

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

TAHUN 2016



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Perintis (RSUD Ahmad Berahim) Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung 77152
Email : bappeda.ktt@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat petunjuk dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup (Bappeda & LH) Kabupaten Tana Tidung berhasil kami susun. LAKIP ini disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permenpan & RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatan selama setahun dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja.

Sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), penyusunan LAKIP untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada BAPPEDA & LH Kabupaten Tana Tidung dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA & LH Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021. LAKIP Bappeda & LH Kabupaten Tana Tidung tahun 2016 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan Bappeda & LH dalam upaya pencapaian Visi dan perwujudan Misi organisasi.

Dengan telah tersusunnya LAKIP BAPPEDA & LH Kabupaten Tana Tidung tahun 2016 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LAKIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2016.

Penyusunan LAKIP BAPPEDA & LH ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LAKIP BAPPEDA & LH Kabupaten Tana Tidung tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian BAPPEDA & LH Kabupaten Tana Tidung telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan.

Diharapkan LAKIP BAPPEDA & LH Kabupaten Tana Tidung ini dapat mencerminkan kinerja BAPPEDA & LH Kabupaten Tana Tidung tahun 2016 dan dapat memberikan informasi kepada seluruh stakeholders dan masyarakat tentang pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Masukan dari pembaca sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini dimasa yang akan datang, sehingga Bappeda & LH Kabupaten Tana Tidung dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Tana Tidung.

Tideng Pale, 1 Februari 2016
**An.KEPALA BAPPEDA & LH
KABUPATEN TANA TIDUNG**

MESAK, SE, M.HP
Penata TK I ,III/d
NIP.19720502 199803 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penyajian.....	2
1.5 Gambaran Umum Bappeda dan LH.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis.....	9
2.2 Rencana Kinerja	12
2.3 Perjanjian Kinerja	13
2.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	17
2.5 Rencana Anggaran	17
2.5.1 Target Belanja	18
2.5.2 Alokasi Anggaran Program dan kegiatan.....	18
2.5.3 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	23
3.2 Capaian Kinerja	24
3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2016.....	24
3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dan 2016.....	31
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Renstra	32
3.2.4 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	34
3.3 Analisis Capaian Kinerja	34
3.3.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran.....	34
3.3.2 Analisis Capaian Kinerja Kegiatan.....	40
3.4 Realisasi Anggaran.....	57
3.4.1 Realisasi Belanja Tidak Langsung.....	57
3.4.2 Realisasi Belanja Langsung.....	58
3.4.3 Realisasi Anggaran Sasaran Strategis	62
3.5 Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis	64

BAB IV	PENUTUP	65
4.1	Kesimpulan.....	65
4.2	Langkah Perbaikan	66

LAMPIRAN

Lampiran 1	Rencana Strategis Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja Bappeda dan Lh Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016
Lampiran 3	Rencana Kinerja Kegiatan Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016
Lampiran 4	Pengukuran Kinerja Kegiatan Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Bappeda menurut Jabatan Struktural Tahun 2016	6
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Bappeda menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016	7
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Bappeda menurut Golongan Tahun 2016	7
Tabel 1.4	Data Sarana dan Prasarana milik Bappeda Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi Tahun 2016.....	8
Tabel 2.1	Misi dan Tujuan pada Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung.....	10
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Kinerja pada Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung	11
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahunan Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016.....	12
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016.....	14
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Kunci Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung.....	17
Tabel 2.6	Target Belanja Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016	18
Tabel 2.7	Alokasi Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016.....	18
Tabel 2.8	Alokasi Anggaran Sasaran Strategis Bappeda dan LH Tahun 2016.....	21
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Sasaran Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016.....	25
Tabel 3.2	Rekapitulasi Capaian Kinerja Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016.....	26
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Kegiatan Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016.....	27
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Bappeda dan LH Tahun 2015 dan 2016.....	31
Tabel 3.5	Pencapaian Capaian Kinerja Sasaran dibandingkan Target Akhir Renstra 2015 dan 2016.....	32
Tabel 3.6	Pencapaian Target Misi Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung	33
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Kunci Bappeda dan LH Tahun 2016	34
Tabel 3.8	Penyelenggaraan Musrenbang Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015.....	35
Tabel 3.9	Penyelesaian Penyusunan/Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016	37
Tabel 3.10	Sosialisasi, Diklat dan Bimtek Yang Diikuti oleh Aparatur Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016.....	52
Tabel 3.11	Realisasi Belanja Langsung Bappeda dan LH Tahun 2016	58
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran dalam Capaian Sasaran Strategis Bappeda dan LH Tahun 2016	63
Tabel 3.14	Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Kinerja Bappeda dan LH Tahun 2016	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Pikir Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung	4
Gambar 1.2	Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung	6
Gambar 3.1	Penyerapan Anggaran Bappeda dan LH Tahun 2012-2016	58
Gambar 3.2	Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Bappeda Tahun 2016	63
Gambar 4.1	Capaian Kinerja Bappeda Tahun Anggaran 2012-2016.....	66

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, tata ruang, statistik, penelitian dan pengembangan. Untuk dapat mengetahui seberapa besar kinerja yang diperoleh, serta melakukan analisa terhadap tingkat pencapaian target yang direncanakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam bentuk perjanjian kinerja antara Kepala SKPD kepada Kepala Daerah. Salah satu bentuk penilaian dan pertanggungjawaban terkait kinerja instansi yang telah direncanakan dan disepakati adalah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Kinerja Pemerintah ini merupakan salah satu wujud dalam usaha pemerintahan yang baik (*good government*) melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

Laporan kinerja instansi pemerintah ini disusun untuk memberikan gambaran yang obyektif atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan. Dengan adanya penilaian kinerja ini, diharapkan Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung dapat melakukan perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program kegiatan, perbaikan *input*, *proses* dan *output* maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada.

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah sekaligus aspirasi masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung efektif dan efisien untuk mencerminkan kinerja lembaga/organisasi secara optimal.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah didefinisikan sebagai suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi dan visi organisasi. Para *stakeholder* (masyarakat umum, legislatif, pemerintah yang lebih tinggi, maupun internal organisasi), berkepentingan untuk dapat mengetahui perkembangan dan menilai kinerja organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdiri sebagai bagian dari desain besar Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan seluruh proses pemerintahan dalam rangka merealisasikan keinginan bersama untuk mewujudkan *Good Governance*. SAKIP menuntut sinergitas antara perencanaan, pengukuran pelaporan sampai evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja.

1.2. DASAR HUKUM

- a. PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Inpres 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - i. Keputusan Ka LAN No. 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman penyusunan Pelaporan AKIP
 - ii. Keputusan Ka LAN No. 239/IX/6/Y/2003 tentang Pedoman penyusunan Pelaporan AKIP
- c. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud disusunnya Laporan Kinerja ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup (Bappeda & LH) Kabupaten Tana Tidung, laporan ini merupakan suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda & LH di tahun-tahun berikutnya.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan akuntabel, serta memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

1.4. SISTEMATIKA LAKIP

Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

Secara singkat, masing-masing bagian tersebut berisi:

Ringkasan Eksekutif,

Menggambarkan secara ringkas hal-hal krusial yang patut menjadi perhatian khusus manajemen puncak.

Bab I – Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III– Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

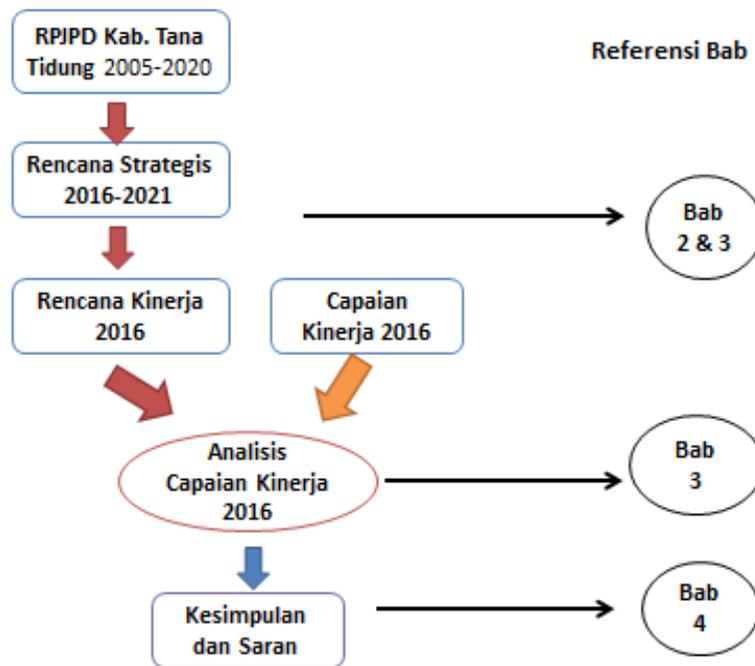
Bab IV – Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari LAKIP Bappeda & LH Kabupaten Tana Tidung tahun 2016 dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Lampiran-lampiran

Memuat tabel sebagai data pendukung akuntabilitas publik yang disajikan dalam LAKIP, yang harus dipahami dengan keseluruhan narasi dalam LAKIP.

Alur Pikiran penyajian Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini



Gambar 1.1
Alur Pikir Penyajian Laporan Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tana Tidung

1.5 Gambaran Umum Bappeda & LH Kabupaten Tana Tidung

Dasar pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 05 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga teknis Daerah Kabupaten Tana Tidung. Pada Tahun 2012, sesuai Perda No.8 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tana Tidung, terjadi perubahan nomenklatur organisasi, salah satunya yakni bergabungnya Bappeda dengan Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup (Bappeda & LH) Kabupaten Tana Tidung.

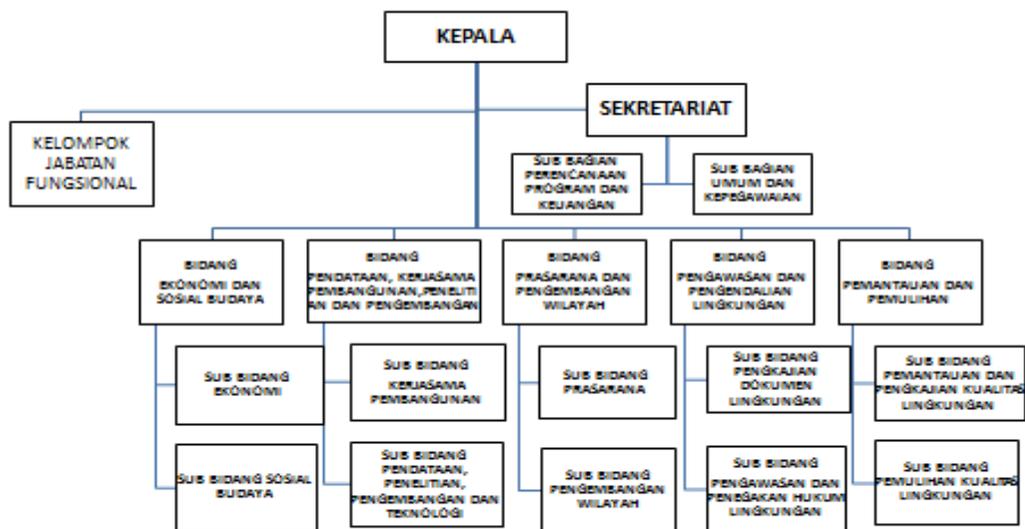
Bappeda & LH merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tana Tidung di bidang perencanaan pembangunan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tana Tidung. Tugas pokok dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung adalah Membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah serta pengendalian dampak lingkungan. Untuk penyelenggaraan tugas pokoknya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan statistik daerah, pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan statistik daerah serta pengendalian dampak lingkungan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang ekonomi;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang sosial budaya;

- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
- f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang pendataan, kerjasama pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 08 Tahun 2012, sebagai berikut :

- a) Kepala Badan;
- b) Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Ekonomi; dan
 - 2) Sub Bidang Sosial Budaya.
- d) Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Prasarana; dan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
- e) Bidang Pendataan, Kerjasama Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Kerjasama Pembangunan; dan
 - 2) Sub Bidang Pendataan, Penelitian, Pengembangan, dan Teknologi.
- f) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengkajian Dokumen Lingkungan; dan
 - 2) Sub Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- g) Bidang Pemantauan dan Pemulihan
 - 1) Sub Bidang Pemantauan dan Pengkajian Kualitas Lingkungan; dan
 - 2) Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.2
Bagan Struktur Organisasi
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Tana Tidung per 31 Desember 2016 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 37 orang, terdiri dari 33 PNS dan 4 CPNS. dari formasi PNS honorer K2 Berikut jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural di Bappeda Kabupaten Tana Tidung.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Bappeda menurut Jabatan Struktural Tahun 2016

PEGAWAI	POSISI PER	TAMBAH	KURANG	POSISI PER
	31/12/2015			31/12/2016
Pejabat Struktural :				
Eselon IIb	1	-	-	1
Eselon IIIa	1	-	-	1
Eselon IIIb	4	-	2	2
Eselon Iva	-	12	-	12
Eselon Ivb	12	-	12	-
Staf	24	-	3	21
JUMLAH	42	12	17	37

Berdasarkan tabel diatas, pegawai Bappeda & LH Kabupaten Tana Tidung yang telah memperoleh jabatan berdasarkan eselonnya, sedangkan untuk jumlah eselon IIIb, Bappeda & LH masih kekurangan posisi jabatan Kepala Bidang di satu bidang yaitu Bidang Pendaftaran, Kerjasama Pembangunan dan

Litbang, Sedangkan posisi eselon IVa sudah terisi 12 (duabelas) jabatan Kasubbid yang dibutuhkan sesuai struktural organisasi.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Bappeda menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah	%
		PNS	CPNS		
1	SD	-	-	0	0
2	SLTP	-	-	0	0
3	SMU	3	4	7	18,92
4	D3	3	-	3	8,11
5	S1	26	-	26	70,27
6	S2	1	-	1	2,70
Jumlah		33	4	37	100

Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut diatas, pegawai Bappeda Kabupaten Tana Tidung sangat menunjang di dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya didalam menentukan dan mensinergikan program kegiatan, dengan tingkat pendidikan terdiri atas ; SD 0 %, SLTP 0 %, SMU 18,92 %, D3 8,11 %, S1 70,27 %, dan S2 2,70%.

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan menurut pangkat/golongan terdiri atas golongan II sebanyak 24,32 %, golongan III sebanyak 72,98 %, golongan IV sebanyak 2,70%. Melihat komposisi tersebut, pegawai Bappeda banyak ditempati golongan III, dilain sisi Bappeda memerlukan tambahan pegawai golongan II dan III untuk tenaga administrasi dan tenaga bidang sosial, statistik dan hukum.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Bappeda menurut Golongan Tahun 2016

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah	%
		PNS	CPNS		
1	Gol. I	-	-	0	0
2	Gol.II	5	4	9	24,32
3	Gol.III	27	-	27	72,98
4	Gol.IV	1	-	1	2,70
Jumlah		33	4	37	100

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Bappeda & LH Kabupaten Tana Tidung memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.4
Data Sarana dan Prasarana milik Bappeda Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi Tahun per 31 Desember 2016

No	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Keadaan Barang		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Kursi Rapat	20	Unit	20	-	-
2	Kursi Tamu	10	Unit	9	-	1
3	Lemari	14	Unit	14	-	-
4	Laptop	28	Unit	28	-	-
5	PC/Komputer	6	Unit	6	-	-
6	Printer	25	Unit	20	5	-
7	Komputer server	1	Unit	1	-	-
8	Kamera	3	Unit	3	-	-
9	AC	16	Unit	15	-	1
10	Mesin Tik	1	Unit	1	-	-
11	Mesin Tik Listrik	1	Unit	1	-	-
12	Filling Besi	3	Unit	3	-	-
13	Band Kas	1	Unit	1	-	-
14	Mesin Absensi	1	Unit	1	-	-
15	Mesin Penghancur Kertas	4	Unit	3	-	-
16	Proyektor	4	Unit	4	-	-
17	Layar Proyektor	4	Unit	4	-	-
18	GPS	6	Unit	6	-	-
19	Radio HF/FM	8	Unit	8	-	-
20	UPS	10	Unit	10	-	-
21	Stavolt	10	Unit	6	-	4
22	Telepon/Fax	2	Unit	2	-	-
23	Alat Analisa Air (Multiparameter)	1	Unit	1	-	-
24	Papan Hibauan	6	Unit	6	-	-
25	Kendaraan Roda 4	5	Unit	5	-	-
26	Kendaraan Roda 2	9	Unit	9	-	-
27	Alat Pemantauan Kualitas Udara	1	Unit	1	-	-
28	Box Plastik	20	Buah	20	-	-
29	Harddisk	25	Unit	25	-	-
30	Speaker Aktif 15 inc	2	Unit	2	-	-
31	Speaker Aktif 10 inc	1	Unit	1	-	-
32	Mic Wearless	4	Unit	4	-	-
33	Mixer 10 chanel	2	Set	2	-	-
34	Kabel Speaker	2	Roll	2	-	-
35	Drone	2	Unit	2	-	-
36	Hanphone	3	Unit	3	-	-
37	Proyektor & Attachment	2	Unit	2	-	-
38	Baterei Drone	8	Buah	8	-	-
39	Box Drone	1	Buah	1	-	-
40	Aksesoris Mobil	2	Set	2	-	-

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 8 Tahun 2012, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung diberikan tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik daerah serta pengendalian dampak lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi yaitu Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas, mengkoordinasi penyusunan perencanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian dampak lingkungan, serta pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada RPJMD, Rancangan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

2.1. RENSTRA BAPPEDA DAN LINGKUNGAN HIDUP 2016-2021

2.1.1 Visi dan Misi

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Tana Tidung perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan dalam rangka menangkap peluang dan menghindari ancaman dengan membuat terobosan - terobosan baru. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan daerah, Pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung membuat kebijakan perubahan nomenklatur pada satuan kerja perangkat daerah pada tahun 2012, salah satunya Bappeda Kabupaten Tana Tidung bergabung dengan Kantor Lingkungan Hidup dan menjadi ***Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup*** sesuai tupoksi yang telah diatur dalam peraturan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lingkungan Hidup, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tana Tidung, SKPD Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung telah dihapus dan digabung menjadi Bidang Lingkungan Hidup di Bappeda Kabupaten Tana Tidung. dengan adanya perubahan nomenklatur organisasi dan tata kerja serta tupoksi di Bappeda Kabupaten Tana Tidung, maka disusun dan direview kembali rencana strategis (Renstra) Bappeda dan Lingkungan Hidup selama masa 2 (dua) tahun pemerintahan terakhir agar visi misi, serta program kegiatan SKPD khususnya Bappeda dan Lingkungan Hidup dapat sikron dan sinergi dalam mewujudkan visi misi RPJMD Kabupaten Tana Tidung.

Sehubungan dengan itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung harus mempunyai Visi sebagai cara pandang jauh ke depan tentang ke mana Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021

"Meningkatkan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Melalui Harmonisasi dalam Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Ekonomi Pro Rakyat, Budaya Lokal dan Iptek menuju Kesejahteraan Masyarakat yang Berkelanjutan".

Maka visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 adalah

"Terwujudnya Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung yang terpadu dan terintegrasi"

Sementara itu untuk mewujudkan dan mencapai visi yang telah ditetapkan BAPPEDA dan LH mempunyai misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang berpartisipatif, sinergi, berkualitas dan akuntabel
2. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan Data, Informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan yang Akurat untuk rencana Pembangunan.
3. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan lintas SKPD secara komprehensif dan terpadu.
4. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan perencanaan;
5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Sedangkan sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategik yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tahunan.

