,000,000.00
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	10,000,120.00
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	14,999,400.00
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	14,999,400.00
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5,300,518.00
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	5,300,518.00
	3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	214,999,660.00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	139,999,660.00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20,000,000.00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50,000,000.00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	69,999,660.00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	50,000,000.00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25,000,000.00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25,000,000.00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	25,000,000.00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25,000,000.00
	4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	165,000,000.00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	150,000,000.00
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	150,000,000.00
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	15,000,000.00
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	15,000,000.00

Sumber : DPA Perubahan Bappeda Litbang Kota Tarakan T.A 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja berhubungan terutama dengan mekanisme supervisi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam hal ini peran instansi publik diharapkan bisa melakukan transformasi dari sebuah peran ketaatan pasif menjadi partisipatoris aktif dalam penyusunan standar akuntabilitas yang sesuai dengan keinginan dan harapan publik. Akuntabilitas tidak hanya sekedar proses formal dan saluran untuk pelaporan kepada otoritas yang lebih tinggi, namun akuntabilitas harus merujuk kepada sebuah spektrum yang luas dengan standar kinerja yang bertumpu pada harapan publik sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja, responsivitas, dan juga moralitas dari para penganan amanah publik.

Untuk mewujudkan sistem akuntabilitas publik yang amanah tersebut, perlu dikembangkan sistem monitoring kinerja entitas pelayanan publik. Melalui sistem ini, kemajuan prestasi atau kinerja terhadap pencapaian visi/misi yang telah ditetapkan dapat diketahui dalam tahap pelaksanaan program (*on going program*). Dengan demikian, permasalahan dan kendala pembangunan dapat segera diidentifikasi dan solusi terbaik dapat segera diformulasikan.

Pengukuran keberhasilan dan kegagalan pada pelaksanaan kegiatan, yaitu berupa indikator kinerja tidak terlepas dari mengolah masukan (input) menjadi keluaran (ouput) dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan. Pembahasan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 meliputi aspek Pengukuran Pencapaian Sasaran serta Analisis dan Evaluasi Kinerja.

Akuntabilitas kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja diperoleh melalui pengukuran kinerja yang dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan serta akuntabilitas organisasi, dengan melakukan klarifikasi terhadap capaian target untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (realisasi) dengan kinerja yang diharapkan (target).

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target indikator kinerja, dengan perhitungan sebagai berikut :

- *Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capaiannya*

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- *Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin rendah capaiannya*

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Capaian kinerja yang diperoleh dari hasil pengukuran kinerja tersebut kemudian dikelompokkan dalam skala nilai peringkat capaian kinerja, dengan mengadopsi peringkat kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Adapun capaian kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan pada Tahun 2022 didapatkan melalui pengukuran terhadap target indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2022. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut selanjutnya dapat dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pencapaian target indikator kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan pada tahun 2022.

Capaian Kinerja Bappeda Litbang berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Litbang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 (SS1) : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Kinerja sasaran “meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan” memiliki 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu :

- a. Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah pada RPJMD
- b. Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu
- c. Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja PD

Indikator Kinerja 1 : Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah pada RPJMD

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Capaian Indikator Sasaran RPJMD}}{\text{Jumlah Indikator Sasaran RPJMD}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{3.029,7}{30} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = 100,99 \%$$

Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah pada RPJMD dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2022

Sasaran RPJMD		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia						
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,40	74,06	99,54
2.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,01	14,04	100,21
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,98	10,08	101
3.	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran Perkapita Masyarakat	Rupiah	Rp.1.900.000	Rp1.652.721	86,99
Tujuan 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan						
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	N/a	N/a
		Nilai SAKIP	Predikat	66,00/B	65,13/B	98,68
5.	Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	60	53,35	88,91
6.	Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	84,75	86,26	101,78

Tujuan 3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas						
7	Meningkatnya ruang terbuka hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	55,51	55,56	100,1
8	Meningkatnya pelayanan air bersih	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum	Persen	92,89	92,08	99,13
9	Meningkatnya sarana dan prasarana perkotaan	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persen	72,87	74,29	101,95
		Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	Persen	72,73	110,61	152,08
		Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	Persen	58,75	59,01	100,44
		Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	Persen	64,14	67,38	105,05
		Persentase pembinaan jasa konstruksi	Persen	20	24,28	121,40
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	89,54	89,54	100
		Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan	Rasio	1,27	1,22	96,06
		Persentase Pemeliharaan Pelabuhan	Persen	30	29	96,67
10	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi	Persen	60	66,52	133,04
11	Menurunnya luas kawasan kumuh	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	Persen	31,74	31,77	99,90
Tujuan 4. Meningkatnya Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi						
12	Menurunnya kemiskinan	Angka Kemiskinan	Persen	5,55	6,30	86,49
13	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,94	5,76	83,40
14	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	5,93	5,59	94,26
15	Terkendalinya inflasi daerah	Tingkat Inflasi	Persen	3,50	3,93	87,71
Tujuan 5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup						
16	Menurunnya pencemaran lingkungan	Indeks Kualitas Air	Poin	54,92	53,33	97,10
		Indeks Kualitas Udara	Poin	91,55	93,24	101,85
		Indeks Tutupan Lahan	Poin	52,76	52,81	100,09
		Persentase sampah yang dikelola	Persen	99	95,14	96,10
17	Meningkatnya penanganan bencana yang efektif	Persentase Luas genangan banjir	Persen	0,116	0,116	100
		Persentase pelayanan bencana	Persen	100	100	100

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Persentase pelayanan bencana kebakaran	Persen	100	N/a	N/a	
Tujuan 6. Meningkatnya kerukunan, ketentraman, dan ketertiban di masyarakat						
18	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota	Persentase pelanggaran K3 yang tertangani	Persen	100	100	100
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran (30 indikator sasaran terisi dari 32 indikator sasaran)					100,99	

Sumber : Bappeda Litbang Kota Tarakan Data tahun 2022

Realisasi kinerja persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah pada RPJMD tahun 2022 adalah sebesar 100,99%. Jika dibandingkan dengan Target tahun 2022 yaitu 90%, maka capaian dari indikator persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah pada RPJMD adalah sebesar 112,21%, masuk dalam kategori peringkat kinerja sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Kinerja “Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah pada RPJMD” Tahun 2022

No.	SASARAN/ Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Skala
SASARAN (SS.1)							
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah							
1.1.1	Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah pada RPJMD	Capaian Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2022 /Target Capaian sasaran RPJMD tahun 2022 x 100%	%	90	100,99	112,21	Tercapai melebihi target

Indikator Kinerja 2 : Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan yang tepat waktu

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan disusun Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{3}{3} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = 100 \%$$

Persentase ketercapaian penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4

Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu dan Prosesnya Tahun 2022

URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah dokumen perencanaan daerah yang tersusun	3	3	100,00 %
Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	1	1	100,00 %
Jumlah kegiatan Musrenbang (Forum OPD, Konsultasi Publik, Musrenbang RKPD)	3	3	100,00 %
Jumlah Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2	2	100,00 %
Rata-rata persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu dengan dokumen Perencanaan Daerah yang disusun			100,00 %
<i>Sumber Data : Bappeda Litbang Kota Tarakan</i>			