Berdasarkan visi dan misi Bappeda dan LH yang telah ditetapkan kemudian diderivasikan menjadi tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Misi dan Tujuan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang berpartisipatif, sinergi, berkualitas dan akuntabel	1 Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, kontinuitas pelaksanaan penyusunan rencana, penetapan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	1 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan
			2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan pembangunan
2	Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan Data, Informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk rencana Pembangunan	1 Menyediakan dan mengelola data/informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan rencana daerah	1 Meningkatnya ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
			2 Terkendali dan terlapornya kinerja pembangunan daerah

No	Misi	Tujuan	Sasaran
3	Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan lintas SKPD secara komprehensif dan terpadu	1 Mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	1 Meningkatnya efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, prasarana dan pengembangan wilayah
4	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan perencanaan	1 Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah	1 Meningkatnya kualitas dan profesionalisme aparatur perencanaan
5	Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan.	1 Melaksanakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi	1 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup
			2 Terkendalinya kerusakan lingkungan
		2 Meningkatkan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan bidang lingkungan	1 Meningkatnya kualitas dan profesionalisme aparatur pengawas dan penyelidikan kasus lingkungan
			2 Tersedianya sarana Penunjang bagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan

2.1.3 Indikator Sasaran

Setiap sasaran strategik Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program, kemudian di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dan dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi organisasi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan merupakan spek operasional dari suatu rencana strategik yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator dari masing-masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tana Tidung 2016

No	Sasaran	No	Indikator
1	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan	1	Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan
		2	Persentase kegiatan (APBD) yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan

No	Sasaran	No	Indikator
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan pembangunan	1	Tersedianya seluruh dokumen perencanaan pembangunan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan
		2	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan
3	Meningkatnya ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	1	Tersedianya sistem pendataan/informasi/data statistik yang akurat dan up to date
		2	Persentase ketersediaan data
4	Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah	1	Persentase konsistensi pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan
5	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, dan prasarana	1	Tingkat pencapaian target perencanaan pembangunan bidang ekonomi
		2	tingkat pencapaian target perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
		3	Tingkat pencapaian target perencanaan pembangunan bidang prasarana dan pengembangan wilayah
		4	Frekuensi rapat koordinasi bidang-bidang pembangunan yang dikoordinasi oleh Bappeda
		5	Meningkatnya jumlah bidang kerjasama pembangunan yang dikoordinasi oleh Bappeda
6	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme aparatur perencana	1	Tingkat pemahaman aparatur perencana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
7	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan pelaporan	1	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kantor
		2	Tersusunnya laporan AKIP
8	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	1	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
		2	Pemantauan Kualitas air dan udara
		3	Uasaha/ kegiatan yang memiliki dokumen ijin lingkungan
		4	Tersedianya dokumen perencanaan / data bidang lingkungan hidup dan promosi/edukasi lingkungan hidup

2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Rencana kinerja dan penetapan kinerja Bappeda dan LH disusun berdasarkan Renstra Bappeda dan LH Tahun 2016-2021. Target Kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2016 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Rencana Target Tahunan untuk Sasaran Tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien	1. Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan	>50 %
		2. Keselarasan program dalam Renja dengan program dalam RKPD dan pelaksanaan APBD	90 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2.	Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah	1. Persentase konsistensi pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan	> 70 %
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	1. Tersedianya seluruh dokumen perencanaan pembangunan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan	9 Dokumen
		2. Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	100 %
4.	Meningkatnya Ketersediaan Data Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1. Tersedianya sistem pendataan/informasi/data statistik yang akurat dan <i>up to date</i>	5 Dokumen
5.	Meningkatnya Efisiensi Dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Prasarana Wilayah	1. Frekuensi rapat koordinasi bidang-bidang pembangunan yang dikoordinasi oleh Bappeda	20 Rapat
		2. Tersedianya dokumen pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan	6 Dokumen
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	1. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	9 Dokumen
		2. Pemantauan Kualitas air dan udara	Air : 31Titik/ 28 parameter Udara : 15 titik/ 10 parameter
		3. Usaha/kegiatan yang memiliki dokumen ijin lingkungan	12 ijin lingkungan
		4. Tersedianya dokumen perencanaan/data bidang lingkungan hidup dan promosi/edikasi lingkungan hidup	4 dokumen

2.3.PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Perjanjian kinerja Bappeda dan LH kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 menjadi acuan dan tolak ukur bagi pencapaian kinerja melalui sasaran-sasaran strategis berikut indikator kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama Bappeda dan LH sesuai Permenpan 09/M.PAN/08/2007 dan 11/M.PAN/08/2007, bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran startegis organisasi, dimana output dan outcome sesuai tupoksi per tingkatan unit organisasi.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Bappeda dan LH Tahun 2016 mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda dan LH Tahun 2016. Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang efektif dan efisien	1. Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan	>50 %	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	512,810,000.00
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	351,245,000.00
					Penetapan RPJMD	200,000,000.00
		2. Keselarasan Program dalam Renja dengan Program RKPD	90%		Fasilitasi pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung	90,000,000.00
					Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Penyusunan RPJMD dan Rnstra SKPD	123,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	176,725,200.00				
2	Terkendalinya dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah	1. Persentase konsistensi pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan	> 70 %	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring A PBD II, APBD I dan APBN/PHLN	451,000,000.00
					Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	317,000,000.00
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Tersedianya seluruh dokumen perencanaan pembangunan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan	9 Dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Rancangan RKPD	272,380,000.00
					Penyusunan Rancangan RPJMD	1,429,000,000.00

		2. Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	100%		Penyusunan RENSTRA SKPD Kabupaten Tana Tidung	-
					Panyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Tana Tidung	155,000,000.00
4	Meningkatnya Ketersediaan Data yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	1. Tersedianya sistem pendataan /informasi/data statistik yang akurat dan <i>up to date</i>	5 Dokumen	Program Pengembangan Data / Informasi	Penyusunan Profile Daerah Kab. Tana Tidung	220,000,000.00
					Data Pokok Pembangunan Kab. Tana Tidung	235,000,000.00
					Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kab. Tana Tidung	235,000,000.00
					Tinjauan Ekonomi Regional Kab. Tana Tidung	235,000,000.00
					Analisis Indeks Kontruksi Kemahalan Kab. Tana Tidung	235,000,000.00
5	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosiasl Budaya, Prasarana dan Pengembangan Wilayah	1. Frekuaensi rapat koordinasi bidang-bidang pembangunan yang di Koordinasikan oleh Bappeda dan LH	20 Rapat	Program Perencanaan Tata Ruang	Fasilitasi Kegiatan Rencana Tata Ruang	242,500,000.00
				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	85,000,000.00
				Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	85,000,000.00
				Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah	80,000,000.00
				Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota menengah dan Besar	Koordinasi Perencanaan Investasi Infrastruktur	182,000,000.00
				Program Kerjasama Pembangunan	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	97,000,000.00
		2. Tersedianya dokumen pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan	6 Dokumen	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota menengah dan Besar	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)	740,000,000.00

		dalam pelaksanaan pembangunan		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Penyusunan Masterplan Pembangunan Pertanian	315,000,000.00
					Penyusunan Grand Design Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	300,000,000.00
					Penyusunan Grand Design Pembangunan Kawasan Perdesaan	550,000,000.00
				Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Penyusunan Grand Design Pendidikan	475,000,000.00
				Program Perencanaan Tata Ruang	Penyusunan Review RTRW Kab. Tana Tidung	455,000,000.00
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Cangkupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	9 Dokumen	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	295,000,000.00
		2. Pemantauan Kualitas Air dan Udara	Air : 31 Titik/ 28 Parameter Udara : 15 titik / 0 Parameter		Pemantauan Kualitas Air	274,000,000.00
		3. Usaha/Kegiatan yang memiliki dokumen ijin lingkungan	12 ijin lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi Penilaian dan Penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL)	187,500,000.00
					Sosialisasi dan Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	168,000,000.00
		4. Tersedianya dokumen perencanaan/ data bidang lingkungan hidup dan promosi/ edukasi lingkungan hidup	4 Dokumen	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pendidikan Lingkungan Hidup dan Penghargaan Adiwiyata	304,500,000.00
					Program Pelindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
					Penyusunan Laporan Keanekaragaman Hayati	230,000,000.00
				Program Peningkatan Kualitas	Penyusunan Raperbup tentang ijin PPLH	240,000,000.00

				Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Data Lingkungan Hidup	5,600,000.00
--	--	--	--	--	----------------------------------	--------------

2.4 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Berdasarkan PP No.6 tahun 2008, Indikator kinerja kunci merupakan indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan di Kabupaten Tana Tidung. Sebagai daerah otonom baru, Kabupaten Tana Tidung dievaluasi kinerja pemerintahan daerah. Penilaian dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kunci untuk setiap pengukuran yang secara otomatis akan menghasilkan peringkat kinerja daerah yang tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tana Tidung.

Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung menjadi salah satu unit organisasi pemerintahan Kabupaten Tana Tidung yang turut memberikan kontribusi dalam pencapaian indikator kinerja daerah dalam bidang penataan ruang dan perencanaan pembangunan.

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Kunci Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016

FOKUS	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	TARGET KINERJA
Peraturan tentang ketertiban penataan ruang	Keberadaan PERDA RTRW	Ada/ tidak ada PERDA RTRW	Ada
Perencanaan Pembangunan	Tersedianya dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak	Ada
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ tidak	Ada
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ tidak	Ada
	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Program RKPD X 100 % Program RPJMD	100%

2.5 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2016

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2016 belanja bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang lingkungan hidup Kabupaten Tana Tidung terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung di laksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 serta Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 03 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016. Untuk melihat pembiayaan selama tahun 2016 dapat di uraikan sebagai berikut :

2.5.1 Target Belanja

Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung menganggarkan belanja langsung program dan kegiatan sumber dana APBD dalam dokumen pelaksanaan anggaran murni Tahun 2016 sebesar Rp. 13.000.000.000,00. Melalui mekanisme perubahan APBD 2016, anggaran belanja langsung Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung menjadi Rp. 16.342.000.000,00. Adapun rinciannya dapat dilihat pada penjelasan berikut :

Tabel 2.6
Target Belanja Bappeda dan LH Tahun 2016

No.	Uraian Belanja	Target Belanja (Rp)		Persentase
		Murni	Perubahan	
1.	Belanja Tidak Langsung	*	*	*
2.	Belanja Langsung	13.000.000.000,00	16.342.000.000,00	100%
	Jumlah	13.000.000.000,00	16.342.000.000,00	100%

2.5.2 Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan

Anggaran belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda dan LH dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Alokasi Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan Bappeda dan LH Tahun 2016

Program	Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
1	2	3	4
A Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Penyusunan Rancangan RPJMD	2,049,644,000.00	1,429,000,000.00
	2 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	539,894,000.00	512,810,000.00
	3 Penetapan RPJMD	435,600,000.00	200,000,000.00
	4 Penyusunan Rancangan RKPD	273,270,000.00	272,380,000.00
	5 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	382,500,000.00	351,245,000.00
	6 Penyusunan RENSTRA SKPD Kabupaten Tana Tidung	68,000,000.00	-
	7 Fasilitasi Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung	90,000,000.00	90,000,000.00
	8 Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Tana Tidung	132,000,000.00	155,000,000.00

		9	Monitoring APBD II, APBD I, dan APBN/PHLN	278,000,000.00	451,000,000.00
		10	Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	75,000,000.00	317,000,000.00
		11	Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Penyusunan RPJMD dan RENSTRA SKPD	123,000,000.00	123,000,000.00
B	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	12	Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah	227,000,000.00	176,725,200.00
		13	Koordinasi Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan	60,000,000.00	90,000,000.00
		14	Koordinasi Penyusunan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	60,000,000.00	79,539,800.00
C	Program Pengembangan Data / Informasi	15	Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Tana Tidung	175,000,000.00	220,000,000.00
		16	Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung	275,000,000.00	235,000,000.00
		17	Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tana Tidung	190,000,000.00	235,000,000.00
		18	Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten Tana Tidung	190,000,000.00	235,000,000.00
		19	Analisis Indeks Kontruksi Kemahalan Kabupaten Tana Tidung	190,000,000.00	235,000,000.00
D	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	20	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	60,000,000.00	85,000,000.00
		21	Penyusunan Masterplan Pembangunan Pertanian Kabupaten Tana Tidung	315,000,000.00	315,000,000.00
		22	Penyusunan Grand Design Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Tana Tidung	300,000,000.00	300,000,000.00
		23	Studi Kelayakan Pembangunan Bio Energi Kabupaten Tana Tidung	315,000,000.00	350,000,000.00
		24	Garnd Design Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	550,000,000.00
E	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	25	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	60,000,000.00	85,000,000.00
		26	Penyusunan Grand Design Pendidikan di Kabupaten Tana Tidung	475,000,000.00	475,000,000.00
F	Program Perencanaan Tata Ruang	27	Survey dan Pemetaan	-	300,000,000.00
		28	Fasilitasi Kegiatan Rencana Tata Ruang Kabupaten Tana Tidung	200,000,000.00	242,500,000.00
		29	Penyusunan Review RTRW Kabupaten Tana Tidung	430,000,000.00	455,000,000.00
G	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	30	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) Kabupaten Tana Tidung	320,000,000.00	740,000,000.00

		31	Pendataan Kawasan Kumuh	-	650,000,000.00
		32	Pemutakhiran Data PPSP	420,000,000.00	490,000,000.00
		33	Studi Kelayakan Pembangunan Jaringan Kereta Api Kabupaten Tana Tidung	400,000,000.00	35,000,000.00
		34	Koordinasi Perencanaan Inverstasi Infrastruktur Kabupaten Tana Tidung	83,000,000.00	182,000,000.00
H	Program Kerjasama Pembangunan	35	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	60,000,000.00	97,000,000.00
I	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	36	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah	60,000,000.00	80,000,000.00
J	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	37	Penyusunan LAKIP	32,750,000.00	-
K	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	38	Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	-	327,100,000.00
L	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	39	Pendidikan dan Pelatihan Formal	170,000,000.00	300,000,000.00
		40	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bidang Lingkungan Hidup	100,000,000.00	75,000,000.00
M	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	41	Peneliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	142,642,000.00	220,000,000.00
		42	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	15,000,000.00	20,000,000.00
N	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	43	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	-	85,000,000.00
O	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	44	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	5,000,000.00
		45	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67,800,000.00	187,800,000.00
		46	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10,000,000.00	10,000,000.00
		47	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	300,100,000.00	338,500,000.00
		48	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	62,400,000.00	62,400,000.00
		49	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100,000,000.00	100,000,000.00
		50	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60,000,000.00	60,000,000.00
		51	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	195,000,000.00
		52	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,000,000.00	12,000,000.00
		53	Penyediaan Makanan dan Minuman	50,000,000.00	100,000,000.00
		54	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	400,000,000.00	700,000,000.00

		55	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi KeDalam Daerah	150,000,000.00	300,000,000.00
		56	Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	50,400,000.00	50,400,000.00
P	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	57	Penyusunan Raperda tentang Ijin PPLH	165,000,000.00	240,000,000.00
		58	Penyediaan Data Lingkungan Hidup	155,000,000.00	5,600,000.00
Q	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	59	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tana Tidung	-	650,000,000.00
		60	Penyusunan Laporan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Tana Tidung	-	230,000,000
R	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	61	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	225,000,000.00	295,000,000.00
		62	Pemantauan Kualitas Air	244,000,000.00	274,000,000.00
		63	Pemantauan Kualitas Udara Ambein	230,000,000.00	-
		64	Peringatan Hari Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten	346,000,000.00	-
		65	Pendidikan Lingkungan Hidup dan Penghargaan Adiwiyata	209,500,000.00	304,500,000.00
		66	Sosialisasi dan Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	146,000,000.00	168,000,000.00
		67	Koordinasi Penilaian dan Penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL,UKL-UPL,SPPL)	207,500,000.00	187,500,000.00

2.5.3 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

Alokasi anggaran per sasaran strategis yang dikelola Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung mengalami perbedaan dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, dikarenakan seiring dengan berjalannya pelaksanaan program/kegiatan terdapat optimalisasi serta kebutuhan yang mendesak, terdapat penambahan ataupun pengurangan anggaran baik melalui kegiatan yang sudah ada maupun penambahan kegiatan baru. Anggaran belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis Bappeda dan LH dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8
Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis Bappeda dan LH Tahun 2016

No.	Sasaran	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Persentase Terhadap Anggaran
1	Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien	1.797.994.000,00	1.453.780.200,00	8,89%
2	Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah	353.000.000,00	768.000.000,00	4,10%
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	2.522.914.000,00	1.856.380.000,00	11,84%
4	Meningkatnya Ketersediaan Data Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1.020.000.000,00	1.160.000.000,00	7,10%
5	Meningkatnya Efisiensi Dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Prasarana Wilayah	2.363.000.000,00	3.606.500.000,00	22,07%
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	1.384.000.000,00	2.354.600.000,00	14,32%

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Bappeda dan Lingkungan Hidup selaku pengemban tugas amanah masyarakat yang memiliki tugas pokok dibidang perencanaan pembangunan, melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai aturan yang berlaku. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja Bappeda. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi instansi Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

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

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

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Selama lima tahun terakhir, Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung menggunakan skala predikat nilai capaian kinerja yang dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

SKALA NILAI %	KATEGORI CAPAIAN
RENTANG CAPAIAN	
85 s/d 100	Sangat Berhasil
70 s/d <85	Berhasil
55 s/d <70	Cukup Berhasil
0 s/d <55	Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja sasaran dan kegiatan di Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan agar pengukuran lebih terukur dan mudah dievaluasi. Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung.

Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

1. Kinerja Sasaran

Merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

2. Kinerja kegiatan

Merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan.

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Dalam Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014, menyebutkan bahwa untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.2 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja dibagi atas dua dasar yaitu target kinerja sasaran dan target kinerja kegiatan, dimana hasil pengukuran tersebut akan menunjukkan capaian kinerja keseluruhan dari kinerja Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung dalam satu tahun anggaran.

3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

3.2.1.1 Capaian Kinerja Sasaran

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian kinerja sasaran Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Tana Tidung Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang efektif dan Efisien	1. Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan	>50 %	100%	75%
		2. Keselarasan program dalam Renja dengan program dalam APBD	90%	100%	95%
2	Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah	1. Persentase konsistensi pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan	> 70 %	65%	93%
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	1. Tersedianya seluruh dokumen perencanaan pembangunan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
		2. Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	100%	97%	97%
4	Meningkatnya Ketersediaan Data Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1. Tersedianya sistem pendataan/informasi/data statistik yang akurat dan up to date	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
5	Meningkatnya Efisiensi Dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Prasarana dan Pengembangan Wilayah	1. Frekuensi rapat koordinasi bidang-bidang pembangunan yang dikoordinasi oleh Bappeda dan LH	20 Rapat	18 Rapat	90%
		2. Tersedianya dokumen pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan Pembangunan	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	1. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	9 Dokumen	12 Dokumen	100%
		2. Pemantauan Kualitas air dan udara	Air : 31 Titik/ 28 parameter	Air : 31 Titik/ 28 parameter	100 %
			Udara : 15 titik/10 parameter	0	0%
		3. Usaha/kegiatan yang memiliki Dokumen ijin lingkungan	12 ijin lingkungan	8 ijin lingkungan	66,7%
		4. Tersedianya dokumen perencanaan/data bidang lingkungan hidup dan promosi/edikasi lingkungan hidup	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Sumber data : Analisis Bappeda dan Litbang, 2017

Secara umum Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Pada tahun 2016 ditetapkan 6 (Enam) sasaran strategis yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Pencapaian kinerja sasaran Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung dirinci dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja	0 s/d <55	55 s/d <70	70 s/d <85	85 s/d 100
1	2	3	4	5	6	7	8
A Misi 1							
1	Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien	2	100				Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	2	98.5				Sangat Berhasil
B Misi 2							
3	Meningkatnya Ketersediaan Data yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	1	100				Sangat Berhasil
4	Terkendali dan teraporkannya kinerja pembangunan daerah	1	70		Cukup Berhasil		
C Misi 3							
5	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Prasarana dan Pengembangan Wilayah	2	95				Sangat Berhasil
D Misi 5							
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	4	81.5			Berhasil	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran		12	90,80	-	1	1	4

Sumber data : Analisis Bappeda dan Litbang 2017

Dari tabel di atas jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 6 (Enam) sasaran dengan 12 (dua belas) indikator sasaran, telah dihasilkan rata-rata capaian kinerja Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 sebesar **90,80 %** atau dengan kategori **Sangat Berhasil**. Dari 4 (empat) sasaran mencapai target Sangat Berhasil, 1 (satu) sasaran mencapai target Berhasil dan 1 (satu) sasaran mencapai target Cukup Berhasil.

Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Tahun 2016, mencapai target yang telah diharapkan, dari tahun lalu 2015 capaian kinerja yang telah didapat sebesar 74,50 %, maka terjadi peningkatan kinerja di tahun 2016 sebesar 16.30 % dari tahun sebelumnya.

3.2.1.2 Capaian Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Bappeda dan LH Tahun 2016 secara umum selaras dengan Renja Bappeda 2016, namun terdapat kegiatan yang bertambah ataupun bersifat baru. Kegiatan baru tersebut merupakan kegiatan bersifat penting untuk memenuhi Kebutuhan data/informasi .

Keberhasilan masing-masing kegiatan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung tahun 2016 dan keterkaitannya dengan keberhasilan program serta pencapaian sasaran dapat diikhtisarkan dapat dicapai dengan pelaksanaan **67 kegiatan** yang terangkum dalam **18 program**.

Dari hasil perhitungan pada tabel 3.3 dibawah, diperoleh hasil pengukuran kinerja kegiatan pada Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung dimana rata-rata capaian kinerja semua kegiatan mencapai % Hal ini berarti tingkat keberhasilan pencapaian Bappeda dan LH sebagai unit perencana dan lembaga teknis daerah dinilai Berhasil.

Berikut hasil capaian kinerja masing-masing kegiatan Bappeda dan LH tahun 2016 :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Tahun 2016

Program		Kegiatan		Persentase Capaian	Capaian	Ket
1		2		3	4	5
A	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Penyusunan Rancangan RPJMD	100.00	Sangat Berhasil	
		2	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	100.00	Sangat Berhasil	
		3	Penetapan RPJMD	100.00	Sangat Berhasil	
		4	Penyusunan Rancangan RKPD	100.00	Sangat Berhasil	
		5	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	100.00	Sangat Berhasil	
		6	Penyusunan RENSTRA SKPD Kabupaten Tana Tidung	0,00	Tidak Berhasil	Kegiatan tidak dilaksanakan
		7	Fasilitasi Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung	100.00	Sangat Berhasil	
		8	Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Tana Tidung	100.00	Sangat Berhasil	
		9	Monitoring APBD II, APBD I, dan APBN/PHLN	100.00	Sangat Berhasil	
		10	Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	40.00	Tidak Berhasil	
		11	Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Penyusunan RPJMD dan RENSTRA SKPD	100.00	Sangat Berhasil	

Program		Kegiatan		Persentase Capaian	Capaian	Ket
B	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	12	Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah	100.00	Sangat Berhasil	
		13	Koordinasi Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan	100.00	Sangat Berhasil	
		14	Koordinasi Penyusunan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	100.00	Sangat Berhasil	
C	Program Pengembangan Data / Informasi	15	Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Tana Tidung	100.00	Sangat Berhasil	
		16	Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung	100.00	Sangat Berhasil	
		17	Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tana Tidung	100.00	Sangat Berhasil	
		18	Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten Tana Tidung	100.00	Sangat Berhasil	
		19	Analisis Indeks Kontruksi Kemahalan Kabupaten Tana Tidung	100.00	Sangat Berhasil	
D	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	20	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	100.00	Sangat Berhasil	
		21	Penyusunan Masterplan Pembangunan Pertanian Kabupaten Tana Tidung	100.00	Sangat Berhasil	
		22	Penyusunan Grand Design Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Tana Tidung	100.00	Sangat Berhasil	
		23	Studi Kelayakan Pembangunan Bio Energi Kabupaten Tana Tidung	100.00	Sangat Berhasil	
		24	Garnd Design Pembangunan Kawasan Perdesaan	100.00	Sangat Berhasil	
E	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	25	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	100.00	Sangat Berhasil	
		26	Penyusunan Grand Design Pendidikan di Kabupaten Tana Tidung	100.00	Sangat Berhasil	
F	Program Perencanaan Tata Ruang	27	Survey dan Pemetaan	0,00	Tidak Berhasil	Terkendala Tenaga Ahli
		28	Fasilitasi Kegiatan Rencana Tata Ruang Kabupaten Tana Tidung	100.00	Sangat Berhasil	
		29	Penyusunan Review RTRW Kabupaten Tana Tidung	100.00	Sangat Berhasil	
G	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	30	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) Kabupaten Tana Tidung	100.00	Sangat Berhasil	
		31	Pendataan Kawasan Kumuh	100.00	Sangat Berhasil	
		32	Pemutakhiran Data PPSP	100.00	Sangat Berhasil	
		33	Studi Kelayakan Pembangunan Jaringan Kereta Api Kabupaten Tana Tidung	100.00	Sangat Berhasil	
		34	Koordinasi Perencanaan Inverstasi Infrastruktur Kabupaten Tana Tidung	100.00	Sangat Berhasil	

Program		Kegiatan		Persentase capaian	Capaian	Ket
H	Program Kerjasama Pembangunan	35	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	100.00	Sangat Berhasil	
I	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	36	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah	100.00	Sangat Berhasil	
J	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	37	Penyusunan LAKIP	100.00	Sangat Berhasil	
K	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	38	Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	100.00	Sangat Berhasil	
L	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	39	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100.00	Sangat Berhasil	
		40	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bidang Lingkungan Hidup	100.00	Sangat Berhasil	
M	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	41	Peneliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100.00	Sangat Berhasil	
		42	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100.00	Sangat Berhasil	
N	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	43	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	100.00	Sangat Berhasil	
O	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	44	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.00	Sangat Berhasil	
		45	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00	Sangat Berhasil	
		46	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100.00	Sangat Berhasil	
		47	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100.00	Sangat Berhasil	
		48	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100.00	Sangat Berhasil	
		49	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.00	Sangat Berhasil	
		50	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00	Sangat Berhasil	
		51	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00	Sangat Berhasil	
		52	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00	Sangat Berhasil	
		53	Penyediaan Makanan dan Minuman	100.00	Sangat Berhasil	
		54	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100.00	Sangat Berhasil	
		55	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	100.00	Sangat Berhasil	
		56	Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	100.00	Sangat Berhasil	
P	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	57	Penyusunan Raperda tentang Ijin PPLH	100.00	Sangat Berhasil	
		58	Penyediaan Data Lingkungan Hidup	100.00	Sangat Berhasil	

Program		Kegiatan		Persentase Capaian	Capaian	Ket
Q	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	59	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tana Tidung	100.00	Sangat Berhasil	
		60	Penyusunan Laporan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Tana Tidung	100.00	Sangat Berhasil	
R	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	61	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	100.00	Sangat Berhasil	
		62	Pemantauan Kualitas Air	100.00	Sangat Berhasil	
		63	Pemantauan Kualitas Udara Ambein	0,00	Tidak Berhasil	Kegiatan tidak dilaksanakan
		64	Peringatan Hari Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten	0,00	Tidak Berhasil	Kegiatan tidak dilaksanakan
		65	Pendidikan Lingkungan Hidup dan Penghargaan Adiwiyata	100.00	Sangat Berhasil	
		66	Sosialisasi dan Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	50.00	Tidak Berhasil	
		67	Koordinasi Penilaian dan Penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL,UKL-UPL,SPPL)	100.00	Sangat Berhasil	
JUMLAH				97.53		-

Dari hasil perhitungan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar capaian kinerja kegiatan masuk dalam Berhasil dan Sangat Berhasil. Dari 67 (enam puluh tujuh) kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan pada masing-masing kegiatan berdasarkan *input, output dan outcome* yang telah ditargetkan dengan hasil capaian :

Sangat Berhasil = 61 (enam puluh satu) kegiatan
Berhasil = 0 (-) kegiatan
Cukup Berhasil = 0 (-) kegiatan
Tidak Berhasil = 6 (enam) kegiatan

Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh kegiatan Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016, rata-rata telah mencapai target yang telah ditetapkan dan bahkan beberapa di antaranya melampaui target. Meskipun ada beberapa kegiatan yang masuk dalam kategori ***tidak berhasil*** karena output tidak tercapai atau tidak dapat dilaksanakan, yaitu :

1. Survey dan Pemetaan
2. Peringatan Hari Lingkungan Hidup di Tingkat Kabupaten
3. Sosialisasi dan Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3
4. Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran
5. Pemantauan Kualitas Udara Ambein
6. Penyusunan RENSTRA SKPD Kabupaten Tana Tidung

Adapun analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan dalam masing-masing kegiatan diatas dapat dilihat pada bab Analisis Pencapaian Capaian Kinerja dibawah.

3.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dan 2016

Perbandingan realisasi kinerja dalam empat tahun terakhir ini dimaksudkan untuk melihat perkembangan capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda dan LH Tahun 2015 - 2016, dimana sasaran strategis tersebut apakah terjadi peningkatan kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan ataupun terjadi penurunan capaian kinerja. Maka dari analisis perkembangan perbandingan capaian realisasi kinerja ini didapatkan analisis permasalahan dan solusi kedepannya.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015-2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		
			2015	2016	
1	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang efektif dan Efisien	a	Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan	100%	100%
		b	Keselarasn program dalam Renja dengan program dalam APBD	83,3%	100%
2	Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah	a	Persentase konsistensi pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan	93,75%	100%
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	a	Tersedianya seluruh dokumen perencanaan pembangunan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan	88,9%	100%
		b	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	68,5%	97%
4	Meningkatnya Ketersediaan Data Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	a	Tersedianya sistem pendataan/informasi/data statistik yang akurat dan up to date	100%	100%
5	Meningkatnya Efisiensi Dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Prasarana dan Pengembangan Wilayah	a	Frekuensi rapat koordinasi bidang-bidang pembangunan yang dikoordinasi oleh Bappeda dan LH	45%	90%
		b	Tersedianya dokumen pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan Pembangunan	16,7%	100%
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	a	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	100%	77,8 %
		b	Pemantauan Kualitas air dan udara	0%	50%
		c	Usaha/kegiatan yang memiliki Dokumen ijin lingkungan	58,3%	66,7%

		d	Tersedianya dokumen perencanaan/data bidang lingkungan hidup dan promosi/edikasi lingkungan hidup	50%	100%
--	--	---	---	-----	------

Sumber data : analisis Bappeda dan Litbang Th 2017

3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Renstra

Secara umum Bappeda Kabupaten Tana Tidung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda LH di tahun 2015 dan 2016. Terdapat 8 Sasaran yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi.

Bila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2016 sebagaimana yang telah direncanakan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Tana Tidung Tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Pencapaian Capaian Kinerja Sasaran dibandingkan Target Akhir Renstra 2015 dan 2016

No	Misi	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra 2016	Realisasi dan akumulasi 2016	Persentase Capaian Kinerja	
1	Melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang berpartisipatif, sinergi, berkualitas dan akuntabel	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Efisien	1	Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan	100%	100%	100%
			2	Keselarasan program dalam Renja dengan program dalam APBD	90%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	1	Tersedianya seluruh dokumen perencanaan pembangunan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%
			2	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	100%	97%	97%
2	Meningkatnya ketersediaan dan pengelolaan data, informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk rencana pembangunan	Meningkatnya Ketersediaan Data Yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	1	Tersedianya sistem pendataan/informasi/data statistik yang akurat dan up to date	100%	100%	100%
			1	Persentase konsistensi pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan	100%	70%	70%
3	Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan lintas SKPD	Meningkatnya Efisiensi Dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan	1	Frekuensi rapat koordinasi bidang-bidang pembangunan yang dikoordinasi oleh Bappeda dan LH	90%	90%	100%

	secara komprehensif dan terpadu	Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Prasarana dan Pengembangan Wilayah	2	Tersedianya dokumen pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan Pembangunan	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan perencanaan (*)	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme aparatur perencanaan	1	Tingkat Pemahaman aparatur perencanaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100%	91,50%	91.50%
			2	Tingkat Ketersediaan sarana dan Prasarana kantor	100%	100%	100%
			3	Tersusunnya Laporan Akip	100%	100%	100%
5	Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	a	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	90%	77,8%	86,4%
			b	Pemantauan Kualitas air dan udara	70%	0%	50%
			c	Usaha/kegiatan yang memiliki Dokumen ijin lingkungan	90%	75%	83.30%
			d	Tersedianya dokumen perencanaan/data bidang lingkungan hidup dan promosi/edukasi lingkungan hidup	100%	100%	100%

Dari 8 sasaran diatas, pencapaian realisasi misi dari indikator kinerja sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pencapaian Target Misi Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung

No	Misi	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator	Tingkat Pencapaian					
				Melampaui Target (>100%)		Sesuai Target		Belum Mencapai Target (<100%)	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	2	4	1	25%	2	50%	1	25%
2	Misi 2	2	2			1	50%	1	50%
3	Misi 3	1	2			2	100%		
4	Misi 4	2	3			2	66,7%	1	33,3%
5	Misi 5	1	4			1	25%	3	75%
Jumlah		8	15	1	6,70%	8	54%	6	39,30%

Catatan: * Misi 4 (data LAKIP Bappeda LH 2015); sumber data : Analisis Bappeda dan Litbang 2017

Dari tabel diatas, pencapaian misi selama tahun 2016 Bappeda Kabupaten Tana Tidung rata-rata sudah mencapai target yang diharapkan. Dari 8 sasaran dan 15 indikator sasaran Visi dan Misi Bappeda yang telah dianalisis, sebanyak 6,7 % capaian indikator sasaran melampaui target, 54% capaian indikator telah sesuai dengan target, dan indikator sasaran belum mencapai target sampai tahun 2016 sebanyak 39,3%.

3.2.4 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bappeda dan LH sebagai unit perencana dan lembaga teknis daerah, turut memberikan kontribusi dalam pencapaian indikator kinerja daerah dalam bidang penataan ruang dan perencanaan pembangunan dalam evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah. Capaian IKK Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 adalah sebagai tabel berikut :

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bappeda dan LH
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016

FOKUS	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	TARGET KINERJA	JENIS DATA
Peraturan tentang ketertiban penataan ruang	Keberadaan PERDA RTRW	Ada/ tidak ada PERDA RTRW	Ada	Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Tana Tidung Tanggal 2 Oktober 2012
Perencanaan Pembangunan	Tersedianya dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak	Ada	Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RPJP Kab. Tana Tidung 2005-2025 Tanggal 2 Oktober 2012
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ tidak	Ada	Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Tana Tidung 2016-2021 Tanggal 16 Agustus 2016
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ tidak	Ada	Perbup Nomor 16 Tahun 2015 tentang RKPD Kab. Tana Tidung Tahun 2016 Tanggal 1 Juni 2015
	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	$\frac{\text{Program RKPD}}{100 \% \text{ Program RPJMD}} \times X$	100%	100%

3.3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.3.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Analisis pengukuran tingkat pencapaian kinerja sasaran didasarkan pada hasil analisis indikator yang telah ditentukan di Bappeda dan LH pada tahun 2016. Dalam analisis capaian kinerja ini, mengevaluasi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dalam program kegiatan yang dilaksanakan serta solusi yang telah dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program kegiatan di masa yang akan datang.

Berikut analisis pencapaian kinerja masing-masing sasaran yang telah ditetapkan:



SASARAN 1

"MENINGKATNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN"

Sasaran	Indikator Kinerja		Target Kinerja	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan efisien	a	Tingkat partisipasi Komponen Masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan	100%		100%
		1 Fasilitasi Musrenbang Kecamatan	5 Kec	5 Kec	100%
		2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten	1 Keg	1 Keg	100%
	b	Persentase kegiatan (APBD) yang dilaksanakan sesuai dengan Dokumen perencanaan	90%		100%
		1 Kegiatan APBD yang Sesuai dengan RKPD	90%	100%	100%
Rata-rata					100%
Predikat Capaian					Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pencapaian sasaran Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien, dalam masing-masing indikator sasaran memenuhi capaian target yang direncanakan yaitu 100 % atau dengan predikat sangat berhasil.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ditegaskan bahwa BAPPEDA diamanahkan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa BAPPEDA adalah lembaga yang melaksanakan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Bappeda berkewajiban menyelenggarakan Musrenbang Kabupaten dan memfasilitasi serta mengkoordinir Musrenbang Kecamatan, selain itu Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung juga mengikuti undangan kegiatan Forum SKPD dan Kabupaten/Kota dan Musrenbang Provinsi Kaltara serta Musrenbang Nasional. Berikut pelaksanaan musyawarah daerah tingkat Kecamatan dan Kabupaten :

**Tabel 3.8
Penyelenggaraan Musrenbang Daerah
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016**

No	Uraian	Tanggal Pelaksanaan
1	Musrenbang Kecamatan Tana Lia	02 Maret 2016
2	Musrenbang Kecamatan Sesayap	29 Februari 2016
3	Musrenbang Kecamatan Sesayap Hilir	17 Maret 2016
4	Musrenbang Kecamatan Betayau	16 Maret 2016
5	Musrenbang Kecamatan Muruk Rian	01 Maret 2016
6	Forum SKPD	04 April 2016
7	Musrenbang Kabupaten	06 April 2016



SASARAN 2 :

"TERKENDALI DAN TERLAPORKANNYA KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH"

Sasaran	Indikator Kinerja		Target Kinerja	Realisasi	Capaian
Terkendalinya dan terlaporkannya kinerja Pembangunan Daerah	A	Persentase Konsistensi pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan	100%	70%	70%
	1	Laporan Monitoring Kegiatan APBD, APBD Prov dan APBN	2 Dok	1 Dok	50%
	2	Laporan Percepatan Penyerapan Anggaran Daerah	12 Dok	4 Dok	33,33%
Rata-rata					70%
Predikat Capaian					Cukup Berhasil

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pencapaian sasaran Terkendali dan terlaporkannya kinerja sesuai dengan pembangunan daerah yang direncanakan realisasi target yaitu 70 % atau dengan predikat sangat berhasil. Dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan baik sumber dana APBD, APBP Provinsi maupun APBN merupakan salah satu pendukung yang akan turut menentukan keberhasilan program dan kegiatan rencana pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2016. Monitoring adalah suatu cara untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai atau sedekat mungkin dengan rencana serta menggunakan sumber daya secara tepat. Dengan kata lain, monitoring dan evaluasi adalah kegiatan untuk mengecek dan menilai jalannya program mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga kegiatan penyelesaian pembangunan fisik dan pemeliharannya. Program dan kegiatan yang dimonitoring adalah program/kegiatan di dinas/instansi yang melaksanakan kegiatan fisik dan prasarana umum. Pelaksanaan kegiatan monitoring dilaksanakan pada tiap triwulan yaitu triwulan I, II, III dan IV tahun anggaran 2016.



SASARAN 3 :

"MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN"

Sasaran	Indikator Kinerja		Target Kinerja	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	a	Tersedianya seluruh dokumen perencanaan pembangunan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan	100%		100%
	1	Renja Bappeda dan LH 2017	Ada	Ada	100%
	2	Renja Perubahan Bappeda dan LH 2016	Ada	Ada	100%
	3	KUA P-APBD 2016	Ada	Ada	100%
	4	PPAS P- APBD 2016	Ada	Ada	100%
	5	RKPD Perubahan 2016	Ada	Ada	100%
	6	RKPD 2017	Ada	Ada	100%
	7	KUA APBD 2017	Ada	Ada	100%
	8	PPAS APBD 2017	Ada	Ada	100%
9	Rancangan RPJMD	Ada	Ada	100%	

b	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan		100%		95%
		Renja Bappeda dan LH 2017	Juni	Juli	90%
		Renja Perubahan Bappeda dan LH 2016	Juni	Juli	90%
		RKPD 2017	Akhir bulan Mei	Juni	80%
		RKPD Perubahan 2016	Minggu ke-4 Juli	Juni	100%
		KUA P-APBD 2016	April	Juli	80%
		PPAS P- APBD 2016	April	Juli	80%
		Nota Kesepakatan KUA PPAS P- APBD 2016	Minggu ke-3 Mei	Juli	90%
		KUA APBD 2017	Juni	Oktober	60%
		PPAS APBD 2017	Juni	Oktober	60%
	1	Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD 2017	Akhir bulan Juli	Desember	50%
Rata-rata				97,5%	
Predikat Capaian				Sangat Berhasil	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Dokumen Perencanaan Pembangunan yang direncanakan sesuai dengan realisasi target yaitu 97,5 % atau dengan predikat Sangat berhasil.

Berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010, Bappeda berkewajiban menyusun beberapa dokumen perencanaan pembangunan sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan. Tentunya hal ini merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja Bappeda dan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut yang telah disusun yang berkaitan dalam penyusunan APBD Kabupaten Tana Tidung yaitu :

Tabel 3.9
Penyelesaian Penyusunan/Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016

No	Dokumen	Dasar Hukum	Nomor	Tanggal	Ket
		3			
1	2	3	4	5	6
1	RKPD Perubahan 2016	Peraturan Bupati	Nomor 17 Tahun 2016	03 Juni 2016	
2	KUPA dan PPAS Perubahan 2016	Nota Kesepakatan	Nomor KUPA: 900/465/BAPPLH-KTT /VII/2016 dan 170/107/DPRD/VII/2016 Nomor PPAS: 900/466/BAPPLH-KTT/VII/2016 dan 170/108/DPRD/VII/2016	12 Juli 2016	

No	Dokumen	Dasar Hukum	Nomor	Tanggal	Ket
3	RKPD 2017	Peraturan Bupati	Nomor 16 Tahun 2016	03 Juni 2016	
4	KUPA PPAS 2017	Nota Kesepakatan	Nomor KUPA: 900/998/BAPPLH-KTT /XII/2016 dan 170/138/DPRD/XII/2016 Nomor PPAS: 900/999/BAPPLH-KTT/XII/2016 dan 170/138/DPRD/XII/2016	07 Desember 2016	
5	Renja Bappeda dan LH 2017	SK Kepala	Nomor: 900/460/BAPPLH-KTT/VII/2016	11 Juli 2016	
6	Renja Perubahan Bappeda dan LH 2016	SK Kepala	Nomor :900/465/BAPPLH-KTT/VII/2016	12 Juli 2016	



SASARAN 4 :
"MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DATA YANG AKURAT DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN"

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Ketersediaan Data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	a Tersedianya Sistem pendataan/informasi/data Statistik yang akurat dan Up to date	100%	100%	100%
	1 Jumlah Dokumen statistik pembangunan	5 Dok	5 Dok	100%
	2 Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	1 Sistem	1Sistem	100%
	3 Pengembangan Sistem Informasi RPJMD dan RENSTRA	1 Sistem	1 Sistem	100%
Rata-rata				100%
Predikat Capaian				Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel diatas, sasaran meningkatnya ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mencapai target rata-rata 100% atau sangat berhasil.

Dalam mencapai sasaran ini diwujudkan dengan melaksanakan program kegiatan dimana Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung secara swakelola bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tana Tidung dalam rangka menyusun dokumen data statistik pembangunan dan kerjasama swakelola dengan Univeritas Brawijaya Malang dalam pengembangan SIPPD dan Sistem Informasi RPJMD dan Renstra.



SASARAN 5 :

"MENINGKATNYA EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, DAN PRASARANA WILAYAH"

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Prasarana dan Pengembangan Wilayah	a Tersedianya dokumen pengkajian dan Penelitian yang dijadikan bahan dan masukan dalam pelaksanaan pembangunan	6 Dokumen		100%
	1 Dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	3 Dokumen	4 Dokumen	100%
	2 Dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	3 Dokumen perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah	2 Dokumen	5 Dokumen	100%
	b Frekuensi rapat koordinasi bidang-bidang pembangunan yang dikoordinasikan oleh Bappeda	20 Kali		90%
	1 Forum SKPD	4 Kali	4 Kali	100%
	2 BKPRD	3 Kali	3 Kali	100%
	3 TKPKD	3 Kali	2 Kali	85%
	4 Pokja P-PPSP	5 Kali	5 Kali	100%
	5 Satgas RPIJM	5 Kali	3 Kali	80%
Rata-rata				95%
Predikat Capaian				Sangat Berhasil

Berdasarkan data diatas, capaian sasaran Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Prasarana dan Pengembangan Wilayah di tahun 2016 sesuai target yang telah direncanakan. Rata-rata hasil capaian indikator sasaran hanya sebesar 95 % dan dikategorikan sangat berhasil.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai koordinator pembangunan daerah, Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung mengoptimalkan kapasitas dan kemampuannya dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, sebagai salah satu tugasnya adalah mengkoordinir bidang-bidang pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran dan target pembangunan daerah baik target nasional maupun pencapaian target RPJMD Kabupaten Tana Tidung.