Keterangan :

- Selain kesesuaian muatan antar Dokumen Perencanaan
- Penetapan Dokumen Perencanaan sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Realisasi kinerja persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu tahun 2022 adalah sebesar 100%. Terdapat 3 dokumen perencanaan yang disusun di tahun 2022 yaitu RKPD tahun 2023, Evaluasi RKPD Tahun 2022, dan Perubahan RKPD Tahun 2022. Proses penyusunan RKPD telah sesuai dengan tahapan penyusunan RKPD yang tertuang dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 sehingga proses penyusunan hingga penetapan RKPD tepat waktu. Jika dibandingkan dengan Target tahun 2022 yaitu 100%, maka capaian dari indikator persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu tahun 2022 adalah sebesar 100%, masuk dalam kategori peringkat kinerja sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Kinerja “Persentase Penyusunan Dokumen
Perencanaan yang Tepat Waktu” Tahun 2022

No.	SASARAN/ Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Skala
SASARAN (SS.1)							
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah							
1.1.2	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Yang Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Disusun Tepat Waktu / Jumlah Dokumen Perencanaan	%	100	100	100	Tercapai sesuai target

Indikator Kinerja 3 : Persentase Konsistensi RPJMD dan RKPD

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Jumlah Program RKPD yang sesuai dengan RPJMD Tahun 2022}}{\text{Jumlah Program RPJMD tahun 2022}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{144}{144} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = 100 \%$$

Persentase ketercapaian konsistensi program RPJMD dan RKPD didukung oleh kinerja program yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6

Realisasi Indikator Program Koordinasi dan Sinkronisasi
perencanaan Pembangunan Daerah pada Bappeda Litbang
Kota Tarakan Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2022		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Jumlah koordinasi perencanaan bidang Pemerintahan	12 Koordinasi	12	100%
2. Jumlah koordinasi perencanaan bidang pembangunan manusia	21 Koordinasi	21	100%
3. Jumlah dokumen perencanaan yang tersinkronisasi bidang pembangunan manusia	7 Dokumen	7	100%
4. Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	13 Koordinasi	13	100%
5. Jumlah koordinasi perencanaan bidang SDA	13 Koordinasi	13	100%
6. Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur yang dilaksanakan	11 Koordinasi	11	100%
Rata Rata Indikator Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			100 %

Realisasi kinerja persentase ketercapaian konsistensi program RPJMD dan RKPD tahun 2022 adalah sebesar 100%. Terdapat 144 program dalam RKPD Tahun 2023 yang disusun pada Tahun 2022, dan ini sesuai dengan jumlah program yang ada di RPJMD untuk tahun 2023 yaitu 144 program. Jika dibandingkan dengan Target tahun 2022 yaitu 100%, maka capaian dari indikator persentase ketercapaian konsistensi program RPJMD dan RKPD tahun 2022 adalah sebesar 100%, masuk dalam kategori peringkat kinerja sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Kinerja “Persentase Konsistensi RPJMD dan RKPD” Tahun 2022

No.	SASARAN/ Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Skala
SASARAN (SS.1)							
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah							
1.1.3	Persentase Konsistensi RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja PD	<i>Jumlah Program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD Tahun 2022 / Jumlah Program dalam RPJMD Tahun 2022 x100 %</i>	%	100	100	100	Tercapai sesuai target

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan 3 (tiga) indikator kinerja, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 104,07 dengan predikat “sangat tinggi”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah ”disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Predikat Nilai Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan daerah BAPPEDA LITBANG Tahun 2022

No	Nilai Kinerja (%)	Predikat Kinerja	Jumlah
1	90 ≤ 100	Sangat Tinggi	3
2	76 s/d <90	Tinggi	0
3	66 s/d <75	Sedang	0
4	51 s/d <65	Rendah	0
5	0 s/d <50	Sangat Rendah	0
Total Indikator			3

2. Sasaran Strategis 2 (SS2) : Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan.

Kinerja sasaran "meningkatnya implementasi rencana kelitbangan dalam dokumen perencanaan" memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu persentase implementasi rencana kelitbangan

Indikator Kinerja 1 : Persentase implementasi rencana kelitbangan

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Jumlah Program Kelitbangan dalam RKPD Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Program Kelitbangan dalam RPJMD Tahun Berkenaan}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = 100 \%$$

Persentase ketercapaian implementasi rencana kelitbangan didukung oleh kinerja program yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9

Rincian persentase implementasi rencana kelitbangan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Dokumen Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Jumlah Sosialisasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Kegiatan	2 kegiatan	100 %
Rata-Rata Indikator Program Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan			100%

Realisasi kinerja persentase implementasi rencana kelitbangan tahun 2022 adalah sebesar 100%. Terdapat 1 program penelitian dan pengembangan pada RKPD tahun 2022, dan sesuai dengan Program kelitbangan pada RPJMD ditahun berkenaan. Jika dibandingkan dengan Target tahun 2022 yaitu 75%, maka capaian dari indikator persentase ketercapaian implementasi rencana kelitbangan tahun 2022 adalah sebesar 133,33%, masuk dalam kategori peringkat kinerja sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Kinerja “Persentase Implementasi Rencana
Kelitbangan” Tahun 2022

No.	SASARAN/ Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Skala
SASARAN (SS.2)							
Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan							
1.2.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	$\frac{\text{Jumlah Program Kelitbangan dalam RKPD Tahun 2022}}{\text{Jumlah Program Kelitbangan dalam RPJMD Tahun 2022}} \times 100\%$	%	75	100	133,33	Tercapai melebihi target

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “meningkatnya implementasi rencana kelitbangan dalam dokumen perencanaan” dengan 1 (satu) indikator kinerja, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 133,33% dengan predikat “sangat tinggi”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “meningkatnya implementasi rencana kelitbangan dalam dokumen perencanaan” disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.11
Predikat Nilai Capaian Kinerja Meningkatnya Implementasi
Rencana Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan
BAPPEDA LITBANG Tahun 2022

No	Nilai Kinerja (%)	Predikat Kinerja	Jumlah
1	$90 \leq 100$	Sangat Tinggi	1
2	$76 \leq d < 90$	Tinggi	0
3	$66 \leq d < 75$	Sedang	0
4	$51 \leq d < 65$	Rendah	0
5	$0 \leq d < 50$	Sangat Rendah	0
Total Indikator			1

3. Sasaran Strategis 3 (SS3) : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda Litbang.

Kinerja sasaran “meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Bappeda Litbang” memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu nilai/predikat AKIP.