Adapun koordinasi lintas sektoral yang telah dilaksanakan dalam tahun 2016 adalah :

1. Rapat Forum SKPD masing-masing Bidang, sebanyak 4 kali
2. Rapat Tim BKPRD Kabupaten Tana Tidung, sebanyak 3 kali
3. Rapat Tim Satgas RPIJM Kabupaten Tana Tidung, sebanyak 3 kali
4. TKPKD Kabupaten Tana Tidung, sebanyak 2 Kali
5. Rapat Tim Pokja PPSP Kabupaten Tana Tidung, Sebanyak 5 Kali

Dalam upaya meningkatkan kualitas produk perencanaan pembangunan daerah, Bappeda dan LH melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah sektoral dan beberapa perguruan tinggi negeri dalam kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang didasari oleh aturan yang berlaku.

Kerjasama yang tertuang dalam MOU tersebut antara lain :

1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung, bekerjasama dalam penyusunan data-data statistik capaian pembangunan.
2. Universitas Borneo Tarakan, bekerjasama dalam penyusunan dokumen perencanaan, penelitian dan evaluasi.
3. Universitas Brawijaya Malang, bekerjasama dalam pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.



SASARAN 6 :

"MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP"

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	A Tingkat partisipasi seluruh komponen stakeholder dalam pembnagunan berwawasan lingkungan	90%		77,80%
	1 Ijin Lingkungan / Pemilik ijin usaha	9 Pengawasan	7 Pengawasan	77,80%
	B Pemantauan Kualitas air dan udara			50%
	1 Parameter Kualitas Air	31 Titik/28 Parameter	31 Titik/28 Parameter	100%
	2 Parameter Kualitas Udara	15 Titik/ 10 Parameter	-	-
	C Usaha/kegiatan yang memiliki dokumen ijin lingkungan			66,70%
	1 Penerbitan Ijin Lingkungan	12 Ijin	8 Ijin	66,70%
	D Tersedianya dokumen perencanaan / data bidang lingkungan hidup dan promosi/ edukasi lingkungan hidup			100%
	1 Dokumen bidang Lingkungan Hidup	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Rata-rata			
Predikat Capaian				Berhasil

Hasil pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup hanya sebesar 73.6% dan dikategorikan berhasil.

3.3.2 Analisis Capaian Kinerja Kegiatan

Sedangkan analisis pencapaian kinerja kegiatan merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh pada pencapaian sasaran dan tujuan. Perhitungan capaian kinerja kegiatan dapat dilihat pada **Lampiran 4 Matriks Pengukuran Kinerja Kegiatan Bappeda dan LH Tahun 2016**.

Berikut analisis capaian kinerja masing-masing kegiatan di Bappeda dan LH Tahun Anggaran 2016, yaitu :

A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Penyusunan Rancangan RPJMD

Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Bappeda dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung berkewajiban menyusun Rancangan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021. Pada tahun 2016, Bappeda dan Lingkungan telah menyusun rancangan RPJMD dan sebagai implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih. Dalam hal penyusunan rancangan RPJMD dihasilkan Rancangan Awal RPJMD sebagai penjabaran RPJMD dan menjadi pedoman Renstra Perangkat Daerah yang kemudian diselenggarakannya Musrenbang RPJMD yang menghasilkan Rancangan Akhir RPJMD yang berisi prioritas pembangunan kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD Kabupaten Tana Tidung untuk tahun 2016-2021.

Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan secara swakelola dengan membentuk tim fasilitasi penyusunan RPJMD Kabupaten Tana Tidung dengan Surat Keputusan Nomor : 660/073/K-III/2016 dan penyusunan rancangan ini juga dilakukan dengan sistem swakelola dengan instansi pemerintah lain, dalam hal ini LPPM Universitas Borneo Tarakan. Rancangan RPJMD Kabupaten Tana Tidung sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang memuat kondisi umum daerah dan pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaannya serta visi, misi serta tujuan dan sasaran yang sekaligus ditetapkan strategi dan arah kebijakan dengan indikasi program prioritas dalam proses pembangunan di Kabupaten Tana Tidung.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah Rancangan Awal dan Akhir RPJMD Kabupaten Tana Tidung sebagai dasar SKPD dalam menyusun Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

2. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Kegiatan musrenbang RPJMD Kabupaten Tana Tidung adalah proses koordinasi/forum antar SKPD dan masyarakat terkait dalam penyusunan program prioritas untuk tahun 2016-2021 dengan ditunjang panitia pelaksana penyelenggara Musrenbang RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 dengan surat keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 050.13/123/K-VI/2016

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD dilaksanakan pada tanggal 14-27 Juni 2016 yang diikuti oleh seluruh *stakeholders* yaitu Pejabat Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, DPRD, Seluruh SKPD, Kecamatan, Desa, Tokoh, masyarakat dan lain-lain. Hasil dari musrenbang ini menjadi bahan penyusunan rancangan akhir RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah dokumen hasil musrenbang RPJMD Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD Kabupaten Tana Tidung Nomor : 050.13/405/BAPPLH-KTT/VI/2016.

3. Penetapan RPJMD

Dengan telah terlaksananya tahapan pada penyusunan rancangan RPJMD, maka semua kegiatan yang tertuang dalam dokumen RPJMD harus mendapat jaminan kepastian hukum berupa produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Maksud dari kegiatan untuk membantu pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam pembentukan produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2016-2021 yang sesuai dengan peraturan dan perundang yang berlaku.

Pelaksanaan penetapan RPJMD ini dilaksanakan dengan pembahasan DPRD untuk dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021.

4. Penyusunan Rancangan RKPD

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 20 ayat 2 ditegaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai penjabaran RPJM Daerah, dan RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (RAPBD) yang kemudian diselenggarakannya Musrenbang SKPD yang menghasilkan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berisi prioritas pembangunan kemudian menjadi materi Rancangan RKPD Tahun Selanjutnya.

Penyusunan RKPD Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan secara swakelola dengan membentuk tim penyusun RKPD Kabupaten Tana Tidung dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 050/001/K-I/2016. Kegiatan penyusunan RKPD tahun anggaran 2016 adalah menyusun RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 dan RKPD Perubahan Tahun 2016.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 memuat Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas serta Pagu Indikatif SKPD. Kegiatan Penyusunan RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016

5. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Kegiatan Musrenbang Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 008/M.PPN/I/2007, 050/264A/SJ tanggal 12 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan dilakukan melalui proses koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dalam menunjang suksesnya pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Tana Tidung tahun 2016 maka dibentuk Panitia Penyelenggara Musrenbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 dengan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 050/021/K-I/2016.

Forum SKPD Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan yang dirujuk kepada SKPD teknis dalam rangka penyusunan Rencana Kerja SKPD.

Musrenbang Kabupaten Tana Tidung adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun berdasarkan kompilasi seluruh Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD)

hasil forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara seluruh rancangan Renja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemuktahiran Rancangan RKPd dengan merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebelum pelaksanaan Musrenbang Kabupaten, Bappeda menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Musrenbang sebagai forum antar Bappeda, Kecamatan, dan SKPD terkait dalam rangka persiapan dan penyamaan persepsi dalam penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten pada tahun anggaran 2016 yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Tana Tidung.

Pelaksanaan Forum SKPD pada tanggal 30 Maret -1 April 2016 dan Musrenbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 6 April 2016, yang diikuti oleh seluruh stakeholders yaitu pejabat Pemda Kabupaten, DPRD, seluruh SKPD, Kecamatan, Desa, Tokoh masyarakat, dan lain-lain. Hasil dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten ini menjadi bahan penyusunan RKPd Kabupaten Tana Tidung tahun 2017.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah dokumen hasil Musrenbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016.

6. Penyusunan RENSTRA SKPD Kabupaten Tana Tidung

Penyusunan RENSTRA SKPD Kabupaten Tana Tidung dimaksudkan untuk memberikan acuan yang jelas dalam pelaksanaan kerja di Bappeda dan LH dari Tahun 2016-2021 dan sasaran dari kegiatan ini adalah Pedoman dalam melaksanakan rencana kerja dalam waktu 5 (lima) tahun.

Namun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena pelaksanaannya dapat disusun oleh Bappeda dan LH tanpa ada kegiatan yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

7. Fasilitasi Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah kegiatan yang bertujuan untuk percepatan dan akuntabilitas sistem perencanaan dalam bentuk elektronik realtime, kegiatan ini dilaksanakan dengan membangun sistem aplikasi (*software*) website <http://sippd.tanatidung.co.id> yang bisa di akses oleh seluruh SKPD dengan adopsi database perencanaan yang sinkron dengan aplikasi SIMDA. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan dalam rangka proses perencanaan pembangunan khususnya sebagai alat bantu dalam penyusunan Renja SKPD dan penyusunan RKPd Kabupaten.

Kegiatan fasilitasi SIPPd dilaksanakan secara swakelola dengan membentuk tim Fasilitasi Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 050/070/K-III/2016 yang melibatkan semua SKPD yang berperan aktif dan bertanggung jawab sebagai operator masing-masing SKPD. Narasumber atau fasilitator dari Bimtek ini adalah dari Universitas Brawijaya Malang. Outcome dari kegiatan ini adalah :

- a. perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- b. konektifitas perencanaan pembangunan mulai dari tingkatan daerah hingga pusat.

Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu jaringan komunikasi/sinyal yang terbatas mengakibatkan sistem belum dapat berjalan secara online di Kabupaten Tana Tidung.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah pengembangan dan pendampingan aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016.

8. Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Tana Tidung

Berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006, Pemerintah daerah wajib menyusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017 serta KUPA PPAS-P Tahun 2016. Dalam rangka penyusunan tersebut maka dibentuk Tim Penyusun Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2016 dan KUA PPAS Tahun Anggaran 2017 sesuai Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 910/183/K-VI/2016.

Sesuai Permendagri 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2016, Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 merupakan dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) TA.2017 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam menyelenggarakan pembangunan selama satu tahun anggaran, yang disusun mengacu pada kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah provinsi sebagaimana yang tertuang pada RKPD tahun 2017, yang secara keseluruhan merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tana Tidung. Selain itu, berdasarkan Permendagri 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2016, Pemerintah daerah juga berkewajiban menyusun KUA PPAS Perubahan PAPBD Tahun 2016.

Rancangan KUA PPAS APBD TA 2017 dan KUPA P-PPAS PAPBD TA 2016 diserahkan ke DPRD Kabupaten Tana Tidung yang selanjutnya dibahas bersama dalam sidang pleno dan disepakati bersama yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, sebagai dasar penyusunan APBD.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah dokumen KUA PPAS Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2017 dan KUPA P-PPAS Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2016.

9. Monitoring APBD II, APBD I, dan APBN/PHLN

Kegiatan Monitoring APBD II, I, APBN/PHLN merupakan upaya pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan SKPD melaksanakan kegiatan di semua bidang dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah yang lebih baik. Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui progress pelaksanaan kegiatan pembangunan. Seiring dengan perjalanan waktu kebutuhan pembangunan semakin meningkat, demikian juga dinamika masalahnya, disisi lain berbagai sumber daya yang ada masih terbatas pemanfaatannya. Untuk itu maka diketahui realisasi fisik pekerjaan dilapangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung maka dibentuk Tim Monitoring APBD II, APBD I dan APBN/PHLN Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 dengan surat keputusan Bupati Nomor 900/101/K-III/2016.

Dalam melaksanakan monitoring maka diperlukan data realisasi fisik dan keuangan dengan berkoordinasi dengan SKPD yang melaksanakan kegiatan tersebut. Terdapat beberapa permasalahan yaitu :

- a. Kurang aktifnya SKPD dalam memberikan laporan realisasi fisik dan keuangan pada setiap bulannya.
- b. Masih rendahnya pencapaian realisasi penyerapan dana dan fisik pada SKPD.
- c. Kondisi dilapangan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur masih rendah, hal ini disebabkan dari dinas/instansi yang sebagian baru melaksanakan lelang di semester II.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah laporan realisasi fisik dan keuangan serta dokumen hasil monitoring pembangunan daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016.

10. Evaluasi dan Pengawasasn Penyerapan Anggaran

Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD atau disebut TEPRRA, dibentuk dalam rangka pengawasan atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada setiap Tahun Anggaran Berjalan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun Rencana Kerja Pembangunan Daerah di Provinsi dan Kabupaten.

Dalam rangka tersebut, pemerintah Kabupaten Tana Tidung membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Anggaran APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 dengan surat keputusan Bupati Nomor 050.13/159/K-V/2016 bertugas untuk menyiapkan dokumen dan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan realisasi program dan kegiatan, menyampaikan segala data dan dokumen yang diperlukan TEPRRA Provinsi, menyampaikan laporan perkembangan realisasi anggaran dan program pemerintah secara berkala di tiap minggunya setiap bulan kepada Tim TEPRRA Provinsi, dan melaporkan hambatan-hambatan dalam meralisasikan APBD kepada Tim TEPRRA Provinsi.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah Laporan Percepatan Penyerapan Anggaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016.

11. Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Penyusunan RPJMD dan RENSTRA SKPD

Sistem Informasi Penyusunann RPJMD dan Renstra SKPD dilaksanakan dalam rangka proses perencanaan pembangunan khususnya sebagai alat bantu dalam penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD. Tujuan kegiatan ini untuk mempermudah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam masing-masing SKPD dengan menggunakan Sistem Informasi yang terpadu dan mempermudah pengendalian dalam memverifikasi Renstra SKPD serta untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan Sistem Informasi yang terpadu.

Kegiatan fasilitasi pengembangan sistem informasi penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD dilaksanakan secara swakelola dengan membentuk tim Fasilitasi dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 050/069/K-III/2016 dengan bekerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang.

Outcomenya adalah perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah pengembangan perangkat lunak aplikasi Sistem Informasi Penyusunann RPJMD dan Renstra SKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 yang akan dimanfaatkan pada saat penyusunan RPJMD Kabupaten Tana Tidung di tahun anggaran 2017.

B. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan Bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah merupakan amanat dari Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Bimtek perencanaan pembangunan daerah ini dapat dikatakan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu terjadi sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional.

Sasaran yang hendak dicapai yakni meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur perencana di setiap SKPD. Output yang hendak dicapai yaitu peserta yang paham dan terlatih dalam menyusun dokumen RENSTRA dan RENJA SKPD pada masing-masing SKPD.

2. Koordinasi Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan koordinasi Koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan dilaksanakan untuk mencakup beberapa kegiatan bidang kesekretaritan yang tidak tertuang dalam bentuk kegiatan tersendiri, selain itu kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya peningkatan koordinasi tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah Buku Renja, Buku Renja Perubahan, Dokumen DPA dan DPA Perubahan, Perjanjian Kinerja, Buku LAKIP dan Laporan realisasi fisik dan keuangan.

3. Koordinasi Penyusunan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan koordinasi Penyusunan sistem Informasi Kepegawaian Daerah dilaksanakan untuk mencakup beberapa kegiatan bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda dan LH

C. Program Pengembangan Data/ Informasi

1. Penyusunan Profil Daerah

Profil Daerah Kabupaten Tana Tidung merupakan publikasi yang memberikan gambaran umum dan kondisi khusus Kabupaten Tana Tidung secara komprehensif yang meliputi kondisi geografis, penduduk, potensi ekonomi, struktur APBD serta data informasi penting yang secara keseluruhan memberikan gambaran yang utuh tentang Kabupaten Tana Tidung. Tujuan penyusunan Profil Daerah adalah memberikan informasi dan gambaran secara utuh mengenai Kabupaten Tana Tidung ke[ada daerah lain, swasta dan masyarakat pada umumnya.

Kegiatan ini dilakukan secara swakelola bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung, dengan membentuk Tim Penyusun dengan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 050.13/141/K-V/2016.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah dokumen Profil Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016.

2. Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung

Penyusunan data pokok pembangunan Kabupaten Tana Tidung tahun 2016 adalah publikasi yang memberikan gambaran umum data dan keadaan Kabupaten Tana Tidung secara garis besar dan bertujuan untuk memberikan ketersediaan data pendukung untuk perencanaan pembangunan. Dalam penyusunan ini ditampilkan data yang bersumber dari data primer dan sekunder yang dihimpun dari dinas/instansi/lembaga pemerintah/swasta yang ada di Kabupaten Tana Tidung.

Kegiatan ini dilakukan secara swakelola bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung, dengan membentuk Tim Penyusun dengan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 050.13/142/K-V/2016.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah dokumen Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016.

3. Analisis Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia merupakan suatu ukuran status pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Tana Tidung, apakah berstatus rendah, menengah bawah, menengah atas ataukah tinggi, selain status pembangunan manusia, derajat kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat menjadi topik bahasan yang lebih rinci sebagai bahan kajian. Tujuan dari IPM ini untuk menyajikan status kinerja pembangunan manusia antar waktu, tepatnya dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015. Selain itu akan dilihat pula keterbandingan antarwilayah kabupaten khususnya keterbandingan Kabupaten Tana Tidung dilihat berdasarkan perspektif kinerja dalam Propinsi Kaltara.

Kegiatan ini dilakukan secara swakelola bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung, dengan membentuk Tim Penyusun dengan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 050.13/140/K-V/2016.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah dokumen Analisis IPM Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016.

2. Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten Tana Tidung

Tinjauan ekonomi regional Kabupaten Tana Tidung adalah publikasi yang memberikan gambaran mengenai perkembangan hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Tana Tidung yang ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi makro sehingga dapat diketahui kondisi perekonomian Kabupaten Tana Tidung dan sebagai dasar penyusunan perencanaan, penentuan kebijakan dan juga bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini.

1. Publikasi tinjauan ekonomi regional berisikan data pertumbuhan ekonomi dan gambaran struktur ekonomi Kabupaten Tana Tidung. Kegiatan ini dilakukan secara swakelola bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung, dengan membentuk Tim Penyusun dengan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 050.13/138/K-V/2016.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah dokumen Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016.

3. Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tana Tidung

Indeks Kemahalan Konstruksi adalah salah satu variable dalam menghitung DAU, untuk menghitung IKK ini dibutuhkan beberapa komponen diantaranya data harga konstruksi yang meliputi harga bahan bangunan/konstruksi, harga sewa alat-alat berat konstruksi dan data bobot/diagram

timbangan umum IKK Kabupaten/Kota berupa nilai masing-masing bahan bangunan utama yang dibutuhkan untuk membangun satu unit bangunan per satuan ukuran luas dari lima kelompok jenis bangunan.

Kegiatan ini dilakukan secara swakelola bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung, dengan membentuk Tim Penyusun dengan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 050.13/159/K-V/2016.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah dokumen Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016.

D. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dilaksanakan untuk mencakup beberapa kegiatan bidang ekonomi yang tidak tertuang dalam bentuk kegiatan tersendiri, selain itu kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya peningkatan koordinasi tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional terkait pembangunan bidang ekonomi.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah laporan pembangunan bidang ekonomi selama satu tahun.

2. Masterplan Pembangunan Pertanian Kabupaten Tana Tidung

Kegiatan penyusunan masterplan pembangunan pertanian dimaksudkan untuk menetapkan suatu arahan alokasi pemanfaatan ruang dalam rangka mengembangkan komoditas pertanian dan menciptakan sistem pertanian yang produktif, unggul dan berkelanjutan. Tercantum pada Visi Misi Kabupaten Tana Tidung dalam memprioritaskan sektor pertanian dan perikanan, kajian ini diperlukan sebagai bahan pedoman perencanaan dibidang ekonomi kerakyatan.

3. Grand Design Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Tana Tidung

Penyusunan Grand Design pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan daerah dan mewujudkan Tana Tidung sebagai cyber city. Salah satu kegiatan ini adalah memfasilitasi survey kelayakan pembangunan TIK oleh pihak Telkom Drive IV Kalimantan.

4. Studi Kelayakan Pembangunan Bio Energi Kabupaten Tana Tidung

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengkaji potensi sumber energi alternatif yang terbarukan di Kabupaten Tana Tidung terutama bioenergi atau biogas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik atau biomassa. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi kelayakan pembangunan bioenergi serta dijadikan acuan untuk pengembangan bioenergi sebagai energi alternatif di Kabupaten Tana Tidung.

5. Grand Design Pembangunan Kawasan Pedesaan

Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan salah satu amanat UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuannya adalah dalam rangka untuk mempercepat pembangunan desa, baik dari sisi fisik

maupun sosial ekonomi. Selain itu pembangunan kawasan perdesaan juga menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

E. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan bidang social budaya dilaksanakan untuk mencakup beberapa kegiatan bidang social budaya yang tidak tertuang dalam bentuk kegiatan tersendiri seperti koordinasi kemiskinan, program keluarga harapan, dan lain-lain. Selain itu kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya peningkatan koordinasi tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional terkait pembangunan bidang sosial budaya.

Koordinasi perencanaan dan pembangunan bidang sosial budaya dilaksanakan untuk mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang sosbud di Kabupaten Tana Tidung

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah laporan perencanaan bidang sosial budaya selama satu tahun.

2. Penyusunan Grand Design Pendidikan Kabupaten Tana Tidung

Kegiatan penyusunan grand design pendidikan bertujuan untuk mendapatkan dokumen perencanaan startegis dalam pembangunan bidang pendidikan selama jangka menengah. Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola dengan bekerjasama dengan Universitas Borneo Tarakan.

F. Program Perencanaan Tata Ruang

1. Fasilitasi Kegiatan Rencana Tata Ruang Kabupaten Tana Tidung

Dengan ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung dengan Perda Kabupaten Tana Tidung Nomor 6 Tahun 2012, maka diperlukan fasilitasi kegiatan rencana tata ruang kepada para stakeholders dan masyarakat.

Agar koordinasi Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung dapat terselenggara dengan baik maka sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, maka dibentuk BKPRD Kabupaten Tana Tidung dengan Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 660/134/K-V/2016 tentang Pembentukan Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), Sekretariat BKPRD, Kelompok Kerja Penataan Ruang, Kelompok Kerja Pemanfaatan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016.

Pembinaan rencana tata ruang Kabupaten Tana Tidung melalui menegmabngkan Sistem informasi tata ruang sebagai sarana pembinaan tata ruang, dan juga melaksanakan rapat-rapat koordinasi dalam mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang Kabupaten Tana Tidung.

2. Survey dan Pemetaan

Merupakan kegiatan pengumpulan data yang berhubungan dengan pengukuran permukaan bumi atau wilayah Kabupaten Tana Tidung dan digambarkan melalui peta atau digital. Namun kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan ketrbatasan waktu pelaksanaan dan tenaga ahli.

3. *Penyusunan Review RTRW Kabupaten Tana Tidung*

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan peninjauan kembali dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk menghadapi tantangan pengembangan wilayah yang semakin kompleks. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam melakukan pembangunan dan pengembangan wilayah mendatang.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah dokumen Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032.

G. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

1. *Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) Kabupaten Tana Tidung*

Kegiatan Penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum (RI_SPAM) di Kabupaten Tana Tidung untuk mengidentifikasi kebutuhan air minum, membantu pemerintah dalam penyusunan rencana induk SPAM di daerah serta untuk masukan bagi pemerintah pusat,Provinsi dan Kabupaten dalam upaya mengembangkan prasarana dan sarana air minum di Kabupaten Tana Tidung melalui program yang berkelanjutan serta terpadu dengan prasarana dan sarana sanitasi lingkungan.

2. *Pendataan Kawasan Kumuh*

Kegiatan ini untuk mengidentifikasi/menginventarisasi kawasan pemukiman kumuh di kabupaten Tana tidung. Sehingga memberikan peluang besar bagi pemerintah kabupaten Tana Tidung untuk dapat menyusun dan mendesign kawasan prioritas untuk ditata dan ditingkatkan fungsinya dalam sebuah kawasan perkotaan, baik dari aspek fisik, sosial, budaya maupun aspek lainnya.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah dokumen Pendataan Kawasan Kumuh Kabupaten Tana Tidung.

3. *Pemutakhiran Data PPSP*

Kegiatan ini merupakan upaya pengarusutamaan sanitasi yang dilakukan secara nasional mulai tahun 2010 sampai tahun 2014 dan dilanjutkan kembali sesuai target pembangunan sanitasi nasional 2015-2019 dikarenakan masih terdapatnya gap yang cukup besar anatara capaian pembangunan eksisting dengan target akses universal.

4. *Studi Kelayakan Jaringan Kereta Api Kabupaten Tana Tidung*

Merupakan Kegiatan Koordinasi tentang rencana pembangunan jalur kereta api untuk memperlancar hubungan antar wilayah dan kota yang mempunyai potensi angkutan penumpang serta barang atau produk komoditas bersekala besar dan berkecepatan tinggi. Namun kegiatan ini tidak dilaksanakan karena pembangunan jaringan kereta api merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Utara.

5. *Koordinasi Perencanaan Inverstasi Infrastruktur Kabupaten Tana Tidung*

Kegiatan ini untuk Mengkoordinasikan Usulan-usulan Kegiatan Infrastruktur melalui Satuan Kerja (SATKER) kegiatan yang bersumber dari APBN

H. Program Kerjasama Pembangunan

1. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

Pelaksanaan koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah untuk lebih memantapkan hubungan dan ketertarikan daerah yang satu dengan daerah yang lain, dalam menyasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah atau pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fisik guna mensejahterakan masyarakat.

I. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah

Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan pengembangan wilayah untuk meningkatkan dan memantapkan koordinasi/ komunikasi dalam proses perencanaan pembangunan wilayah dengan *stakeholder* terkait ditingkat pusat maupun daerah dalam upaya untuk mencapai keserasian dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor agar sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

J. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Lakip

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung disusun atas dasar PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lakip Bappeda dan LH disusun untuk mengukur capaian kinerja dari program kegiatan yang telah dilaksanakan di tiap tahunnya. Lakip menjadi salah satu laporan wajib bagi tiap SKPD khususnya Bappeda dan LH yang nantinya akan dilaporkan kepada Inspektorat Kabupaten Tana Tidung untuk dievaluasi sebagai pertanggungjawaban dan transparansi kepada publik dalam menuju *good governance* di Kabupaten Tana Tidung.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah dokumen Lakip Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016.

K. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota

1. Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses dalam penyusunan APBD Kabupaten Tana Tidung untuk Tahun Anggaran 2017. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola ditunjang dengan pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan surat keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 910/177/K-VII/2016 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2017.

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada awal Oktober 2016 hingga Desember 2016 dengan adanya proses asistensi Rencana Kerja Anggaran SKPD yang diikuti oleh Seluruh SKPD yang kemudian dibahas bersama Tim Asistensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan ditetapkan surat keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 910/220/K-X/2016 tentang pembentukan Tim Asistensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2017

Kegiatan ini dijadikan bahan pertimbangan TAPD dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2017 dengan melihat prioritas daerah untuk pembangunan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah laporan kegiatan penyusunan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2017.

L. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur di Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung. Dengan mengikuti kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi maupun diklat teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Tana Tidung maupun Lembaga Pemerintah lainnya.

Adapun Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh aparatur Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung selama tahun 2016 berupa kegiatan sosialisasi, pelatihan dan bimtek, yaitu :

Tabel 3.10
Sosialisasi, Diklat dan Bimtek Yang Diikuti oleh Aparatur Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016

NO	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	KEGIATAN	TEMPAT
A	Sosialisasi	
1	Sosialisasi Undang-undang Pemerintah Daerah	Tanjung Selor
2	Sosialisasi Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang penyusunan APBD Tahun 2017	Nunukan
3	Sosialisasi Pearturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup	Tarakan
4	Workshop Fasilitasi Pembinaan Penyusunan RI-SPAM	Tarakan
5	Sosialisasi Penggunaan Layanan Direktoral jenderal perbendaharaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara	Jakarta
6	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Sampah, Adipura dan Manajemen Bank sampah	Tarakan
7	Sosialisasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Tarakan
B	Pelatihan dan Bimtek	
1	Bimtek Aplikasi E-Musrenbangdan E-Planing	Tanjung Selor
2	Bimtek SIPD	Tanjung Selor
3	Bimtek Kepegawaian	Banjarmasin
4	Bimtek Regulasi Pemerintahan	Jakarta
5	Training Leadership and Character Building	Bandung
6	Bimtek TEPR	Tarakan
7	Pelatihan Dasar-dasar Analisis Dampak Lingkungan	Yogyakarta
8	Bimtek Perbendaharaan	Tanjung Selor
9	Bimtek Perpres 54 tahun 2010 serta perubahannya dan ujian Nasional sertifikasi Keahlian PBJP	Samarinda
10	Bimtek Pemahaman dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	Surabaya
11	Diklat Peningkatan kapasitas POKJA BKPRD	Surabaya
12	Pelatihan dan Ujian Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jakarta

2. Pendidikan dan Pelatihan Formal Bidang Lingkungan Hidup

Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal bidang lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung khususnya bidang lingkungan. Dengan mengikuti kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi maupun diklat teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung maupun Lembaga Pemerintah Lainnya.

M. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Dalam kegiatan ini terdapat 3 (Tiga) penyediaan dalam pemeliharaan rutin kendaraan dinas yaitu :

1. Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 2.285 liter
2. Penyediaan Jasa service kendaraan sebanyak 5 (lima) unit mobil
3. Penyediaan pergantian suku cadang kendaraan sebanyak 5 (lima) unit mobil.

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor di Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung tahun 2016 hanya menyediakan jasa service AC sebanyak 14 (empat belas) unit.

N. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya.

Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya bagi aparatur Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung tahun 2016 berupa pakaian waskat dan hitam putih beserta perlengkapannya sebanyak 72 stel pakaian.

O. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jasa surat menyurat sebagai penyediaan bagi terlayannya pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan kesekretariatan. Hal ini ditunjukkan dengan terlaksananya pembuatan surat keluar sebanyak 983 surat dan penerimaan surat masuk sebanyak 1209 surat. Sebagai penunjang administrasi juga dilaksanakan pengadaan materai 3000 dan materai 6000.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik

Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi telephon/fax dan internet, sumber daya air dan listrik yang masing-masing dibutuhkan selama 12 bulan untuk menunjang operasional kantor.

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Terlaksananya perijinan kendaraan dinas bermotor berupa perpanjangan pajak STNK kendaraan bermotor yakni pajak 5 unit .

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jasa administrasi keuangan sebagai pembayaran honorarium aparatur Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan dalam SK Bupati ataupun SK Kepala Badan,

seperti honorarium administrasi keuangan, honorarium tim pengadaan barang dan jasa, honorarium pengurus dan penyimpan barang, dan honorarium panitia penerima/pemeriksa barang selama 1 tahun.

5. *Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*

Penyediaan bahan-bahan kebersihan sebanyak 32 jenis barang alat kebersihan dan pembayaran honorarium tenaga petugas kebersihan sebanyak 2 (dua) orang sehingga terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman di lingkungan kantor Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung.

6. *Penyediaan Alat Tulis Kantor*

Penyediaan ATK sebagai penunjang sarana kantor dan kelancaran pelaksanaan tugas pada masing-masing bidang dan sekretariat. Pengadaan ATK di Bappeda dan LH tahun 2015 sebanyak 42 jenis.

7. *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*

Dalam menunjang pelaksanaan tugas di Bappeda dan LH, selama 12 bulan fotocopy atau penggandaan dokumen/berkas sebanyak kurang lebih 20.000 lembar, cetak buku sebanyak 15 buku serta sepanduk/baliho sebanyak 50 lembar.

8. *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*

Untuk menunjang kegiatan di kantor pasca kebakaran, dilakukan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung tahun 2016. Peralatan dan perlengkapan tersebut antara lain : Handphone 3 unit, Proyektor dan Attachment 2 unit, Baterai Drone 8 unit, Box Drone 1 buah dan Aksesoris mobil 2 set.

9. *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk langganan koran/majalah selama 12 bulan.

10. *Penyediaan Makanan dan Minuman*

Penyediaan makanan dan minuman dikhususkan untuk penyediaan makan minum bagi tamu kantor, yaitu snack 50 kotak dan minuman 72 kardus.

11. *Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah*

Untuk meningkatkan kelancaran tugas maka terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah Kabupaten Tana Tidung baik ke kab/kota tetangga, provinsi maupun ke pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan tugas selama tahun 2016, aparatur Bappeda dan LH telah melakukan perjalanan dinas rutin ke luar daerah sebanyak 109 kali.

12. *Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah*

Untuk meningkatkan kelancaran tugas maka terlaksananya rapat-rapat koordinasi kedalam daerah Kabupaten Tana Tidung ke desa maupun kecamatan baik dalam rangka pengendalian dan pengawasan perencanaan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan tugas selama tahun 2016, aparatur Bappeda dan LH telah melakukan perjalanan dinas rutin ke dalam daerah sebanyak 187 kali.

13. Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran

Dalam menunjang administrasi perkantoran di Bappeda dan LH, diadakan tenaga pegawai tidak tetap Supir dan Caraka.

P. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Penyusunan Raperda tentang Ijin PPLH

Penyusunan Raperda ini merupakan Pelaksanaan Prinsip pembangunan berkelanjutan dalam upaya melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang. Serta kewajiban melaporkan untuk ijin lingkungan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan.

2. Penyediaan Data Lingkungan Hidup

Kegiatan merupakan upaya untuk menyajikan data perubahan penduduk dengan kualitas dan aktivitasnya, tekanan terhadap lingkungan karena kegiatan sosial ekonomi yang merupakan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan penduduk. Selain itu, penyusunan status lingkungan hidup juga sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan dapat menjadi alat yang berguna dalam menilai dan menentukan prioritas masalah, dan membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan.

Keluaran dari Kegiatan ini ialah Dokumen SLHD (Status Lingkungan Hidup Daerah)2016. Namun kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan terkendala oleh anggaran.

Q. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tana Tidung

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap RTRW Kabupaten Tana Tidung 2012-2032 untuk mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan dan berkelanjutan didalam kebijakan rencana dan program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Tana Tidung. Manfaat yang didapat yaitu adanya rekomendasi yang dijadikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Kegiatan KLHS dilaksanakan secara swakelola dengan Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 660/071/K-III/2016 tentang Tim Penyusun KLHS Tahun 2015 dan bekerjasama dengan pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Borneo Tarakan dengan nomor MOU 050.13/662/BAPPLH-KTT/III/2016 dan 029/UN51.9/KS/2016.

Keluaran yang dihasilkan yaitu buku laporan kajian lingkungan hidup strategis RTRW Kabupaten Tana Tidung

2. Penyusunan Laporan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Tana Tidung.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah dalam rangka mengelola "Keanekaragaman Hayati Kabupaten Tana Tidung" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kekayaan sumber daya alam di Kabupaten Tana Tidung. Sebagaimana diamanatkan UU 32 Tahun 2009

tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka pemerintah daerah wajib mengelola dan menginformasikan tentang keberadaan Keanekaragaman Hayati Kab. Tana Tidung.

Studi tentang Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Tana Tidung tahun 2016 merupakan studi yang kedua kalinya setelah pada tahun 2012 telah disusun Profil Keanekaragaman Hayati. Data dari hasil studi ini diharapkan untuk menjadi acuan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan dari generasi ke generasi selanjutnya.

Penyusunan laporan keanekaragaman hayati pada tahun 2016 telah selesai 100% pada tiga titik utama pengambilan/studi yaitu pulau mandul Kecamatan Tana Lia, Kawasan Pesisir dan hutan mangrove desa Sengkong Kecamatan Sesayap Hilir dan Kawasan Lindung Gunung Rian Kecamatan Muruk Rian..

R. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup di Kabupaten Tana Tidung bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang dilaksanakan terhadap peraturan di bidang pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Manfaat yang didapat untuk meningkatkan kinerja pelaku usaha dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab pelaku usaha yang menggunakan lahan.

Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup ini yaitu belum adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pengawas Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Lingkungan Hidup yang ditetapkan oleh Bupati. Sehingga kegiatan pengawasan bidang lingkungan hidup masih pada tahap monitoring pelaksanaan dokumen lingkungan yang dimiliki oleh usaha dan/atau kegiatan serta pembinaan.

Pengawasan lingkungan hidup selama tahun 2015 dilakukan kepada terhadap pemilik ijin usaha maupun kegiatan dilakukan di berbagai wilayah. Pengawasan lingkungan hidup terfokus pada kegiatan usaha perkebunan, usaha tambang, serta kegiatan pembangunan lainnya.

2. Pemantauan Kualitas Air

Kegiatan pemantauan kualitas air dilakukan secara berkala untuk mendapatkan data-data dan informasi kualitas air secara periodik. Data kualitas air yang akurat dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan arah kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

3. Pemantauan Kualitas Udara Ambien

Kegiatan pemantauan kualitas udara ambien dilakukan secara berkala untuk mendapatkan data-data dan informasi kualitas udara secara periodik. Data kualitas udara yang akurat dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan arah kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Namun kegiatan ini gagal dilaksanakan dikarenakan sesuai dengan UU nomor 23 Tahun 2014 dan surat edaran Menteri LH, serta surat edaran kepala BLH Provinsi Kaltara bahwa kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan udara ambien dilaksanakan oleh BLH provinsi.

4. Peringatan Hari Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten

Kegiatan ini ditujukan kepada para siswa SD, SLTP, dan SMA serta berbagai kelompok masyarakat. Tujuan kegiatan ini untuk mewujudkan kepedulian masyarakat Kabupaten Tana Tidung akan aksi positif upaya penyelamatan dan peduli lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dan Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena terkendala akan anggaran.

5. Pendidikan Lingkungan Hidup dan Penghargaan Adiwiyata

Program Adiwiyata adalah salah satu program milik Kementerian Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam program ini diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah suara lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif. Tujuan Program Adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga dikemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggungjawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola dengan dua Tim yaitu Tim Penilai Program Adiwiyata dengan Nomor 660/186/K-VI/2016 dan Tim Pelaksana Program Adiwiyata Nomor 660/057/K-III/2016

Keluaran kegiatan ini yaitu terpilihnya sekolah penghargaan Adiwiyata se-Kabupaten Tana Tidung dan sekolah Adiwiyata Kabupaten

6. Sosialisasi dan Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan dalam pengelolaan limbah B3 serta upaya pencegahan pencemaran terhadap lingkungan hidup .

7. Koordinasi Penilaian dan Penusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL,SPPL)

Kegiatan ini merupakan Fasilitasi Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen lingkungan (AMDAL<UKL-UPL,SPPL)

3.4. REALISASI ANGGARAN

Untuk indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

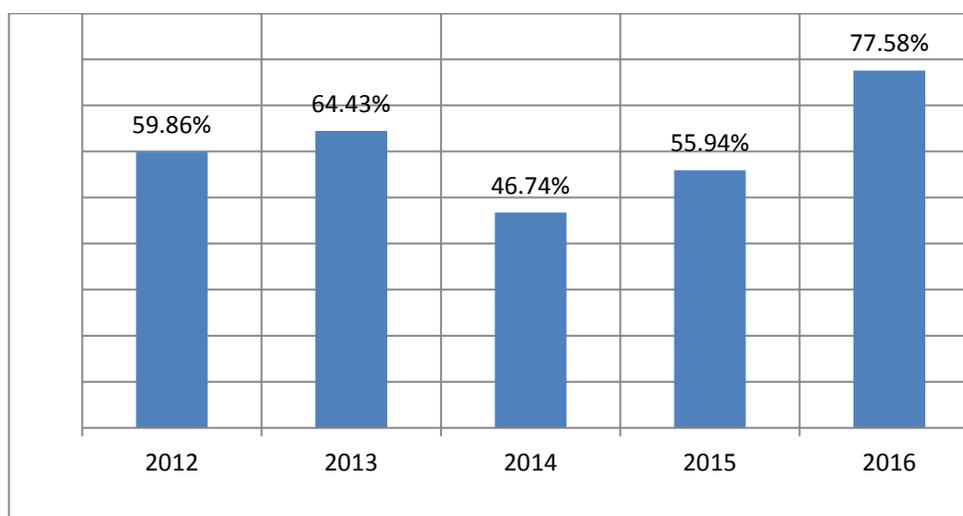
3.4.1. Realisasi Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dimana Belanja tidak langsung Bappeda dan LH diambil alih oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

3.4.2. Realisasi Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan. Dalam DPA Perubahan Tahun Anggaran 2015 Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung menganggarkan belanja langsung sebesar **Rp. 16.342.000.000,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 12.677.901.928,00** atau **77,58%** yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.11 yang tertera dibawah ini. Dibandingkan tahun 2015, penyerapan anggaran pada tahun 2016 naik sebesar 21,64%, dimana tahun lalu terserap anggaran sebesar 55,94 %.