Indikator Kinerja 1 : Nilai/Predikat AKIP

Predikat AKIP Bappeda Litbang untuk tahun 2022 masih menunggu LHE dari inspektorat. Target AKIP Bappeda pada Tahun 2022 adalah sebesar 74 (Predikat BB). Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Bappeda Litbang oleh Inspektorat Tarakan terhadap hasil penilaian AKIP Bappeda Litbang tahun 2021 telah disampaikan melalui LHE Nomor 700/LHE-

18/SAKIP/TIM-INSP/2022 pada tanggal 29 Juli 2022 dengan perolehan nilai adalah 67.24, dengan nilai "B" kategori predikat Baik. Trend dua tahun terakhir nilai SAKIP Bappeda Litbang menunjukkan penurunan dibandingkan pada Tahun 2020, dengan nilai Predikat BB. Persentase penerapan area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi sesuai Nilai Pemenuhan Bappeda Litbang Tahun 2022 sebesar 96,55 %. Reformasi birokrasi pada Bappeda Litbang Kota Tarakan dilaksanakan melalui perubahan pada 8 area sesuai dengan kewenangan Bappeda Litbang yaitu: manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumberdaya aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan penerapan Reformasi Birokrasi di Bappeda Litbang telah sesuai dengan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Bappeda Litbang Tahun 2022, dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Nilai/predikat AKIP Bappeda Litbang didukung oleh kinerja program yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Bappeda Litbang

Tabel 3.12
Realisasi Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota pada Bappeda Litbang Kota Tarakan
Tahun 2022

KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Kegiatan Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan dan pelaporankinerja Bappeda	100 %	100 %	100 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra serta Renja dan Perubahan Renja Bappeda	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RDPPA Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP Bappeda Litbang	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Jumlah Dokumen LKPJ Bappeda Litbang	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasidan pelaporan keuangan Bappeda Litbang	100 %	99,72 %	99,72 %
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan gaji dantunjangan ASN	100 %	100 %	100 %
	Persentase Pemenuhan TPP ASN	100 %	100 %	100 %
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan Bappeda Litbang	100 %	100,00 %	100,00 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun Bappeda Litbang	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangansemesteran Bappeda Litbang	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis RealisasiAnggaran Bappeda Litbang Litbang	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi peningkatankapasitas sumber daya aparatur	100 %	100 %	100 %
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan Pelaksanaan workshop / bintek /FGD / sosialisasi	100 %	100 %	100 %

KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi umum Bappeda Litbang	100 %	100 %	100 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %	100 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	100 %
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan peralatan rumah tangga	100 %	100 %	100 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan Alat tulis kantor dan benda pos	100 %	69,70 %	69,70 %
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan cetakan dan penggandaan	100 %	100 %	100 %
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai	100 %	100 %	100 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan koordinasi Untuk Menunjang Tugas Kantor	100 %	100 %	100 %
	Persentase pemenuhan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 %	100 %	100 %
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100 %	100 %	100 %
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Bappeda Litbang	100 %	100 %	100 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan Langgan telepon dan surat kabar/majalah/jurnal	100 %	100 %	100 %
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan Pemeliharaan dan penggantian suku cadang peralatan kerja	100 %	100 %	100 %
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah pada Bappeda	100 %	100 %	100 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional / lapangan	100 %	100 %	100 %

Sumber Data : Bappeda Litbang Kota Tarakan

Realisasi kinerja Nilai/Predikat AKIP Bappeda Litbang Tahun 2022 belum rilis. Target Nilai/predikat AKIP Bappeda Litbang tahun 2022 yaitu 74 atau predikat BB, Karena capaian dari indikator Nilai AKIP belum keluar, maka ketercapaian Nilai AKIP masih dengan kode N/A.

Tabel 3.13
Target dan Realisasi Kinerja “Nilai/Predikat AKIP” Tahun 2022

No.	SASARAN/ Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Skala
SASARAN (SS.3)							
1.3.1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja BappedaLitbang Nilai SAKIP	Nilai SAKIP (LHE Oleh Insfektorat)	Predikat AKIP	74 (BB)	Dalam Proses	Dalam Proses	Menunggu LHE Oleh Insfektorat

4. Sasaran Strategis 4 (SS4) : Meningkatkan Kualitas Pelayan Publik Bappeda Litbang.

Kinerja sasaran “meningkatnya kualitas pelayanan publik Bappeda Litbang” memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu nilai IKM

Indikator Kinerja 1 : Nilai IKM

Hasil evaluasi capaian kinerja “meningkatnya kualitas layanan publik” dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai IKM dengan dengan realissasi Nilai IKM tahun 2022 sebesar 88,30 (**Predikat Baik**). Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Bappeda Litbang, realisasi sebesar 88,30. Kinerja unit layanan masuk kategori BAIK dengan mutu layanan B. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari survei kepuasan masyarakat terhadap jumlah pengguna layanan Bappeda Litbang, menggunakan kuesioner terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yakni undangan rapat, peserta rapat, pimpinan/narasumber rapat, materi rapat, waktu rapat, manfaat rapat, petugas rapat, sarana dan prasarana rapat serta makan minum rapat.

Pencapaian indikator - indikator sasaran sebagaimana tersebut di atas diperoleh dari pencapaian indikator - indikator program pada Bappeda Litbang Kota Tarakan tahun 2022, yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3.14
Realisasi Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota Pada Bappeda Litbang Kota
Tarakan Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2022			REALISASI TAHUN 2020
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	38 Org/Bln	38 Org/Bln	100,00	100,00 %
2. jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	8 Org	8 Org	100,00	76,19
3. Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia	19 Jenis	19 Jenis	100,00	100,00
4. Jumlah jenis alat dan bahan kebersihan yang tersedia	37	37	100,00	100,00
5. Jumlah jenis ATK yang tersedia	89	89	100,00	100,00
6. Jumlah jenis barang cetakan yang tersedia	6	6	100,00	100,00
7. Jumlah jenis penggandaan yang tersedia	29300 Lbr	29300 Lbr	100,00	100,00
8. Jumlah kegiatan makanan dan minuman rapat/tamu yang tersedia	960 Kotak	960 Kotak	100,00	100,00
9. Jumlah koordinasi dan konsultasi yang terselenggara	14 Koordinasi	14 Koordinasi	100,00	100,00
10. Jumlah mebel yang diadakan	1 Unit	1 Unit	100,00	100,00
11. Jumlah Materai yang tersedia	392 Materai	392 Materai	100,00	100,00
12. Jumlah Paket pengiriman yang tersedia	30 Paket	30 Paket	100,00	100,00
13. Cakupan waktu pembayaran tagihan telepon, air, listrik, dan internet berlangganan	24 Bln	24 Bln	100,00	100,00
14. cakupan waktu layanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	24 Bln	24 Bln	100,00	100,00
15. Jumlah layanan jasa umum perkantoran	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00	100,00
16. Jumlah Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terselenggara	10 Unit	10 Unit	100,00	100,00
17. Jumlah BBM kendaraan operasional	4128 Liter	4128 Liter	100,00	100,00
18. Jumlah kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terselenggara	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100,00	100,00
19. Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara	3 Unit	3 Unit	100,00	100,00
20. Jumlah kegiatan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100,00	100,00
Rata-rata Capaian Indikator Realisasi Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Pada Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2022				100,00 %
Sumber Data : Bappeda Litbang Kota Tarakan				

Realisasi kinerja nilai IKM Bappeda Litbang tahun 2022 adalah sebesar 88,30 dengan predikat Baik. Jika dibandingkan dengan Target tahun 2022 yaitu 75,00 maka capaian dari indikator Nilai IKM Bappeda Litbang tahun 2022 adalah sebesar 117,73%, masuk dalam kategori peringkat kinerja sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.15
Target dan Realisasi Kinerja “Nilai IKM ” Tahun 2022

No.	SASARAN/ Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Skala
SASARAN (SS.4)							
1.4.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang						
	Nilai IKM	IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) (Jumlah NRR Tertimbang x 25) Jumlah Nilai Perunsur / Jumlah Kuisisioner Terisi Keterangan : Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor: 14 Tahun 2017, Nilai 25.00-43.75 (D) Tidak Baik, Nilai 43.76-62.50 Kurang baik (C), Nilai 62.51-81.25 (B) baik dan Nilai 81.26-100.0 (A)	Nilai IKM	75	88,30	117,73	Telah melampaui target

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “meningkatkan kualitas pelayanan publik Bappeda Litbang” dengan 1 (satu) indikator kinerja, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 117,73% dengan predikat “sangat tinggi”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “meningkatkan kualitas pelayanan publik Bappeda Litbang” disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.16
Predikat Nilai Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik BAPPEDA LITBANG Tahun 2022

No	Nilai Kinerja (%)	Predikat Kinerja	Jumlah
1	$90 \leq 100$	Sangat Tinggi	1
2	$76 \leq d < 90$	Tinggi	0
3	$66 \leq d < 75$	Sedang	0
4	$51 \leq d < 65$	Rendah	0
5	$0 \leq d < 50$	Sangat Rendah	0
Total Indikator			1

Pada tahun 2022 kinerja yang dicapai dalam program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten / Kota dari target sebesar 100,00 %, realisasinya adalah sebesar 100,00 % (**capaian 100,00% - peringkat capaian kinerja “sangat tinggi”**).

Dalam upaya peningkatan sasaran yaitu meningkatnya kualitas pelayanan public Bappeda Litbang dengan indikator Nilai IKM, didukung oleh program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, selain didukung oleh anggaran, indikator kinerja ini juga didukung oleh sumber daya manusia (*personil*) seperti tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.17
Dukungan personil dalam pencapaian indikator

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dukungan Personil	
			PNS	Non PNS
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang	Nilai IKM	8 Orang	4 Orang

Berdasarkan tabel diatas, dukungan personil dalam pencapaian indikator persentase layanan penunjang perangkat daerah adalah, dari sekretariat 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 8 (delapan) orang PNS dan 4 (empat) orang Non PNS.

a) Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran

Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran, terealisasi sebesar 100% dari target 100,00% , realisasi diperoleh dari perhitungan jumlah jenis layanan administrasi perkantoran yang diberikan dalam 1 tahun sebanyak 6 layanan dibagi jumlah layanan yang seharusnya ada sebanyak 6 layanan. layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan di Bappeda Litbang terdiri dari :layanan administrasi keuangan, layanan makan minum rapat, layanan koordinasi dan konsultasi (perjalanan dinas), layanan jasa langganan, layanan jasa keamanan dan layanan jasa kebersihan.

b) Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, realisasi sebesar 85,78% dari 457 unit , realisasi ini dihitung dari jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik terhadap seluruh jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada. Sarana dan prasarana aparatur

meliputi gedung kantor, kendaraan dinas serta perlengkapan dan peralatan kantor. Hasil inventarisasi terhadap perlengkapan dan peralatan kantor diinventarisir dalam kondisi sudah tidak memerlukan penggantian karena umur sarpras yang sudah melebihi umur ekonomisnya.

c) Realisasi pemenuhan layanan Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu

Administrasi perkantoran tercapai 100% dari target 100% , realisasi ini dihitung dari jumlah jenis layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu sebanyak 5 jenis pengelolaan kepegawaian dibagi jumlah jenis pengelolaan kepegawaian sebanyak 5 jenis pengelolaan kepegawaian. Jenis pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan Bappeda Litbang meliputi kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, sasaran kerja pegawai, analisis kebutuhan diklat serta usulan formasi pegawai. Pemanfaatan sistem informasi yang dikelola oleh BKPSDM Kota Tarakan mampu mendorong efektivitas pengelolaan kepegawaian dapat dilaksanakan tepat waktu.

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target sasaran :

1. Penyelenggaraan layanan Bappeda Litbang sesuai dengan Standar Pelayanan
2. Kegiatan Bappeda Litbang telah memiliki SOP, dan terus diperbaiki setiap tahunnya
3. Rencana kebutuhan anggaran sudah disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan layanan
4. Melakukan analisis kebutuhan pemeliharaan peralatan sejak awal proses perencanaan
5. Melakukan pemutakhiran data maupun dokumen kepegawaian secara periodik terhadap kemungkinan perubahan peraturan kepegawaian yang berimplikasi pada perubahan tata kala maupun format dokumen kepegawaian
6. Melakukan evaluasi pelaksanaan layanan di semua Bidang untuk mengetahui pada variabel/unsur apa saja yang masih kurang dan mendorong peningkatan layanan di variabel/unsur tersebut untuk mewujudkan mutu pelayanan A dengan kinerja Sangat baik.

Pencapaian indikator - indikator sasaran sebagaimana tersebut di atas diperoleh dari pencapaian indikator - indikator program pada Bappeda Litbang Kota Tarakan tahun 2022, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.18
Realisasi Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota Pada Bappeda Litbang Kota
Tarakan Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TAHUN 2022			REALISASI TAHUN 2021
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
a.	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %
b.	Capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100,00 %	100 %	100,00	100,00
c.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100,00 %	89,42 %	89,42	100,00
d.	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00

Sumber Data : Bappeda Litbang Kota Tarakan

Pada tahun 2022 kinerja yang dicapai dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota daerah adalah :

- a. Untuk indikator "Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan", dari target sebesar 100,00 %, realisasinya adalah sebesar 100,00 % (capaian 100,00 % - peringkat **capaian kinerja "sangat tinggi"**). Kondisi ini sesuai dengan kondisi pada tahun sebelumnya.