Gambar 3.1
Penyerapan Anggaran Bappeda Tahun Anggaran 2012-2016



Adapun rincian realisasi belanja langsung per program dan kegiatan Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Belanja Langsung Bappeda dan LH Tahun Anggaran 2016

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1	2	4	5	6
A Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Penyusunan Rancangan RPJMD	1,429,000,000.00	1,390,908,200.00	97.33
	2 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	512,810,000.00	438,833,900.00	85.57
	3 Penetapan RPJMD	200,000,000.00	148,070,000.00	74.04
	4 Penyusunan Rancangan RKPD	272,380,000.00	196,951,500.00	72.31
	5 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	351,245,000.00	337,690,500.00	96.14
	6 Penyusunan RENSTRA SKPD Kabupaten Tana Tidung	-	-	-
	7 Fasilitasi Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung	90,000,000.00	47,727,400.00	53.03

		8	Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Tana Tidung	155,000,000.00	80,467,650.00	51.91
		9	Monitoring APBD II, APBD I, dan APBN/PHLN	451,000,000.00	208,931,040.00	46.33
		10	Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	317,000,000.00	11,525,000.00	3.64
		11	Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Penyusunan RPJMD dan RENSTRA SKPD	123,000,000.00	89,575,257.00	72.83
B	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	12	Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah	176,725,200.00	172,625,200.00	97.69
		13	Koordinasi Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan	90,000,000.00	68,638,632.00	76.27
		14	Koordinasi Penyusunan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	79,539,800.00	50,595,000.00	63.61
C	Program Pengembangan Data / Informasi	15	Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Tana Tidung	220,000,000.00	166,392,000.00	75.63
		16	Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung	235,000,000.00	173,250,000.00	73.72
		17	Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tana Tidung	235,000,000.00	175,296,000.00	74.59
		18	Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten Tana Tidung	235,000,000.00	181,232,000.00	77.12
		19	Analisis Indeks Kontruksi Kemahalan Kabupaten Tana Tidung	235,000,000.00	159,037,500.00	67.68
D	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	20	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	85,000,000.00	34,901,000.00	41.06
		21	Penyusunan Masterplan Pembangunan Pertanian Kabupaten Tana Tidung	315,000,000.00	298,300,200.00	94.70
		22	Penyusunan Grand Design Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Tana Tidung	300,000,000.00	299,255,000.00	99.75
		23	Studi Kelayakan Pembangunan Bio	350,000,000.00	298,000,000.00	85.14

			Energi Kabupaten Tana Tidung			
		24	Garnd Design Pembangunan Kawasan Perdesaan	550,000,000.00	546,065,000.00	99.28
E	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	25	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	85,000,000.00	26,515,000.00	31.19
		26	Penyusunan Grand Design Pendidikan di Kabupaten Tana Tidung	475,000,000.00	385,208,500.00	81.1
F	Program Perencanaan Tata Ruang	27	Survey dan Pemetaan	300,000,000.00	-	-
		28	Fasilitasi Kegiatan Rencana Tata Ruang Kabupaten Tana Tidung	242,500,000.00	198,451,500.00	81.84
		29	Penyusunan Review RTRW Kabupaten Tana Tidung	455,000,000.00	403,164,801.00	88.61
G	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	30	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) Kabupaten Tana Tidung	740,000,000.00	625,094,497.00	84.47
		31	Pendataan Kawasan Kumuh	650,000,000.00	625,000,000.00	96.15
		32	Pemutakhiran Data PPSP	490,000,000.00	462,280,000.00	94.34
		33	Studi Kelayakan Pembangunan Jaringan Kereta Api Kabupaten Tana Tidung	35,000,000.00	25,360,000.00	72.46
		34	Koordinasi Perencanaan Inverstasi Infrastruktur Kabupaten Tana Tidung	182,000,000.00	149,442,000.00	82.11
H	Program Kerjasama Pembangunan	35	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	97,000,000.00	68,279,700.00	70.39
I	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	36	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah	80,000,000.00	40,774,400.00	50.97
J	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	37	Penyusunan LAKIP	-	-	-
K	Program Pembinaan dan Fasilitasi	38	Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan	327,100,000.00	215,400,000.00	65.85

	Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota		Keuangan Daerah			
L	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	39	Pendidikan dan Pelatihan Formal	300,000,000.00	157,593,009.00	52.53
		40	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bidang Lingkungan Hidup	75,000,000.00	22,213,300.00	29.62
M	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	41	Peneliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	220,000,000.00	107,265,500.00	48.76
		42	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	20,000,000.00	19,085,000.00	95.43
N	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	43	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	85,000,000.00	63,360,000.00	74.54
O	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	44	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	1,200,000.00	24
		45	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187,800,000.00	134,331,015.00	71.53
		46	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10,000,000.00	3,340,000.00	33.4
		47	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	338,500,000.00	329,750,000.00	97.42
		48	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	62,400,000.00	43,249,100.00	69.31
		49	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100,000,000.00	61,193,000.00	61.19
		50	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60,000,000.00	20,394,000.00	33.99
		51	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	195,000,000.00	167,970,000.00	86.14
		52	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,000,000.00	9,654,600.00	80.46
		53	Penyediaan Makanan dan Minuman	100,000,000.00	7,384,500.00	7.38
		54	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	700,000,000.00	648,833,927.00	92.69
		55	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	300,000,000.00	282,210,000.00	94.07
		56	Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	50,400,000.00	4,200,000.00	8.33
P	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi	57	Penyusunan Raperda tentang Ijin PPLH	240,000,000.00	128,386,200.00	53.49
		58	Penyediaan Data Lingkungan Hidup	5,600,000.00	5,200,000.00	92.86

	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup					
Q	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	59	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tana Tidung	650,000,000.00	629,805,000.00	96.89
		60	Penyusunan Laporan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Tana Tidung	230,000,000	223,080,000.00	96.99
R	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	61	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	295,000,000.00	217,330,000.00	73.67
		62	Pemantauan Kualitas Air	274,000,000.00	229,840,000.00	83.88
		63	Pemantauan Kualitas Udara Ambein	-	-	-
		64	Peringatan Hari Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten	-	-	-
		65	Pendidikan Lingkungan Hidup dan Penghargaan Adiwiyata	304,500,000.00	235,955,050.00	77.49
		66	Sosialisasi dan Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	168,000,000.00	26,319,350.00	15.67
		67	Koordinasi Penilaian dan Penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL,UKL-UPL,SPPL)	187,500,000.00	99,521,000.00	53.08
JUMLAH				16,342,000,000.00	12,677,901,928.00	77.58

Realisasi anggaran Bappeda dan LH tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa penyerapan dananya yang cukup tinggi. Untuk menganalisis penyerapan anggaran masing-masing kegiatan, dapat dikategorikan dengan serapan dana kategori tinggi (>75%), sedang (50% s.d 70%) dan rendah (<50%). Dari 67 kegiatan yang dilaksanakan Bappeda dan LH di tahun 2016, 30 kegiatan serapan dananya tinggi, 20 kegiatan mempunyai serapan dana yang sedang, dan 12 kegiatan mengalami serapan dana yang rendah, serta 4 kegiatan dananya tidak dianggarkan dan 1 kegiatan tidak dilaksanakan.

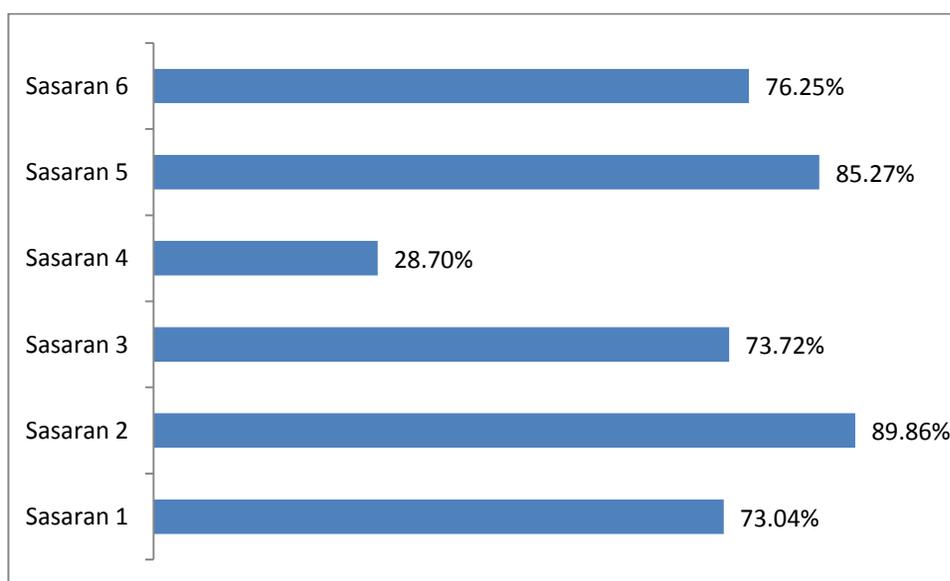
3.4.3. Realisasi Anggaran Sasaran Strategis

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran belanja langsung yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran dalam Capaian Sasaran
Bappeda dan LH Tahun Anggaran 2016

No.	Sasaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien	1.453.780.200,00	1,061,897,075.00	73,04 %
2	Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah	768.000.000,00	220,456,297.00	28,70 %
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	1.856.380.000,00	1,668,327,350.00	89,86 %
4	Meningkatnya Ketersediaan Data Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1.160.000.000,00	855,207,500.00	73,72 %
5	Meningkatnya Efisiensi Dan Efektivitas perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi, Sosisl bBudaya, Prasarana dan Pengembangan Wilayah	3.606.500.000,00	3,075,451,598.00	85,27 %
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	2.354.600.000,00	1,795,436,600.00	76,25%

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran strategis serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung tahun anggaran 2016. Serapan anggaran terbesar yaitu pada Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Dokumen Perencanaan Pembangunan sebesar 89,86% dan yang terkecil serapan anggarannya terdapat pada sasaran Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah yaitu sebesar 28,70 %, hal ini dikarenakan beberapa kegiatan yang gagal dilaksanakan.



Gambar 3.2
Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Bappeda LH Tahun 2016

Sumber data : Analisis Bappeda dan Litbang 2017

3.5. Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian kinerja Bappeda dan LH Tahun 2016, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan serapan anggaran yang digunakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.13
Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Bappeda dan LH
Tahun Anggaran 2016

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	
				5	6
1	2	3	4	5	6
A	Misi 1				
1	Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien	2	100	1,061,897,075.00	73,04 %
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	2	98.5	1,668,327,350.00	89,86 %
B	Misi 2				
3	Meningkatnya Ketersediaan Data yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	1	100	855,207,500.00	73,72 %
4	Terkendali dan teraporkannya kinerja pembangunan daerah	1	70	220,456,297.00	28,70 %
C	Misi 3				
5	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Prasarana dan Pengembangan Wilayah	2	95	3,075,451,598.00	85,27 %
D	Misi 5				
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	4	81.5	1,795,436,600.00	76,25%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran		12	90,8	8,676,776,420.00	71,14 %

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa besarnya capaian realisasi anggaran berpengaruh pada besarnya capaian kinerja sasaran yang didapat. Efektifitas anggaran Bappeda dan LH tahun 2016 terhadap kinerja sangat berpengaruh pada capaian sasaran.

BAB 4

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Pada tahun 2016 Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis dengan 12 (dua belas) indikator sasaran dalam rangka pencapaian target capaian kinerja tahunan yang sesuai dengan rencana strategis.

Dari hasil pengukuran dan analisis pencapaian capaian kinerja, bahwa capaian kinerja Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 sebesar **90,80 %** dengan kategori **Berhasil**, yang dirinci sebagai berikut :

- 4 (Empat) Sasaran mencapai target *Sangat Berhasil*,
- 1 (satu) Sasaran mencapai target *Berhasil*, dan
- 1 (Satu) Sasaran *Cukup Berhasil*.

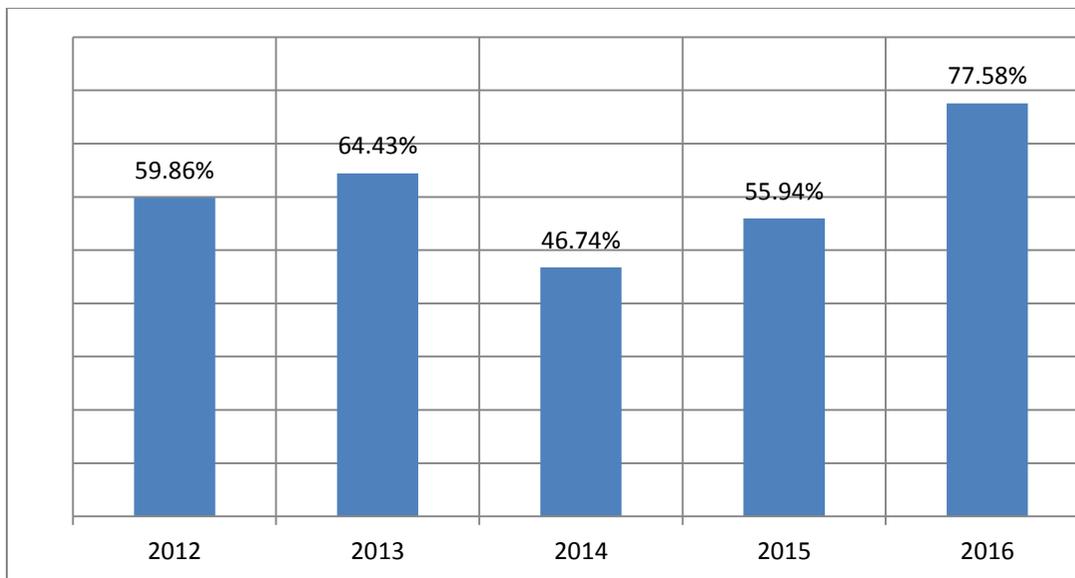
Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Tahun 2016 telah sesuai dengan target sasaran yang diharapkan dikarenakan adanya peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Tahun 2015 capaian kinerja yang telah didapat sebesar 74,50 %, maka terjadi peningkatan kinerja di tahun 2016 sebesar 16,30 %.

Sedangkan dari 67 (enam puluh tujuh) kegiatan dari 18 program, telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan pada masing-masing kegiatan berdasarkan *input, output dan outcome* yang telah ditargetkan dengan hasil capaian :

- *Sangat Berhasil* = 61 (Enam puluh satu) kegiatan
- *Berhasil* = 0 (-) kegiatan
- *Cukup Berhasil* = 0 (-) kegiatan
- *Tidak Berhasil* = 6 (Enam) kegiatan

Dalam hal penyerapan anggaran, Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung sudah tergolong tinggi yaitu hanya sebesar **77,58%**, dari total anggaran sebesar **Rp. 16.342.000.000,00** hanya terealisasi sebesar **Rp. 12.677.901.928,00**.

Berikut hasil capaian kinerja Bappeda dalam lima tahun terakhir:



Gambar 4.1
Capaian Kinerja Bappeda Tahun Anggaran 2012-2016
Sumber data : Analisis Bappeda dan Litbang 2017

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran bagi Bappeda dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang ada.

Di dalam pelaksanaan terdapat beberapa kendala yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung untuk mencapai seluruh sasaran dan penyerapan anggaran. Adapun kendala yang dihadapi lebih banyak disebabkan oleh beberapa faktor seperti :

- 1) Belum tergambarinya secara jelas apa yang menjadi masalah di dalam kegiatan koordinasi perencanaan;
- 2) Belum terjadwalnya koordinasi perencanaan dengan baik sehingga menyulitkan dalam penetapan waktu perencanaan pada level yang lebih rendah;
- 3) Keterbatasan SDM perencana yang handal;
- 4) Adanya prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan anggaran kegiatan yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan program;
- 5) Terbatasnya waktu dan proses kegiatan.

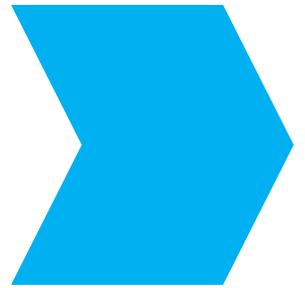
4.2 LANGKAH PERBAIKAN

Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk mengatasi permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi, Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung akan mengupayakan langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah yang diemban oleh Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Bappeda Kabupaten Tana Tidung sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tana Tidung sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui:

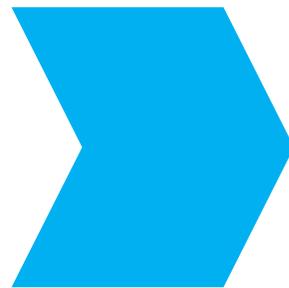
- a. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana;
 - b. Memberikan kemudahan bagi aparatur untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan pada masing-masing unit perencanaan agar tersedia calon-calon perencana yang handal;
 - c. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola "*top down*" menjadi "*bottom up*" dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
 3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan.
 4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Bappeda dan LH Kabupaten Tana Tidung akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Dengan LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel dan partisipatif menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Tana Tidung yang sejahtera.



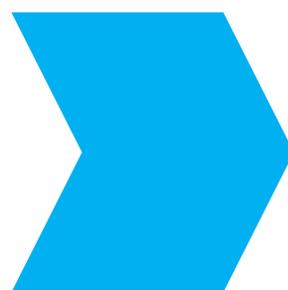
LAMPIRAN 3

**RENCANA KINERJA
TAHUNAN**



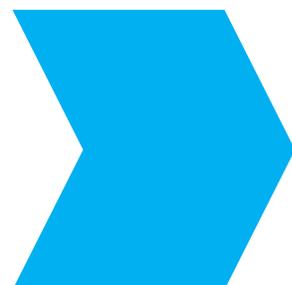
LAMPIRAN 1

RENCANA STRATEGIS



LAMPIRAN 4

**PENGUKURAN KINERJA
KEGIATAN**



LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

INSTANSI : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup
 VISI : Terwujudnya Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Yang Terpadu dan Terintegrasi
 MISI I : Melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang berpartisipasi, sinergi, berkualitas dan akuntabel

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERANGA N
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, kontinuitas pelaksanaan penyusunan rencana, penetapan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	<p>1 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan</p> <p>2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan pembangunan</p>	<p>1 Tingkat Partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan Pembangunan</p> <p>2 Persentase APBD yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan (usulan Masy)</p> <p>1 Tersedianya seluruh dokumen perencanaan pembangunan yang dipersyaratkan dalam Peraturan</p> <p>2 Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Perencanaan</p>	<p>1 Mengikutsertakan masyarakat dala setiap proses perencanaan pembangunan</p> <p>2 Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis perencanaan</p> <p>3 Menyusun dokumen perencanaan sesuai aturan yang berlaku</p> <p>4 Menyiapkan infrastruktur sistem perencanaan</p>	1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	

RENCANA STRATEGIS

INSTANSI : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup

VISI : Terwujudnya Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Yang Terpadu dan Terintegrasi

MISI II : Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan data, informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk rencana pembangunan

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERANGA N
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
Menyediakan dan mengelola data/informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan rencana daerah	Meningkatnya ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	1 Tersedianya sistem pendataan/informasi/data statistik yang akurat dan up to Date 2 Persentase ketersediaan data	1 Melaksanakan sistem pendataan/informasi/data statistik secara periodik dan berkelanjutan	1 Program Pengembangan Data/Informasi	

RENCANA STRATEGIS

INSTANSI : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup
 VISI : Terwujudnya Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Yang Terpadu dan Terintegrasi
 MISI III : Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan lintas SKPD secara komprehensif dan terpadu

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERANGA N
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
Mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan	1 meningkatnya efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan prasarana wilayah	1 Tingkat pencapaian target pembangunan bidang Ekonomi 2 Tingkat pencapaian target pembangunan bidang sosial Budaya 3 Tingkat pencapaian target pembangunan bidang prasarana wilayah 4 Frekuensi rapat koordinasi bidang-bidang pembangunan yang dikoordinasi oleh Bappeda 5 Jumlah bidang kerjasama pembangunan yang dikoordinasi oleh Bappeda	1 Melakukan rapat-rapat koordinasi dan penelitian/pengembangan bidang ekonomi, sosial budaya dan prasarana wilayah	1 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 2 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 3 Program Perencanaan Tata Ruang 4 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	

RENCANA STRATEGIS

INSTANSI : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup
 VISI : Terwujudnya Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Yang Terpadu dan Terintegrasi
 MISI III : Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan lintas SKPD secara komprehensif dan terpadu

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERANGA N
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
Mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan	1 meningkatnya efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan prasarana wilayah	1 Tingkat pencapaian target pembangunan bidang Ekonomi 2 Tingkat pencapaian target pembangunan bidang sosial Budaya 3 Tingkat pencapaian target pembangunan bidang prasarana wilayah 4 Frekuensi rapat koordinasi bidang-bidang pembangunan yang dikoordinasi oleh Bappeda 5 Jumlah bidang kerjasama pembangunan yang dikoordinasi oleh Bappeda	1 Melakukan rapat-rapat koordinasi dan penelitian/pengembangan bidang ekonomi, sosial budaya dan prasarana wilayah	1 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 2 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 3 Program Perencanaan Tata Ruang 4 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	

RENCANA STRATEGIS

INSTANSI : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup
 VISI : Terwujudnya Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Yang Terpadu dan Terintegrasi
 MISI IV : Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan perencanaan

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan tugas fungsi perencanaan pembangunan daerah	1 Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur perencana 2 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan pelaporan	1 Persentase aparatur perencana yang mengikuti pendidikan/ pelatihan fungsional perencana 1 Tingkat kinerja Bappeda 2 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kantor	1 Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis perencanaan	1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	

RENCANA STRATEGIS

INSTANSI : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup
 VISI : Terwujudnya Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Yang Terpadu dan Terintegrasi
 MISI V : Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan.