Realisasi indikator kinerja program ini diukur melalui persentase pemenuhan dokumen perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Bappeda Litbang sesuai ketentuan, yaitu sebanyak 25 dokumen dari total 25 dokumen yang harus terpenuhi. Indikator kinerja ini dicapai antara lain melalui pelaksanaan :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA; Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA; Koordinasi dan Penyusunan DPA; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA; serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD; serta Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- b. Untuk indikator "Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran", dari target sebesar 100,00 %, realisasinya adalah sebesar 89,42 % (capaian 89,42 % - peringkat capaian **kinerja "tinggi"**). Kondisi ini lebih rendah dari kondisi pada tahun sebelumnya sebesar 100,00 %.
- Realisasi indikator kinerja program ini diukur melalui rata-rata persentase pelaksanaan kegiatan terkait pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100,00 %.
- Dalam pencapaian indikator kinerja ini, terdapat sub kegiatan yang terlaksana optimal, yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Di sisi lain juga terdapat sub kegiatan yang tidak terlaksana optimal yang menyebabkan realisasi indikator kinerja ini tidak mencapai target, yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Fasilitas Kunjungan Tamu; serta Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- c. Untuk indikator "Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur", dari target sebesar 100,00 %, realisasinya adalah sebesar 100,00 % (capaian 100,00 % - peringkat capaian **kinerja "sangat tinggi"**). Kondisi ini sesuai dengan kondisi pada tahun sebelumnya.
- Realisasi indikator kinerja program ini diukur melalui rata - rata dari persentase pengadaan sebesar 100,00 % dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur sebesar 100,00 %.
- Dalam pencapaian indikator kinerja ini, sub-sub kegiatan tidak terlaksana optimal sehingga menyebabkan realisasi indikator kinerja tidak mencapai target, yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; serta Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia dicapai melalui perbandingan kebutuhan pegawai sesuai dengan hasil analisa kebutuhan pegawai dengan jumlah pegawai yang ada di Bappeda Litbang Kota Tarakan.

Kondisi sumber daya manusia pada Bappeda Litbang belum memadai, karena sesuai dengan Analisa Jabatan jumlah formasi yang dibutuhkan sebanyak 62 pegawai tetapi baru terisi sebanyak 35 pegawai sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 27 pegawai. Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya aparatur sesuai dengan analisa kebutuhan pegawai Bappeda Litbang.

Kebutuhan pegawai di Bappeda sebanyak 62 pegawai, namun kinerja 62 pegawai tersebut dapat ditangani oleh 35 orang pegawai ASN ditambah dengan 6 tenaga Pegawai Non ASN. Tenaga pegawai Non ASN Bappeda Litbang. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang pada Bappeda Litbang Kota Tarakan sebanyak 21 orang. Namun efisiensi ini berimplikasi pada pemaksimalan SDM untuk menyelesaikan pekerjaan melebihi jam kerja. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam menyusun kebijakan pendistribusian pegawai sesuai kebutuhan bidang-bidang yang ada di Bappeda Litbang Kota Tarakan.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan efisiensi penggunaan sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Pesentase efisiensi biaya} = 100 \% - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Tabel 3.19
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan / sasaran	Indikator			Anggaran			
		Target	Realisasi	Capaian	Target Biaya	Realisasi Biaya	Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan								
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas				5,800,663,712	5,347,374,110	92,65	7.81
Sasaran								
1.1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	100	100	110,299,901	96,525,654	87,51	12.49
1.2	Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan	75	100	133,33	165,000,000	155,955,781	94,52	5.48
1.3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja BappedaLitbang	74 (BB)	Tahun 2022 Menunggu HasilLHE	Tahun 2022 Menunggu HasilLHE	4,858,509,581	4,488,906,525	92,39	7.61
1.4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang	80	88,30	117,73	4,518,547,70	4,329,531,89	95,82	4.18

Dari tabel diatas dapat dijelaskan penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan oleh Bappeda Litbang Kota Tarakan. Penggunaan sumber daya keuangan sebagai berikut :

- a. Untuk pencapaian **Sasaran 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah** adalah sebesar Rp. 96,525,654,- atau 94,52% dari total pagu sebesar Rp. 165,000,000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 12.49% dari pagu anggaran yang telah ditentukan.
- b. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian **Sasaran 1.2 Meningkatkan Implementasi Rencana Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan** sesuai dengan program pembangunan daerah, adalah Rp. 155,955,781,- atau 89,37 % dari total pagu sebesar Rp. 110.299.901,- Hal

ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5.48 % dari pagu anggaran yang telah ditentukan.

- c. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian **Sasaran 1.3 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Bappeda Litbang** adalah sebesar Rp. 4.858.509.581,- atau 81,41% dari total pagu sebesar Rp. 214.999.660,- . Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 18.59 %.dari Pagu yang ditentukan.
- d. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian **Sasaran 1.4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang**, adalah sebesar Rp. 4.889.05525,- atau 92,65% dari total pagu sebesar Rp. 4.858.509.581,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7.35% dari Pagu yang ditentukan.

Berdasarkan hasil analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja, alternatif solusi yang telah dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. SASARAN SS.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja 1.1.1 Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah pada RPJMD Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah realisasinya sudah melebihi 100 %, Selanjutnya Indikator Kineja 1.1.2 Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Yang Tepat Waktu ,dengan realisasi sudah tercapai sesuai target 100 % dan Indikator kinerja 1.1.3 Persentase Konsistensi RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja PD sebesar 100% dengan tingkat kemajuan tercapai (predikat sangat tinggi).
2. SASARAN SS.2 : Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan, Dengan Indikator Kinerja 1.2.1 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan dengan target sebesar 75% sudah tercapai dengan realisasi sebesar 100%
3. SASARAN SS.3 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Bappeda Litbang, Dengan Indikator Kinerja 1.3.1 Nilai SAKIP,Pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2020. Pada Tahun 2020 nilai predikat SAKIP Bappeda Litbang BB, dan turun predikat menjadi B pada Tahun 2021. Indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP merupakan indikator sasaran Renstra 2019-2024 untuk menilai akuntabilitas kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan. Hasil penilaian Evaluasi SAKIP Bappeda Litbang Kota Tarakan

tahun 2020 mendapatkan nilai 72 (BB). Nilai tersebut mendekati target yang telah direncanakan pada dokumen perencanaan sebesar 73 (BB) sehingga capaian indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Bappeda Litbang Kota Tarakan tahun 2020 adalah sebesar 98,63 %. Pencapaian nilai evaluasi SAKIP yang berhasil sesuai target tersebut didukung oleh terumuskannya dokumen perencanaan yang baik serta terlengkapinya dokumen pendukung SAKIP lainnya.

Dalam rangka peningkatan kinerja, Bappeda Litbang sudah berupaya untuk mencapai Target diatas 74 atau predikat BB, melalui tidak lanjut hasil LHE SAKIP Tahun 2021, melalui Perubahan perbaikan Perjanjian Kinerja dan Perubahan Renstra Bappeda Litbang Tahun 2019-2024. Dengan memperbaiki indikator kinerja agar lebih SMART. dan lebih terukur dilakukan melalui Perubahan Renstra Bappeda Litbang Tahun 2019-2024.

4. SASARAN SS.4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang, dengan indikator kinerja 1.4.1 Nilai IKM target sebesar 75 sudah tercapai dengan realisasi sebesar 88,30 (capaian 117,73 % - peringkat capaian kinerja "tinggi"). Pemerintah telah mengeluarkan keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman umum penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik Bappeda Litbang kota Tarakan telah melakukan pengukuran survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada unit pelayanan Bappeda Litbang kota Tarakan. Nilai IKM menunjukkan nilai peningkatan pada tahun 2021 sebesar 80,63 dan tahun 2022 IKM Bappeda Litbang meningkat menjadi 88,30. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan pada Bappeda Litbang kota Tarakan dalam kategori baik 81.26-100.0 atau mutu pelayanan dengan nilai B Baik.

Penyebab keberhasilan ke empat sasaran tersebut diatas adalah :

- Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
- Sistem informasi kinerja sistem informasi pemerintah daerah untuk sinkronisasi proses perencanaan
- Adanya kesesuaian nomenklatur program pembangunan dalam RKPD terhadap Nomenklatur program di RPJMD dimana jumlah program RKPD sama dengan jumlah program RPJMD di tahun 2022
- Adanya Renja perangkat daerah telah berkualitas baik dimana dokumen renja berkualitas baik diukur berdasarkan ketetapan waktu, keselarasan terhadap

renstra, prioritas pembangunan.

- Penetapan indikator kinerja sudah berorientasi *outcome* dan dibuat secara berjenjang *cascading* sampai ke eselon terendah. Selain itu seluruh indikator telah dilengkapi dengan *baseline* data dan cara penghitungannya.
- Komitmen seluruh personal untuk meningkatkan kinerja serta koordinasi berjalan intensif dan efektif dalam mengawal mulai dan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi
- Telah dilakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi serta instrument pelaksanaan reformasi birokrasi telah dibuat dengan jelas dan rinci.
- Telah dilakukan pengendalian dan evaluasi sasaran pada dokumen RPJMD dan RKPD seja saat dokumen masih berupa rancangan / *draf*, sehingga bisa diketahui jika terjadi inkonsistensi atau ketidakselarasan.
- Target indikator sasaran telah ditetapkan per triwulan sehingga monitoring dilakukan per triwulan untuk mengetahui lebih awal apabila ada indikator sasaran yang berpotensi tidak mencapai target.
- Mensosialisasikan pentingnya konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran dan perlunya proses pengendalian dan evaluasi dalam setiap pelaksanaan rencana kegiatan SKPD.

Namun, disisi lain masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian diantaranya belum terintegrasinya system perencanaan dan penganggaran secara langsung.

1. Belum semua pihak memahami tahapan dan tata Kelola penyusunan dokumen perencanaan tahunan sesuai permendagri nomor 86 tahun 2017 dan permendagri yang diterbitkan setiap tahun tentang pedoman penyusunan RKPD serta permendagri nomor 17 tahun 2021 tentang penyusunan RKPD tahun 2022.
2. Belum semua hasil penelitian yang bersifat terapan dapat diimplementasikan dan bisa digunakan sebagai acuan penyusunan perencanaan terhadap permasalahan tersebut. Hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi :

- a. Perlu disusun pedoman teknis yang memuat rumusan standarisasi dan kriteria dalam proses perencanaan tahunan.
- b. Perlu ada sosialisai ke semua pihak terhadap tahapan dan tata Kelola penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam upaya untuk mencapai target, selain sumber daya manusia diperlukan juga input berupa anggaran. Program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan didukung alokasi anggaran yang memadai. Sumber pembiayaan Program dan Kegiatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2022, Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang menjadi dasar Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan alokasi anggaran untuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kota Tarakan adalah sebesar **Rp. 5.800.663.712,-** yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.20
Laporan Konsolidasi Pembangunan Fisik dan Keuangan

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	KEUANGAN 2022		CAPAIAN KEU. (%)
		TARGET	REALISASI	
SASARAN (SS 1) Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Persentase Ketercapaian sasaran pembangunan daerah pada RPJMD	90	100,99	112,12
	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Yang Tepat waktu	100	100	100
	Persentase Konsistensi RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja PD	100	100	100
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Daerah Yang Tepat waktu	110.299.901	96.525.654	87,51
Penyusunan Perencanaan dan pendanaan	Jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang tersedia	89.978.151	80.440.830	89,38
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang tersusun	19.999.863	19.460.710	97,30

Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	10.000.000	7.710.000	77,10
Pelaksanaan Musrenbang kabupaten/Kota	- Jumlah kegiatan Forum OPD - Jumlah Kegiatan Konsultasi Publik RKPD - Jumlah kegiatan Musrenbang SKPD	50.000.000	47.125.000	94,25
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.120	6.145.120	61,45
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi pembangunan Daerah	14.999.400	11.744.414	78,30
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Pembangunan Daerah	14.999.400	11.744.414	78,30
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi yang tersusun	5.300.518	4.340.410	81,89
Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi RKPD	5.300.518	4.340.410	81,89
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi RPJMD, RKPDP, RENSTRA dan Renja OPD	214.999.660	175.033.963	81,41
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Program bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang konsistensi dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPDP, RKPDP-P, Renja OPD dan Renja-P OPD	139.999,660	103.022.090	73,59
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan	20.000.000	18.074.624	90,37
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	50.000.000	37.171.933	74,34
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersinkronisasi bidang Pembangunan Manusia	69.999.660	47.775.523	68,25

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Program bidang Perekonomian dan SDA yang konsisten dengan Dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja OPD dan Renja-P OPD	50.000.000	47.944.073	95,89
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	25.000.000	24.945.000	99,78
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Perencanaan SDA	25.000.000	22.999.073	92,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahn	Jumlah Program bidang Infrastruktur dan Kewilayahn yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja OPD dan Renja-P OPD	25.000.000	24.067.800	96,27
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur yang dilaksanakan	25.000.000	24.067.800	96,27
SASARAN (SS 2) Meningkatnya Implementasi Rencana kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	75	100	133,33
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	165.000.000	155.955.781	94,52
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan kependudukan	Jumlah Dokumen	150.000.000	143.627.733	95,75
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	150.000.000	143.627.733	95,75
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi Daerah yang dimanfaatkan	15.000.000	12.328.043	82,19
Sosialisasi dan Diseminasi Hsil-hasil kelitbangan	Jumlah Sosialisasi Hsil-hasil Kelitbangan	15.000.000	12.328.043	82,19
SASARAN (SS.3) : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda Litbang	Nilai/Predikat AKIP	74/BB	N/A	N/A
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	4.858.509.581	4.488.906.525	92,39
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.811.103.581	4.443.649.525	92,36

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47.406.000	95,83	95,46
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	62.203.600	56.641.517	91,06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terselenggara	8.600.000	6.458.400	75,10
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara	34.185.350	33.986.267	99,42
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.418.250	16.196.850	83,41
SASARAN (SS 4) : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang	Nilai IKM	75	88,30	117,73
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	5.310.364.151	4.919.858.712	92,65
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum	203.378.520	194.897.346	64,93
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan yang tersedia	3.000.000	2.832.000	94,40
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan kebersihan dan ATK yang tersedia	40.222.220	38.170.000	94,90
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan Penggandaan yg tersedia	4.456.900	4.442.160	99,67
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu yang tersedia	5.000.000	4.000.000	80,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara	150.699.000	145.453.186	96,52
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	4.135.450	4.100.000	99,14
Pengadaan Meubel	Jumlah Meubel yang diadakan	4.135.450	4.100.000	99,14
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	182.137.000	175.314.324	96,25