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
Melaksanakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi	1 Dilaksanakannya kebijakan bidang lingkungan hidup oleh semua stakeholder 2 Terkendalinya kerusakan lingkungan	1 Tingkat partisipasi seluruh komponen stakeholder dalam pembangunan berwawasan Lingkungan 1 Adanya Data Bidang Lingkungan Hidup 2 Dilaksanakannya Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan	1 Melibatkan stakeholder dalam setiap tahap pembangunan berwawasan lingkungan 2 Menyusun peraturan bidang lingkungan hidup	1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 3 Program Asses Lingkungan Hidup	

RENCANA KERJA KEGIATAN

SKPD : BAPPEDA DAN LH KABUPATEN TANA TIDUNG
 Tahun Anggaran : 2016

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Penyusunan Rancangan RPJMD	Input - Dana - SDM - Waktu Output Dokumen Rancangan RPJMD KTT Outcome Sebagai Dokumen bagi SKPD dalam menyusun rancangan Renstra SKPD 2017	Rp Orang Bulan Buku %	2,049,644,000 66 6 10 100	1,429,000,000 66 6 10 100
	2 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Input - Dana - SDM - Waktu Output Dokumen hasil Musrenbang RPJMD KTT Outcome Implementasi hasil musrenbang RPJMD yang terakomodir dalam RPJMD KTT	Rp Orang Bulan Dok %	579,894,000 44 1 1 100	512,810,000 44 1 1 100
	3 Penetapan RPJMD	Input - Dana - SDM - Waktu Output Peraturan Hukum Daerah Outcome Implementasi RPJMD KTT terhadap Renstra	Rp Orang Bulan Perda %	435,600,000 - 1 1 100	200,000,000 - 1 1 100
	4 Penyusunan Rancangan RKPD	Input - Dana - SDM - Waktu Output RKPD 2017 dan P-RKPD 2016 Outcome Implementasi Perencanaan Program dan Kegiatan RKPD dalam RAPBD 2017 dan RPAPBD 2016	Rp Orang Bulan Dok %	273,270,000 48 6 1 100	272,380,000 48 6 1 100
	5 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Input - Dana - SDM - Waktu Output Dokumen hasil Forum SKPD, Hasil Musrenbang Kabupaten dan Usulan Program/kegiatan Penunjukan APBN/APBD Provinsi Outcome Implementasi hasil Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD 2017 Implementasi usulan Program/kegiatan dalam APBN dan APBD Prov.	Rp Orang Bulan Dok % %	382,500,000 45 3 1 100 100	351,245,000 45 3 1 80 100
	6 Penyusunan Renstra SKPD KTT	Input - Dana - SDM - Waktu Output Dokumen Renstra Bappeda dan LH Outcome	Rp Orang Bulan Buku 	60,000,000 - - - 	- - - -

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN)
		Implementasi Perencanaan Program dan Kegiatan dalam Renstra yang dapat dioptimalkan dalam RPJMD	%	100	-
	7 Pasilitasi Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung	Input - Dana - SDM - Waktu Output Pengembangan SIPP Outcome Sebagai Sarana mempermudah Proses integrasi perencanaan dan dokumen perencanaan (Renja SKPD dan RKPD)	Rp Orang Bulan	90,000,000 20 6	90,000,000 20 6
	8 Penyusunan KUA dan PPAS KTT	Input - Dana - SDM - Waktu Output Dokumen KUPA dan PPAS 2016 Dokumen KUA dan PPAS 2017 Outcome Implementasi Perencanaan Program dan Kegiatan dalam Renstra yang dapat dioptimalkan dalam RPJMD	Rp Orang Bulan	132,000,000 - 6	155,000,000 - 6
	9 Monitoring APBD II, APBD I, dan APBN/PHLN	Input - Dana - SDM - Waktu Output Dokumen Monitoring Pembangunan Rapat Tim Monitoring Outcome Tercapaiannya Sasaran Pembangunan	Rp Orang Bulan	278,000,000 40 12	451,000,000 40 12
	10 Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Input - Dana - SDM - Waktu Output Laporan Realisasi anggaran SKPD Outcome Data evaluasi penyerapan Anggaran dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD	Rp Orang Bulan	75,000,000 22 10	317,000,000 22 10
	11 Fasilitasi Pengembangan sistem Informasi Penyusunan RPJMD dan RENSTRA SKPD	Input - Dana - SDM - Waktu Output Aplikasi sistem informasi penyusunan RPJMD dan Renstra (offline) Outcome Sebagai Sarana Pengendalian Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD secara sistematis dan terarah	Rp Orang Bulan	123,000,000 20 4	123,000,000 20 4
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah	Input - Dana - SDM - Waktu Output Peserta yang paham terlatih dalam menyusun dokumen Renstra dan Renja SKPD Outcome Meningkatnya Kualitas SDM perencana setiap SKPD	Rp Orang Bulan	227,000,000 30 2	176,725,200 30 2
			Orang	60	60
			%	100	100

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN)
	2 Koordinasi Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan	Input - Dana - Waktu Output Dokumen DPA Perubahan 2016, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Renja perubahan 2016 Outcome Mewujudkan sistem Administrasi yang profesional dimulai dari sisi perencanaan	Rp Bulan	60,000,000 11	90,000,000 11
	3 Koordinasi Penyusunan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Input - Dana - Waktu Output Terlaksananya penyusunan sistem informasi kepegawaian Bappeda dan LH Outcome Tersedianya Penyusunan Sistem Informasi	Rp Bulan Sistem	60,000,000 2 1	79,539,800 2 1
Program Pengembangan Data/Informasi	1 Penyusunan Profil Daerah	Input - Dana - SDM - Waktu Output Buku Profile Daerah KTT Outcome Tersedianya Data dan informasi sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan	Rp Orang Bulan	175,000,000 25 10	220,000,000 27 10
	2 Data Pokok Pembangunan Kabupaten	Input - Dana - SDM - Waktu Output Buku Data Pokok Pembangunan Tahun 2016 Outcome Tersedianya data dan informasi sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan	Rp Orang Bulan	275,000,000 25 10	235,000,000 27 10
	3 Analisis Indeks Pembangunan Manusia	Input - Dana - SDM - Waktu Output Buku IPM tahun 2016 Outcome Tersedianya Data dan Informasi Sebagai bahan evaluasi perencanaan pembangunan manusia	Rp Orang Bulan	190,000,000 25 10	235,000,000 27 10
	4 Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten Tana Tidung	Input - Dana - SDM - Waktu Output Buku Tinjauan Ekonomi Regional tahun 2016 Outcome sebagai bahan kebijakan pembangunan manusia	Rp Orang Bulan	190,000,000 25 10	235,000,000 27 10
	5 Analisis Indeks Kontruksi Kemahalan Kabupaten Tana Tidung	Input - Dana - SDM - Waktu Output Buku Indeks Kemahalan Kontruksi KTT 2016 Outcome	Rp Orang Bulan	190,000,000 25 10	235,000,000 27 10

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN)
		Tersedianya data dan informasi dalam menyusun pedoman satuan harga dan barang kontruksi	%	100	100
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1 Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi	Input - Dana Output Rapat Kerja Laporan Perencanaan Bidang Ekonomi Outcome Tersedianya Informasi Perencanaan Bidang ekonomi	Rp Rapat Lap %	60,000,000 4 1 100	85,000,000 4 1 100
	2 Penyusunan Masterplan pembangunan Pertanian	Input - Dana Output Buku Masterplan Pembangunan Pertanian Outcome Tersedianya Perencanaan Pembangunan Pertanian yang terintegrasi di KTT	Rp Buku %	315,000,000 15 100	315,000,000 15 100
	3 Penyusunan Grand design Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi KTT	Input - Dana Output Buku Grand design Pembangunan TIK Outcome Meningkatnya Pembangunan TIK di Kabupaten Tana Tidung	Rp Buku %	300,000,000 20 100	300,000,000 20 100
	4 Studi Kelayakan Pembangunan Bio Energi KTT	Input - Dana - SDM - Waktu Output Buku Studi Kelayakan Pembangunan Bio Energi KTT tahun 2016 Outcome Sebagai Bahan Acuan untuk pengembangan bioenergi sebagai energi alternatif di KTT	Rp Orang Bulan Buku %	190,000,000 25 10 20 100	235,000,000 27 10 20 100
	5 Grand Design Pembangunan Kawasan Perdesaan	Input - Dana Output Laporan kegiatan Grand Design Pembangunan Kawasan Perdesaan Outcome Sebagai bahan evaluasi Pembangunan kawasan perdesaan	Rp Lap %	- 15 100	550,000,000 32 100
Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Input - Dana Output Rapat Kerja Laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud Outcome Tersedianya Informasi Perencanaan Bidang sosbud	Rp Rapat Buku %	60,000,000 4 1 100	85,000,000 4 1 100
	2 Penyusunan Grand design Pendidikan Kabupaten Tana Tidung	Input - Dana Output Buku Grand Design Pendidikan Outcome Meningkatnya Pelayanan Pendidikan	Rp Buku %	475,000,000 15 100	475,000,000 15 100
Perencanaan Tata Ruang	1 Survey dan Pemetaan	Input - Dana	Rp	-	300,000,000

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN)
		Output Dokumen Pemetaan Wilayah Kabupaten Tana Tidung	Buku	-	50
		Outcome Tersedianya Data dan Informasi Kondisi Geografis Kabupaten Tana Tidung	%	-	100
	2 Fasilitasi Kegiatan Rencana Tata Ruang Kabupaten Tana Tidung	Input - Dana Output Terselenggaranya Rapat Koordinasi BKPRD Kabupaten Tana Tidung tentang Kegiatan Tata Ruang di Kabupaten Tana Tidung Outcome Terkoordinasinya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kabupaten Tana Tidung	Rp Rapat %	200,000,000 6 100	242,500,000 6 100
	3 Penyusunan Review RTRW Kabupaten Tana Tidung	Input - Dana Output Dokumen Review RTRW Kabupaten Tana Tidung Outcome Tersedianya data dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tana Tidung sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan	Rp Buku %	320,000,000 50 100	740,000,000 50 100
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	1 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum (RI-SPAM) KTT	Input - Dana Output Laporan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) Outcome Sebagai bahan masukan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam mengembangkan prasarana dan sarana air minum di KTT	Rp Buku %	320,000,000 15 100	740,000,000 15 100
	2 Pendataan Kawasan Kumuh	Input - Dana - SDM Output Laporan Pendataan Kawasan Kumuh Kabupaten Tana Tidung Outcome Tersedianya informasi sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam menangani permasalahan yang aktual dan spesifik pada lokasi pemukiman kumuh	Rp Orang Buku %	- 23 20 100	650,000,000 20 100
	3 Pemutakhiran Data PPSP	Input - Dana Output Buku Pedoman Penyusunan dan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Outcome Sebagai Pedoman Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam menyusun rencana strategis di bidang sanitasi	Rp Buku %	420,000,000 15 100	490,000,000 15 100
	4 Studi Kelayakan Pembangunan Jaringan Kereta Api Kabupaten	Input - Dana Output	Rp	400,000,000	35,000,000

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN)
	Tana Tidung	Dokumen Kelayakan Pembangunan Kereta Api di Kabupaten Tana Tidung Outcome Tersedianya Data dan Informasi tentang Perencanaan Pembangunan Kereta Api di Kabupaten Tana Tidung	Dok %	20 100	- -
	5 Koordinasi Perencanaan Inverstasi Infrastruktur Kabupaten Tana Tidung	Input - Dana - SDM Output Dokumen Perencanaan Inverstasi Infrastruktur di KTT Outcome Tersedianya Data dan informasi Perencanaan Inverstasi Infrastruktur di Kabupaten Tana Tidung	Rp Orang Buku %	83,000,000 23 10 100	182,000,000 23 10 100
Program Kerjasama Pembangunan	1 Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah	Input - Dana Output Rapat Kerja Laporan Kaerjasama Pembangunan antar Daerah Outcome Tersedianya Data dan informasi bidang kerjasama Pembangunan antar Daerah	Rp Rapat Dok %	60,000,000 4 1 100	97,000,000 4 1 100
Program Perencanaan Pengembngan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah	Input - Dana Output Rapat Kerja Laporan Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah Kabupaten Tana Tidung Outcome Tersedianya Informasi Perencanaan terkait pengembangan wilayah di Kabupaten Tana Tidung	Rp Rapat Dok %	60,000,000 4 1 100	80,000,000 4 1 100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Penyusunan LAKIP	Input - Dana Output Buku Lakip Bappeda dan LH Outcome Meningkatnya Capaian Kinerja Bappeda dan LH	Rp Buku %	32,750,000 10 100	- 10 100
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten /Kota	1 Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Input - Dana Output Rapat Kerja TIM Asistensi dan TAPD Laporan Penyusunan Rancangan Pengelolaan Keuangan Daerah KTT Outcome Tersedianya Data dan Informasi tentang Penyusunan pengelolaan Keuangan Daerah KTT	Rp Rapat Buku %	- - - 100	327,100,000 4 1 100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input - Dana Output Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti Pegawai Bappeda yang mengikuti Pelatihan dan Pendidikan Outcome	Rp Pel Orang	170,000,000 10 30	30,000,000 10 40

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN)
		Tersedianya Aparatur Bappeda yang handal dan Profesional	%	100	100
	2 Pendidikan dan Pelatihan Formal Bidang Lingkungan Hidup	Input - Dana Output Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti Pegawai Lingkungan yang mengikuti Pelatihan dan Pendidikan Outcome Tersedianya Aparatur Lingkungan yang handal dan Profesional	Rp Pel Buku %	100,000,000 5 8 100	70,000,000 5 8 100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input - Dana Output Penyediaan BBM Penyedia Jasa Service Kendaraan Penyediaan Pergantian Suku Outcome Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Rp Liter U/K Unit %	142,642,000 2,000 4 4 100	220,000,000 3,000 5 5 100
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input - Dana Output Service AC Outcome Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor untuk menunjang kelancaran tugas	Rp U/K %	15,000,000 10 100	20,000,000 10 100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input - Dana Output Pakaian Waskat dan Hitam Putih Outcome Tersedianya Pakaian Dinas untuk keseragaman Dikantor	Rp Stel %	- - 100	85,000,000 72 100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input - Dana Output Jumlah Materai 3000 Jumlah Materai 6000 Jumlah Surat Keluar Jumlah Surat Masuk Outcome Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat yang efektif	Rp Lbr Lbr Surat Surat %	5,000,000 100 200 500 1,000 100	5,000,000 100 200 500 1,000 100
	2 Penyediaan jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Input - Dana - Waktu Output Penyediaan Listrik Penyediaan Air Penyediaan Telepon Penyediaan Internet Faksimili Outcome Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebagai penunjang Sapras kantor	Rp Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan %	67,800,000 12 - 100	187,800,000 12 72 100
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Opearasional	Input - Dana - Waktu Output Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor Outcome Pengurusan ijin Kendaran bermotor tepat waktu	Rp Bulan P/K %	10,000,000 12 5 100	10,000,000 12 5 100
	4 Penyediaan Jasa	Input			

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN)
	Administrasi Keuangan	- Dana - SDM - Waktu Output Penyediaan Honorarium Pegawai Outcome Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Rp Orang Bulan % %	300,100,000 30 10 100 100	338,500,000 30 10 100 100
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input - Dana Output Penyediaan ATK Outcome Tersedianya ATK sebagai penunjang sarana Kantor	Rp Jenis %	100,000,000 42 100	100,000,000 42 100
	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input - Dana Output Cetak Buku Cetak Spanduk FotoCopy/Penggandaan Outcome Terpenuhinya barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan kantor	Rp Buku Lembar Lembar %	60,000,000 40 50 20,000 100	60,000,000 40 50 20,000 100
	7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input - Dana Output Handphone Proyektor dan Attachment Baterai Drone Box Drone Aksesoris Mobil Outcome Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Rp Unit Unit Unit Buah Set %	- - - - - - 100	195,000,000 3 2 8 1 2 100
	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input - Dana - Waktu Output Koran/Majalah (3 jenis) Outcome Terpenuhinya bahan bacaan kantor	Rp Bulan Eks %	12,000,000 12 720 100	12,000,000 12 720 100
	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	Input - Dana - Waktu Output Penyediaan makan minum tamu kantor a. Snack b. Minuman Outcome Terpenuhinya makanan dan minuman tamu kantor	Rp Bulan Kotak Kis %	50,000,000 12 50 72 100	100,000,000 12 50 72 100
	10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Input - Dana - Waktu Output Perjalanan Dinas Keluar Daerah Outcome Terlaksananya Koordinasi Keluar Daerah	Rp Bulan Op %	400,000,000 12 100 100	700,000,000 12 100 100
	11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	Input - Dana - Waktu Output Perjalanan Dinas Kedalam Daerah Outcome Terlaksananya Koordinasi Keluar Daerah	Rp Bulan Op %	150,000,000 12 100 100	300,000,000 12 100 100
	12 Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	Input - Dana - Waktu Output Sopir	Rp Bulan Orang	50,400,000 12 1	50,400,000 12 1

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN)
		Outcome Terpenuhinya penunjang urusan administrasi kantor	%	100	100
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber daya alam dan Lingkungan Hidup	1 Penyusunan Raperda tentang Ijin Lingkungan	Input - Dana	Rp	165,000,000	240,000,000
		Output Rancangan Peraturan Bupati tentang Perijinan PPLH	Raperbup	1	1
		Peraturan Bupati Tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	Raperbup	1	1
		Outcome Tersedianya Produk Hukum tentang Pengaturan Perijinan PPLH di Kabupaten Tana Tidung	%	100	100
	2 Penyediaan Data Lingkungan Hidup	Input - Dana	Rp	155,000,000	5,600,000
		Output Dokumen Data dan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah	Buku	10	-
		Outcome Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung	%	100	-
Program Perlindungan dan Konservasi sumber daya alam	1 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KTT	Input - Dana	Rp	-	650,000,000
		Output Dokumen KLHS terhadap RPJMD Kabupaten Tana Tidung	Buku	-	30
		Outcome Tersedianya Data dan Informasi Rekomendasi Lingkungan Hidup terhadap RPJMD Kabupaten Tana Tidung	%	-	100
		2 Penyusunan Laporan Keanekaragaman Hayati KTT	Input - Dana	Rp	-
		Output Dokumen tentang Keanekaragaman Hayati Kabupaten Tana Tidung	Buku	-	20
		Outcome Tersedianya data dan informasi tentang keragaman hayati di Kabupaten Tana Tidung	%	-	100
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Input - Dana	Rp	255,000,000	295,000,000
		Output Pengawasan Perizinan Lingkungan	Pengawasan	24	24
		Outcome Tersedianya Data dan Informasi Kinerja/Status Ketaatan Suatu Usaha Terhadap Peraturan di Bidang Pengendalian Pencemaran	%	100	100
		2 Pemantauan Kulaitas Air	Input - Dana	Rp	244,000,000
		Output Data Kualitas Air	Dok	10	10
		Outcome Tersedianya Data dan Informasi Kualitas Air Sebagai Referensi Perlindungan dan Pengelolaan Daerah	%	100	100

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN)
	3 Pemantauan Kualitas Udara Ambien	Input - Dana Output Data Kualitas Udara Outcome Tersedianya Data dan Informasi Kualitas udara Sebagai Referensi Perlindungan dan Pengelolaan Daerah	Rp Buku %	230,000,000 10 100	- - -
	4 Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten	Input - Dana Output Terselenggaranya Lomba Memperingati Hari Lingkungan Hidup Outcome Terwujudnya Pemahaman dan Dukungan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp Paket %	346,000,000 1 100	- - -
	5 Pendidikan Lingkungan Hidup dan Penghargaan Adiwiyata	Input - Dana Output Pendampingan dan Pemberian Penghargaan Sekola Peduli dan Berbudaya Lingkungan Tingkat Kabupaten Pendampingan dan Pemberian Penghargaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Tingkat Provinsi Outcome Terciptanya sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan	Rp Sekolah Sekolah %	209,500,000 3 1 100	304,500,000 3 1 100
	6 Sosialisasi dan Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Input - Dana Output Sosialisasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Outcome Terlaksananya Sosialisasi Pembinaan B3 dan Limbah B3	Rp Paket %	148,000,000 1 100	168,000,000 1 100
	7 Koordinasi Penilaian dan Penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL,UKL-UPL,SPPL)	Input - Dana Output Penerbitan Ijin Lingkungan Outcome Terlaksananya Penilaian Dokumen Lingkungan dalam Rangka Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Rp ijin %	207,500,000 10 100	187,500,000 8 100

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

SKPD : BAPPEDA DAN LH KABUPATEN TANA TIDUNG
 Tahun Anggaran : 2016

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN)	REALISASI		CAPAIAN KINERJA
						SATUAN	%	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Penyusunan Rancangan RPJMD	Input - Dana - SDM - Waktu Output Dokumen Rancangan RPJMD KTT Outcome Sebagai Dokumen bagi SKPD dalam menyusun rancangan Renstra SKPD 2017	Rp Orang Bulan Buku %	2,049,644,000.00 66 6 10 100	1,429,000,000.00 66 6 10 100	1,390,908,200.00 66 6 10 100	97,33 100 100 100 100	100.00
	2 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Input - Dana - SDM - Waktu Output Dokumen hasil Musrenbang RPJMD KTT Outcome Implementasi hasil musrenbang RPJMD yang terakomodir dalam RPJMD KTT	Rp Orang Bulan Dok %	579,894,000.00 44 1 1 100	512,810,000.00 44 1 1 100	483,833,900.00 44 1 1 100	85,57 100 100 100 100	100.00
	3 Penetapan RPJMD	Input - Dana - SDM - Waktu Output Peraturan Hukum Daerah Outcome Implementasi RPJMD KTT terhadap Renstra	Rp Orang Bulan Perda %	435,600,000.00 - 1 1 100	200,000,000.00 - 1 1 100	149,070,000.00 - 1 1 100	74,04 100 100 100 100	100.00
	4 Penyusunan Rancangan RKPD	Input - Dana - SDM - Waktu Output RKPD 2017 dan P-RKPD 2016 Outcome Implementasi Perencanaan Program dan Kegiatan RKPD dalam RAPBD 2017 dan RPAPBD 2016	Rp Orang Bulan Dok %	273,270,000.00 48 6 1 100	272,380,000.00 48 6 1 100	196,951,500.00 48 6 1 100	72,31 100 100 100 100	100.00
	5 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Input - Dana - SDM - Waktu Output Dokumen hasil Forum SKPD, Hasil Musrenbang Kabupaten dan Usulan Program/kegiatan Penunjukan APBN/APBD Provinsi Outcome Implementasi hasil Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD 2017 Implementasi usulan Program/kegiatan dalam APBN dan APBD Prov.	Rp Orang Bulan Dok % %	382,500,000.00 45 3 1 100 100	351,245,000.00 45 3 1 80 100	337,690,500.00 45 3 1 80 100	96,14 100 100 100 80 100	100.00
	6 Penyusunan Renstra SKPD KTT	Input - Dana - SDM - Waktu Output Dokumen Renstra Bappeda dan LH Outcome Implementasi Perencanaan Program dan Kegiatan dalam Renstra yang dapat dioptimalkan dalam RPJMD	Rp Orang Bulan Buku %	60,000,000.00 - - - 100	- - - - -	- - - - -	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	7 fasilitasi Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung	Input - Dana - SDM - Waktu Output Pengembangan SIPPD Outcome Sebagai Sarana mempermudah Proses integrasi perencanaan dan dokumen perencanaan (Renja SKPD dan RKPD)	Rp Orang Bulan Sistem %	90,000,000.00 20 6 1 100	90,000,000.00 20 6 1 100	47,727,400.00 30 6 1 100	53,03 100 100 100 100	100.00
	8 Penyusunan KUA dan PPAS KTT	Input - Dana - SDM - Waktu Output Dokumen KUPA dan PPAS 2016 Dokumen KUA dan PPAS 2017 Outcome Implementasi Perencanaan Program dan Kegiatan dalam Renstra yang dapat dioptimalkan dalam RPJMD	Rp Orang Bulan Buku Buku %	132,000,000.00 - 6 10 10 100	155,000,000.00 - 6 10 10 100	80,467,650.00 - 6 10 10 100	51,91 100 100 100 100 100	100.00
	9 Monitoring APBD II, APBD I, dan APBN/PHLN	Input - Dana - SDM - Waktu Output Dokumen Monitoring Pembangunan Rapat Tim Monitoring Outcome Tercapainya Sasaran Pembangunan	Rp Orang Bulan Buku Kali %	278,000,000.00 40 12 4 4 100	451,000,000.00 40 12 - - 100	208931040 40 12 - - 100	46,33 100 100 - - 100	100.00
	10 Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Input - Dana - SDM - Waktu	Rp Orang Bulan	75,000,000.00 22 10	317,000,000.00 22 10	11,525,000.00 22 10	3,64 100 100	40.00

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN)	REALISASI		CAPAIAN KINERJA
						SATUAN	%	
		Output Laporan Realisasi anggaran SKPD Outcome Data evaluasi penyerapan Anggaran dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD	Buku %	10 100	- -	- 40	- 40	
	11 Fasilitasi Pengembangan sistem Informasi Penyusunan RPJMD dan RENSTRA SKPD	Input - Dana - SDM - Waktu Output Aplikasi sistem informasi penyusunan RPJMD dan Renstra (offline) Outcome Sebagai Sarana Pengendalian Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD secara sistematis dan terarah	Rp Orang Bulan sistem %	123,000,000.00 20 4 1 100	123,000,000.00 20 4 1 100	89,575,257.00 30 4 1 100	72,83 100 100 100 100	100.00
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah	Input - Dana - SDM - Waktu Output Peserta yang paham terlatih dalam menyusun dokumen Renstra dan Renja SKPD Outcome Meningkatnya Kualitas SDM perencana setiap SKPD	Rp Orang Bulan Orang %	227,000,000.00 30 2 60 100	176,725,200.00 30 2.00 60 100	172,625,200.00 30 2 60 100	97,69 100 100 100 100	100.00
	2 Koordinasi Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan	Input - Dana - Waktu Output Dokumen DPA Perubahan 2016, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Renja perubahan 2016 Outcome Mewujudkan sistem Administrasi yang profesional dimulai dari sisi perencanaan	Rp Bulan Dok %	60,000,000.00 11 3 100	90,000,000.00 11 3 100	68,638,632.00 11 3 100	76,27 100 100 100	100.00
	3 Koordinasi Penyusunan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Input - Dana - Waktu Output Terlaksananya penyusunan sistem informasi kepegawaian Bappeda dan LH Outcome Tersedianya Penyusunan Sistem Informasi	Rp Bulan Sistem %	60,000,000.00 2 1 100	79,539,800.00 2 1 100	50,595,000.00 2 1 100	63,61 100 100 100	100.00
Program Pengembangan Data/Informasi	1 Penyusunan Profil Daerah	Input - Dana - SDM - Waktu Output Buku Profile Daerah KTT Outcome Tersedianya Data dan informasi sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan	Rp Orang Bulan Buku %	175,000,000.00 25 10 50 100	220,000,000.00 27 10 35 100	166,392,000.00 27 10 35 100	75,63 100 100 100 100	100.00
	2 Data Pokok Pembangunan	Input - Dana - SDM - Waktu Output Buku Data Pokok Pembangunan Tahun Outcome Tersedianya data dan informasi sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan	Rp Orang Bulan Buku %	275,000,000.00 25 10 50 100	235,000,000.00 27 10 35 100	173,250,000.00 27 10 35 100	73,72 100 100 100 100	100.00
	3 Analisis Indeks Pembangunan	Input - Dana - SDM - Waktu Output Buku IPM tahun 2016 Outcome Tersedianya Data dan Informasi Sebagai bahan evaluasi perencanaan pembangunan manusia	Rp Orang Bulan Buku %	190,000,000.00 25 10 50 100	235,000,000.00 27 10 35 100	175,296,000.00 27 10 35 100	74,59 100 100 100 100	100.00
	4 Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten Tana Tidung	Input - Dana - SDM - Waktu Output Buku Tinjauan Ekonomi Regional tahun 2016 Outcome sebagai bahan kebijakan pembangunan manusia	Rp Orang Bulan Buku %	190,000,000.00 25 10 50 100	235,000,000.00 27 10 35 100	181,232,000.00 27 10 35 100	77,12 100 100 100 100	100.00
	5 Analisis Indeks Kontruksi Kemahalan Kabupaten Tana Tidung	Input - Dana - SDM - Waktu Output Buku Indeks Kemahalan Kontruksi KTT 2016 Outcome Tersedianya data dan informasi dalam menyusun pedoman satuan harga dan barang kontruksi	Rp Orang Bulan Buku %	190,000,000.00 25 10 50 100	235,000,000.00 27 10 35 100	159,037,500.00 27 10 35 100	67,68 100 100 100 100	100.00
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1 Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi	Input - Dana Output	Rp	60,000,000.00	85,000,000.00	34,901,000.00	41,06	100.00

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN)	REALISASI		CAPAIAN KINERJA
						SATUAN	%	
		Rapat Kerja Laporan Perencanaan Bidang Ekonomi Outcome Tersedianya Informasi Perencanaan Bidang ekonomi	Rapat Buku %	4 1 100	4 1 100	4 1 100	100 100 100	
	2 Penyusunan Masterplan	Input - Dana Output Buku Masterplan Pembangunan Pertanian Outcome Tersedianya Perencanaan Pembangunan Pertanian yang terintegrasi di KTT	Rp Buku %	315,000,000.00 15 100	315,000,000.00 15 100	298,300,200.00 15 100	94,70 100 100	100.00
	3 Penyusunan Grand design Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi KTT	Input - Dana Output Buku Grand design Pembangunan TIK Outcome Meningkatnya Pembangunan TIK di Kabupaten Tana Tidung	Rp Buku %	300,000,000.00 20 100	300,000,000.00 20 100	299,255,000.00 20 100	99,75 100 100	100.00
	4 Studi Kelayakan Pembangunan Bio	Input - Dana Output Buku Studi Kelayakan Pembangunan Bio Energi KTT tahun 2016 Outcome Sebagai Bahan Acuan untuk pengembangan bioenergi sebagai energi alternatif di KTT	Rp Buku %	190,000,000.00 20 100	235,000,000.00 20 100	298,000,000.00 20 100	85,14 100 100	100.00
	5 Grand Design Pembangunan Kawasan Perdesaan	Input - Dana Output Laporan kegiatan Grand Design Pembangunan Kawasan Perdesaan Outcome Sebagai bahan evaluasi Pembangunan kawasan perdesaan	Rp Laporan %	- - -	550,000,000.00 32 100	546,065,000.00 32 100	99,28 100 100	100.00
Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Input - Dana Output Rapat Kerja Laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud Outcome Tersedianya Informasi Perencanaan Bidang sosbud	Rp Rapat Laporan %	60,000,000.00 4 1 100	85,000,000.00 4 1 100	26,515,000.00 4 1 100	31,19 100 100	100.00
	2 Penyusunan Grand design Pendidikan Kabupaten Tana Tidung	Input - Dana Output Buku Grand Design Pendidikan Outcome Meningkatnya Pelayanan Pendidikan	Rp Laporan %	475,000,000.00 15 100	475,000,000.00 15 100	385,208,500.00 60 100	81,10 100 100	100.00
Perencanaan Tata Ruang	1 Survey dan Pemetaan	Input - Dana Output Dokumen Pemetaan Wilayah Kabupaten Tana Tidung Outcome Tersedianya Data dan Informasi Kondisi Geografis Kabupaten Tana Tidung	Rp Buku %	- - -	300,000,000.00 50 100	- - -	0,00 0,00 0,00	0,00
	2 Fasilitasi Kegiatan Rencana Tata Ruang Kabupaten Tana Tidung	Input - Dana Output Terselenggaranya Rapat Koordinasi BKPRD Kabupaten Tana Tidung tentang Kegiatan Tata Ruang di Kabupaten Tana Tidung Outcome Terkoordinasinya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kabupaten Tana Tidung	Rp Rapat %	200,000,000.00 6 100	242,500,000,000.00 6 100	198,451,500.00 6 100	81,84 100 100	100.00
	3 Penyusunan Review RTRW Kabupaten Tana Tidung	Input - Dana Output Dokumen Review RTRW Kabupaten Tana Tidung Outcome Tersedianya data dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tana Tidung sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan	Rp Buku %	320,000,000.00 50 100	455,000,000.00 50 100	403,164,801.00 50 100	88,61 100 100	100.00
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	1 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum (RI-SPAM) KTT	Input - Dana Output Laporan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) Outcome Sebagai bahan masukan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam mengembangkan prasarana dan sarana air minum di KTT	Rp Laporan %	320,000,000.00 15 100	740,000,000.00 15 100	625094497 15 100	84,47 100 100	100.00
	2 Pendataan Kawasan Kumuh	Input - Dana Output Laporan Pendataan Kawasan Kumuh Kabupaten Tana Tidung Outcome	Rp Laporan	- -	650,000,000.00 20	625,000,000.00 20	96,15 100	100.00

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN)	REALISASI		CAPAIAN KINERJA
						SATUAN	%	
		Tersedianya informasi sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam menangani permasalahan yang aktual dan spesifik pada lokasi pemukiman kumuh	%	-	100	100	100	
	3 Pemutakhiran Data PPSP	Input - Dana Output Buku Pedoman Penyusunan dan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Outcome Sebagai Pedoman Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam menyusun rencana strategis di bidang sanitasi	Rp Buku %	420,000,000.00 15 100	490,000,000.00 15 100	462,280,000.00 15 100	94,34 100 100	100.00
	4 Studi Kelayakan Pembangunan Jaringan Kereta Api Kabupaten Tana Tidung	Input - Dana Output Dokumen Kelayakan Pembangunan Kereta Api di Kabupaten Tana Tidung Outcome Tersedianya Data dan Informasi tentang Perencanaan Pembangunan Kereta Api di Kabupaten Tana Tidung	Rp Dok %	400,000,000.00 20 100	35,000,000.00 - -	25360000 - 100	72,46 0,00 100	100.00
	5 Koordinasi Perencanaan Inverstasi Infrastruktur Kabupaten Tana Tidung	Input - Dana Output Dokumen Perencanaan Inverstasi Infrastruktur di KTT Outcome Tersedianya Data dan informasi Perencanaan Inverstasi Infrastruktur di Kabupaten Tana Tidung	Rp Buku %	83,000,000.00 10 100	182,000,000.00 10 100	149,442,000.00 10 100	82,11 100 100	100.00
Program Kerjasama Pembangunan	1 Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah	Input - Dana Output Rapat Kerja Laporan Kaerjasama Pembangunan antar Daerah Outcome Tersedianya Data dan informasi bidang kerjasama Pembangunan antar Daerah	Rp Rapat Dok %	60,000,000.00 4 1 100	97,000,000.00 4 1 100	68,279,700.00 4 1 100	70,39 100 100 100	100.00
Program Perencanaan Pengembnagan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah	Input - Dana Output Rapat Kerja Laporan Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah Kabupaten Tana Tidung Outcome Tersedianya Informasi Perencanaan terkait pengembangan wilayah di Kabupaten Tana Tidung	Rp Rapat Dok %	60,000,000.00 4 1 100	80,000,000.00 4 1 100	40,774,400.00 4 1 100	50,97 100 100 100	100.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Penyusunan LAKIP	Input - Dana Output Buku Lakip Bappeda dan LH Outcome Meningkatnya Capaian Kinerja Bappeda dan LH	Rp Buku %	32,750,000.00 10 100	- 10 100	- 10 100	- 100 100	100.00
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten /Kota	1 Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Input - Dana Output Rapat Kerja TIM Asistensi dan TAPD Laporan Penyusunan Rancangan Pengelolaan Keuangan Daerah KTT Outcome Tersedianya Data dan Informasi tentang Penyusunan pengelolaan Keuangan Daerah KTT	Rp Rapat Buku %	- - - 100	327,100,000.00 4 1 100	215,400,000.00 4 1 100	65,85 100 100 100	100.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input - Dana Output Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti Pegawai Bappeda yang mengikuti Pelatihan dan Pendidikan Outcome Tersedianya Aparatur Bappeda yang handal dan Profesional	Rp Pelatihan Orang %	170,000,000.00 10 30 100	300,000,000.00 10 40 100	157,593,009.00 12 40 100	52,53 100 100 100	100.00
	2 Pendidikan dan Pelatihan Formal Bidang Lingkungan Hidup	Input - Dana Output Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti Pegawai Lingkungan yang mengikuti Pelatihan dan Pendidikan Outcome Tersedianya Aparatur Lingkungan yang handal dan Profesional	Rp Pelatihan Orang %	100,000,000.00 5 8 100	75,000,000.00 5 8 100	22,213,300.00 5 8 100	29,62 100 100 100	100.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input - Dana Output Penyediaan BBM Penyedia Jasa Service Kendaraan Penyediaan Pergantian Suku Cadang Outcome Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Rp Liter unit/Kali Unit %	142,642,000.00 2,000 4 4 100	220,000,000.00 2,000 5 5 100	107,265,500.00 2,285 5 5 100	48,76 100 100 100 100	100.00

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN)	REALISASI		CAPAIAN KINERJA
						SATUAN	%	
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input - Dana Output Service AC Outcome Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor untuk menunjang kelancaran tugas	Rp Unit/Kali %	15,000,000.00 10 100	20,000,000.00 10 100	19,085,000.00 14 100	95,43 100 100	100.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input - Dana Output Pakaian Wasikat dan Hitam Putih Outcome Tersedianya Pakaian Dinas untuk keseragaman Dikantor	Rp Stel %	- - 100	85,000,000.00 72 100	63,360,000.00 72 100	74,54 100 100	100.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input - Dana Output Jumlah Materai 3000 Jumlah Materai 6000 Jumlah Surat Keluar Jumlah Surat Masuk Outcome Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat yang efektif	Rp Lbr Lbr Surat Surat %	5,000,000.00 100 200 500 1,000 100	5,000,000.00 - 200 500 1000 100	1,200,000.00 - 200 983 1209 100	74,54 0,00 100 100 100 100	100.00
	2 Penyediaan jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Input - Dana - Waktu Output Penyediaan Listrik Penyediaan Air Penyediaan Telepon Penyediaan Internet Faksimili Outcome Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebagai penunjang Saprak kantor	Rp Bulan Bulan Bulan Bulan %	67,800,000.00 12 12 12 12 100	187,800,000.00 12 12 12 12 100	134331015 12 12 12 12 100	71,53 100 100 100 100 100	100.00
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input - Dana - Waktu Output Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor Outcome Pengurusan ijin Kendaran bermotor tepat waktu	Rp Tahun Pajak/Unit %	10,000,000.00 1 5 100	10,000,000.00 1 5 100	3,340,000.00 1 2 100	33,40 100 40 100	100.00
	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input - Dana - SDM - Waktu Output Penyediaan Honorarium Pegawai Outcome Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Rp Orang Bulan %	300,100,000.00 30 10 100 100	338,500,000.00 30 10 100 100	329,750,000.00 30 10 100 100	97,42 100 100 100 100	100.00
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input - Dana Output Penyediaan ATK Outcome Tersedianya ATK sebagai penunjang sarana Kantor	Rp Jenis %	100,000,000.00 42 100	100,000,000.00 42 100	61,193,000.00 42 100	61,19 100 100	100.00
	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input - Dana Output Cetak Buku Cetak Spanduk FotoCopy/Penggandaan Outcome Terpenuhinya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan kantor	Rp Buku Spanduk Lembar %	60,000,000.00 40 50 20,000 100	60,000,000.00 40 50 20,000 100	20394000 40 50 20,000 100	33,99 100 100 100 100	100.00
	7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input - Dana Output Handphone Proyektor dan Attachment Baterai Drone Box Drone Aksesoris Mobil Outcome Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Rp Unit Unit Unit Buah Set %	- - - - - - -	195,000,000.00 3 2 8 1 2 100	167970000 3 2 8 1 2 100	86,14 100 100 100 100 100 100	100.00
	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input - Dana - Waktu Output Koran/Majalah (3 jenis) Outcome Terpenuhinya bahan bacaan kantor	Rp Bulan Eks %	12,000,000.00 12 720 100	12,000,000.00 12 720 100	9,654,600.00 12 720 100	80,46 100 100 100	100.00
	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	Input - Dana - Waktu Output Penyediaan makan minum tamu kantor a. Snack b. Minuman Outcome Terpenuhinya makanan dan minuman tamu kantor	Rp Bulan Kotak Kis %	50,000,000.00 12 50 72 100	100,000,000.00 12 50 72 100	7384500 12 50 72 100	7,38 100 100 100 100	100.00
	10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Input - Dana - Waktu Output Perjalanan Dinas Keluar Daerah Outcome	Rp Bulan Op %	400,000,000.00 12 100 100	700,000,000.00 12 100 100	648,833,927.00 12 109 100	92,86 100 100 100	100.00

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN)	REALISASI		CAPAIAN KINERJA
						SATUAN	%	
		Terlaksananya Koordinasi Keluar Daerah	%	100	100	100	100	
	11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	Input - Dana - Waktu Output Perjalanan Dinas Kedalam Daerah Outcome Terlaksananya Koordinasi Keluar Daerah	Rp Bulan Op %	150,000,000.00 12 100 100	300,000,000.00 12 100 100	282210000 12 187 100	94,07 100 100 100	100.00
	12 Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	Input - Dana - Waktu Output Sopir Outcome Terpenuhinya penunjang urusan administrasi kantor	Rp Bulan Orang %	50,400,000.00 12 1 100	50,400,000.00 12 1 100	4200000 2 1 100	8,33 16,33 100 100	100.00
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber daya alam dan Lingkungan Hidup	1 Penyusunan Raperda tentang Ijin Lingkungan	Input - Dana Output Rancangan Peraturan Bupati tentang Perijinan PPLH Peraturan Bupati Tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Outcome Tersedianya Produk Hukum tentang Pengaturan Perijinan PPLH di Kabupaten Tana Tidung	Rp Raperbup Raperbup %	165,000,000.00 1 1 100	240,000,000.00 1 1 100	128,386,200.00 1 1 100	53,49 100 100 100	100.00
	2 Penyediaan Data Lingkungan Hidup	Input - Dana Output Dokumen Data dan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Outcome Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung	Rp Buku %	155,000,000.00 10 100	5,600,000.00 - -	5,200,000.00 - -	92,86 0,00 0,00	100.00
Program Perlindungan dan Konservasi sumber daya alam	1 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KTT	Input - Dana Output Dokumen KLHS terhadap RPJMD Kabupaten Tana Tidung Outcome Tersedianya Data dan Informasi Rekomendasi Lingkungan Hidup terhadap RPJMD Kabupaten Tana Tidung	Rp Buku %	- - -	650,000,000.00 30 100	629,805,000.00 30 100	96,89 100 100	100.00
	2 Penyusunan Laporan Keanekaragaman Hayati KTT	Input - Dana Output Dokumen tentang Keanekaragaman Hayati Kabupaten Tana Tidung Outcome Tersedianya data dan informasi tentang keragaman hayati di Kabupaten Tana Tidung	Rp Buku %	- - -	230,000,000.00 20 100	223080000 20 100	96,99 100 100	100.00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Input - Dana Output Pengawasan Perizinan Lingkungan Outcome Tersedianya Data dan Informasi Kinerja/Status Ketaatan Suatu Usaha Terhadap Peraturan di Bidang Pengendalian Pencemaran	Rp Pengawasan %	255,000,000.00 24 100	295,000,000.00 24 100	217330000 24 100	73,67 100 100	100.00
	2 Pemantauan Kualitas Air	Input - Dana Output Data Kualitas Air Outcome Tersedianya Data dan Informasi Kualitas Air Sebagai Referensi Perlindungan dan Pengelolaan Daerah	Rp Dok %	244,000,000.00 10 100	274,000,000.00 10 100	229,840,000.00 10 100	83,88 100 100	100.00
	3 Pemantauan Kualitas Udara Ambien	Input - Dana Output Data Kualitas Udara Outcome Tersedianya Data dan Informasi Kualitas udara Sebagai Referensi Perlindungan dan Pengelolaan Daerah	Rp Buku %	230,000,000.00 10 100	- - -	- - -	0,00 0,00 0,00	0,00
	4 Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten	Input - Dana Output Terseleenggaranya Lomba Memperingati Hari Lingkungan Hidup Outcome Terwujudnya Pemahaman dan Dukungan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp Paket %	346,000,000.00 1 100	- - -	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00
	5 Pendidikan Lingkungan Hidup dan Penghargaan Adiwiyata	Input - Dana Output Pendampingan dan Pemberian Penghargaan Sekola Peduli dan Berbudaya Lingkungan Tingkat Kabupaten	Rp Sekolah	209,500,000.00 3	304,500,000.00 3	235,955,050.00 3	77,49 100	100.00

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN)	REALISASI		CAPAIAN KINERJA
						SATUAN	%	
		Pendampingan dan Pemberian Penghargaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Tingkat Provinsi Outcome Terciptanya sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan	Sekolah %	1 100	1 100	1 100	100 100	
	6 Sosialisasi dan Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Input - Dana Output Sosialisasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Outcome Terlaksananya Sosialisasi Pembinaan B3 dan Limbah B3	Rp Paket %	148,000,000.00 1 100	168,000,000.00 1 100	26,319,350.00 1 50	15,67 100 50	50.00
	7 Koordinasi Penilaian dan Penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL,UKL-UPL,SPPL)	Input - Dana Output Penerbitan Ijin Lingkungan Outcome Terlaksananya Penilaian Dokumen Lingkungan dalam Rangka Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Rp ijin %	207,500,000.00 10 100.00	187,500,000.00 10 100	99,521,000.00 8 100	53,08 80 100	100.00