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Materai yang tersedia - Jumlah Paket Pengiriman yang tersedia	2.500.000	660.000	26,40
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran tagihan telepon, air, listrik, internet berlangganan dan gas	147.504.000	142.521.324	96,62
Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan jasa umum perkantoran	30.000.000	30.000.000	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan jasa layanan umum kantor	2.133.000	2.133.000	100,00

Dari Anggaran Tahun 2022, terlihat bahwasanya sasaran strategis didukung oleh anggaran yang terdapat didalan DPA Bappeda Litbang Kota Tarakan yaitu sebesar Rp. **5.800.663.712,-** dan dapat terealisasi sebesar Rp. **5.347.374.110,-** sehingga serapan capaian keuangan menunjukkan angka **92,19%**. dan serapan capaian fisik **99,35 %**.

1. Perbandingan Anggaran dan Rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan

Adapun sumber dana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan yaitu bersumber dari dana APBD Kota Tarakan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.21
Anggaran dan Rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2022

No	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Efisiensi(%)
1	2019	6.867.883.960	6.031.555.078	836.328.882	87,82
2	2020	5.999.516.340	5.697.104.212	302.412.128	94,96
3	2021	6.545.197.490	5.778.015.241	767.182.249	88,28
4	2022	5.800.863.712	5.347.374.110	453.289.602	92,18

Sumber : Sub.Bagian Perencanaan dan Keuangan Bappeda Litbang Kota Tarakan, 2022

D. PRESTASI YANG DIRAIH BAPPEDA LITBANG KOTA TARAKAN TAHUN 2022

Pencapaian kinerja yang dihasilkan Bappeda Litbang Kota Tarakan pada tahun 2022 masuk nominasi 10 Besar Tingkat Nasional Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 atas Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kota dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, yang diserahkan pada tanggal 25 April 2022. Piagam Penghargaan Pembangunan Daerah.

Gambar 3.1

**Dokumentasi Kegiatan Nominasi Penghargaan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2022**

10 Kota Terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 atas Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kota.



Gambar 3.2

Zoom meeting seleksi tahap akhir dengan tim ahli dalam penilaian perencanaan pembangunan di kota Tarakan



Gambar 3.3

Piagam penghargaan pembangunan daerah 2022



PIAGAM PEGHARGAAN PEMBANGUNAN DAWEAH 2022 Sebagai daerah dengan kategori 10 Besar Derah dengan kategori **Perencanaan dan Pencapaian** Daerah Tingkat Kota dalam Penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah 2022, disampaikan oleh Meneteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Gambar 3.4
Penetapan Kota Terbaik di Indonesia
dalam perencanaan pembangunan Nasional



Gambar 3.5
Zoom meeting penghargaan perencanaan pembangunan daerah

Kegiatan zoom Meeting Penghargaan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 dengan tim Ahli dari Bappenas/ Tim UI/ITB dan UGM

Gambar 3.6
Kegiatan FGD dengan tim ahli



Kegiatan FGD dengan Tim Ahli dengan Tim Pemerintah Kota Tarakan di Gedung Serbaguna.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2022, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKIP Bappeda Litbang merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan.

A. KESIMPULAN

Bappeda Bappeda Litbang Kota Tarakan, dengan tugas pokok dan fungsi utama melakukan penyusunan perencanaan pembangunan daerah bagi Jawa Tengah, tentu saja memerlukan dukungan ketersediaan sumber daya manusia dan modal yang memadai dan handal. Pengelolaan SDM diarahkan untuk mewujudkan insan perencana yang profesional, beretika dan didukung dengan sarana prasarana yang berkualitas.

Mendasarkan pada hasil uraian dan data-data pada bab – bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Bappeda Litbang Kota Tarakan **berhasil** dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Hal tersebut didasari oleh pencapaian terhadap semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Predikat **Sangat Baik**.

Kesimpulan terhadap hasil kinerja tersebut didukung oleh data-data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran dicapai 100%, dengan rincian per masing-masing sasaran 100%. Alokasi anggaran sebesar Rp. 4.919.858.712,00.

2. Realisasi anggaran sebesar Rp. 5.347.374.110,00 (92,19%). Kondisi ini menunjukkan terjadinya efisiensi anggaran sebesar 7,81 %.

B. REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi terkait capaian kinerja Bappeda Litbang sebagai acuan untuk masa mendatang antara lain :

1. Melakukan penyesuaian terhadap PK dan IKU Bappeda Litbang sasaran strategis Renstra Bappeda Litbang supaya lebih SMART (*Simpel, Measurable, Attributable, Reliable, dan Timely*), sinergi dan program.
2. Pemanfaatan hasil kelitbangan mendukung perencanaan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan.
4. Melakukan koordinasi yang intensif dan efektif antara Bappeda Litbang dan perangkat daerah dalam mengawal mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi pelaksanaan kegiatan agar target pencapaian sasaran dapat tercapai sesuai target.
5. Melakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran daerah dan menyiapkan instrument yang lebih operasional terkait pelaksanaan kebijakan pembangunan sebagaimana yang sudah tercantum dalam RPJMD dan RKPD.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN BAPPEDA LITBANG Tahun 2022



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Alamat: Jalan Pulau/riani Nomor 12 Tarakan 77112
web: <http://www.kotatarakan.go.id> email: bappeda@litbang.kotatarakan.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. CATUR HENDRATMO, S.T.P..M.M.
Jabatan : Kepala BAPPEDA LITBANG Kota Tarakan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : dr. H. KHAIRUL, M.Kes
Jabatan : Wali Kota Tarakan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarakan, 02 Agustus 2022

Pihak Kedua,
WALI KOTA TARAKAN

dr. H. KHAIRUL, M.Kes

Pihak Pertama,
Kepala BAPPEDA LITBANG
Kota Tarakan

Dr. CATUR HENDRATMO, S.T.P..M.M.
NIP. 197305012005021003



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Alamat: Jalan Pahlawan Nomer 12 Tarakan-77112
web: <http://bappeda.litbang.kota.tarakan.go.id>, <http://litbang.kota.tarakan.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
BAPPEDA LITBANG
KOTA TARAKAN**

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah pada RPJMD	90 %
		2	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Yang Tepat Waktu	100 %
		3	Persentase Konsistensi RPJMD, RKPd, Renstra dan Renja PD	100 %
2	Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan	4	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	75 %
3	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda Litbang	5	Predikat AKIP	74(BB)
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang	6	Nilai IKM	75

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5,300,664,751	APBD
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Rp. 119,999,301	APBD
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 214,999,660	APBD



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Alamat: Jalan Kibondas Nomor 12 Tarakan 77112
web: www.kotatarakan.go.id | email: info@kotatarakan.go.id

	Program	Anggaran	Keterangan
4	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 165,000,000	APBD
	Total DPAP Tahun 2022	Rp. 5,600,663,712	

Tarakan, 02 Agustus 2022

Pihak Kedua,
WALI KOTA TARAKAN

Dr. H. KHAIRUL M. Kes

Pihak Pertama,
Kepala BAPPEDA LITBANG
Kota Tarakan

Dr. CATUR HENDRATMO, S.T.P., M.M.
NIP. 197305012005021003

LAPORAN KONSOLIDASI PEMBANGUNAN BAPPEDA LITBANG KOTA TARAKAN TAHUN 2022

LAPORAN KONSOLIDASI PEMBANGUNAN KOTA TARAKAN
SUMBER DANA APBD KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Desember

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	TARGET FISIK (%)	REALISASI		REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp.)	SISA DANA (Rp.)	PA/PPTK
				FISIK (%)	KEU. (%)			
1		3		4	5	6	7	8
22	JUMLAH ANG./REALISASI FISIK & KEU. KUMULATIF SKPD	5.800.663.712,00	92,74	99,36	92,19	5.347.374.110,00	453.289.602,00	DR. CATUR HENDRATMO, S. TP.,
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.310.364.161,00	92,04	99,81	92,65	4.919.858.712,00	390.606.439,00	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.858.509.581,00	91,67	100,00	92,39	4.488.905.525,00	369.604.056,00	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.811.103.581,00	91,67	100,00	92,36	4.443.649.525,00	367.454.056,00	IIN SRI REJEKI,S.Pd.
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47.406.000,00	91,67	100,00	95,46	45.256.000,00	2.150.000,00	IIN SRI REJEKI,S.Pd.
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.378.520,00	100,00	96,93	95,83	194.897.346,00	8.481.174,00	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	100,00	100,00	94,40	2.832.000,00	168.000,00	IIN SRI REJEKI,S.Pd.
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.222.220,00	100,00	95,37	94,90	38.170.000,00	2.052.220,00	IIN SRI REJEKI,S.Pd.
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.456.900,00	100,00	100,00	99,67	4.442.160,00	14.740,00	IIN SRI REJEKI,S.Pd.
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	100,00	82,50	80,00	4.000.000,00	1.000.000,00	IIN SRI REJEKI,S.Pd.
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.699.400,00	100,00	97,68	96,52	145.453.186,00	5.246.214,00	IIN SRI REJEKI,S.Pd.
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.135.450,00	95,16	100,00	99,14	4.100.000,00	35.450,00	IIN SRI REJEKI,S.Pd.
5.01.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	4.135.450,00	100,00	100,00	99,14	4.100.000,00	35.450,00	IIN SRI REJEKI,S.Pd.
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.137.000,00	95,16	99,36	96,25	175.314.324,00	6.822.676,00	IIN SRI REJEKI,S.Pd.
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	100,00	53,04	26,40	660.000,00	1.840.000,00	IIN SRI REJEKI,S.Pd.
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.504.000,00	94,57	100,00	96,62	142.521.324,00	4.982.676,00	IIN SRI REJEKI,S.Pd.
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	78,90	100,00	100,00	30.000.000,00	0,00	IIN SRI REJEKI,S.Pd.
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.133.000,00	100,00	100,00	100,00	2.133.000,00	0,00	IIN SRI REJEKI,S.Pd.
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.203.600,00	100,00	96,08	91,06	66.641.517,00	5.562.083,00	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dnas atau Kendaraan Dnas Jabatan	8.600.000,00	100,00	95,00	75,10	6.458.400,00	2.141.600,00	IIN SRI REJEKI,S.Pd.
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dnas Operasional atau Lapangan	34.185.350,00	100,00	99,74	99,42	33.986.267,00	199.083,00	IIN SRI REJEKI,S.Pd.
5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.418.250,00	100,00	90,14	83,41	16.196.650,00	3.221.400,00	IIN SRI REJEKI,S.Pd.

LKIP BAPPEDA LITBANG
KOTA TARAKAN TAHUN 2022

5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	110.299.901,00	100,00	94,67	87,51	96.525.654,00	13.774.247,00	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	89.999.983,00	100,00	94,55	89,38	80.440.830,00	9.559.153,00	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	19.999.863,00	100,00	97,64	97,30	19.460.710,00	539.153,00	RATNA KUMALASARI, S.T.
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	10.000.000,00	100,00	85,70	77,10	7.710.000,00	2.290.000,00	RATNA KUMALASARI, S.T.
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	50.000.000,00	100,00	100,00	94,25	47.125.000,00	2.875.000,00	RATNA KUMALASARI, S.T.
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.120,00	100,00	70,00	61,45	6.145.120,00	3.855.000,00	RATNA KUMALASARI, S.T.
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	14.999.400,00	100,00	93,50	78,30	11.744.414,00	3.254.986,00	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	14.999.400,00	100,00	93,50	78,30	11.744.414,00	3.254.986,00	RATNA KUMALASARI, S.T.
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	5.300.518,00	100,00	100,00	81,89	4.340.410,00	960.108,00	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	5.300.518,00	100,00	100,00	81,89	4.340.410,00	960.108,00	RATNA KUMALASARI, S.T.
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	214.999.660,00	100,00	89,97	81,41	175.033.963,00	39.965.697,00	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	139.999.660,00	100,00	85,89	73,59	103.022.090,00	36.977.570,00	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20.000.000,00	100,00	91,60	90,37	18.074.624,00	1.925.376,00	EFFI SUSANTI, S.P.
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.000.000,00	100,00	93,14	74,34	37.171.938,00	12.828.062,00	EFFI SUSANTI, S.P.
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	69.999.660,00	100,00	79,09	68,25	47.775.528,00	22.224.132,00	EFFI SUSANTI, S.P.
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	50.000.000,00	100,00	97,58	95,89	47.944.073,00	2.055.927,00	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25.000.000,00	100,00	100,00	99,78	24.945.000,00	55.000,00	ZAINUDDIN, S.T., M.T.
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25.000.000,00	100,00	95,16	92,00	22.999.073,00	2.000.927,00	ZAINUDDIN, S.T., M.T.
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	25.000.000,00	100,00	97,60	96,27	24.067.800,00	932.200,00	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	25.000.000,00	100,00	97,60	96,27	24.067.800,00	932.200,00	ZAINUDDIN, S.T., M.T.
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	165.000.000,00	100,00	99,64	94,52	155.955.781,00	9.044.219,00	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	150.000.000,00	100,00	99,60	95,75	143.627.738,00	6.372.262,00	
5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	150.000.000,00	100,00	99,60	95,75	143.627.738,00	6.372.262,00	RATNA KUMALASARI, S.T.
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	15.000.000,00	100,00	100,00	82,19	12.328.043,00	2.671.957,00	
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	15.000.000,00	100,00	100,00	82,19	12.328.043,00	2.671.957,00	RATNA KUMALASARI, S.T.