



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG

LAKIP

2017

**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG**

Jl. Perintis KM 1 Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung 77152 Telp./Fax : 0553 – 2025029,
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 Litbang (Bappeda & Litbang) 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 & Litbang Kabupaten Tana Tidung dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA & Litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021. LAKIP Bappeda & Litbang Kabupaten Tana Tidung tahun 2017 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan Bappeda & Litbang dalam upaya pencapaian Visi dan perwujudan Misi organisasi.

Dengan telah tersusunnya LAKIP BAPPEDA & Litbang Kabupaten Tana Tidung tahun 2017 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 2017.

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

Diharapkan LAKIP BAPPEDA & Litbang Kabupaten Tana Tidung ini dapat mencerminkan kinerja BAPPEDA & Litbang Kabupaten Tana Tidung tahun 2017 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 & Litbang Kabupaten Tana Tidung dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Tana Tidung.

Tideng Pale, 1 Februari 2017
**SEKRETARIS BAPPEDA & LITBANG
KABUPATEN TANA TIDUNG**

HARDANI YUSRI, SE
NIP.19730807 200604 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penyajian.....	3
1.5 Gambaran Umum Bappeda dan LH.....	5

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis.....	11
2.2 Rencana Kinerja	14
2.3 Perjanjian Kinerja	15
2.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	17
2.5 Rencana Anggaran	18
2.5.1 Target Belanja	19
2.5.2 Alokasi Anggaran Program dan kegiatan.....	19
2.5.3 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis.....	21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	22
3.2 Capaian Kinerja	24
3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2017.....	24
3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dan 2017	30
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Renstra	32
3.2.4 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	33
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.....	54
3.4.1 Realisasi Belanja Tidak Langsung.....	55
3.4.2 Realisasi Belanja Langsung.....	55
3.4.3 Realisasi Anggaran Sasaran Strategis	58
3.5 Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis.....	59
BAB IV PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Langkah Perbaikan	63

LAMPIRAN

Lampiran 1	Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017
Lampiran 3	Rencana Kinerja Kegiatan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017
Lampiran 4	Pengukuran Kinerja Kegiatan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Bappeda menurut Jabatan Struktural Tahun 2017	7
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Bappeda menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017	7
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Bappeda menurut Golongan Tahun 2017	8
Tabel 1.4	Data Sarana dan Prasarana milik Bappeda Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi Tahun 2017	9
Tabel 2.1	Misi dan Tujuan pada Bappeda dan Litbang dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung.....	13
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Kinerja pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung	14
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahunan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017	15
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017.....	16
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Kunci Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung.....	18
Tabel 2.6	Target Belanja Bappeda Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017	19
Tabel 2.7	Alokasi Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017	19
Tabel 2.8	Alokasi Anggaran Sasaran Strategis Bappeda dan Litbang Tahun 2017	21
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Sasaran Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017	25
Tabel 3.2	Rekapitulasi Capaian Kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017	26
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Kegiatan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017	27
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Bappeda dan LH Tahun 2016 dan Realisasi Kinerja Bappeda dan Litbang Tahun 2017	30
Tabel 3.5	Pencapaian Capaian Kinerja Sasaran dibandingkan Target Akhir Renstra 2016 dan 2017	32
Tabel 3.6	Pencapaian Target Misi Bappeda dan Litbang dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung	33
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Kunci Bappeda dan Litbang Tahun 2017.....	34
Tabel 3.8	Penyelesaian Penyusunan/Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017	39
Tabel 3.10	Sosialisasi, Diklat dan Bimtek Yang Diikuti oleh Aparatur Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017	51
Tabel 3.11	Realisasi Belanja Langsung Bappeda dan Litbang Tahun 2017	55
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran dalam Capaian Sasaran Strategis Bappeda dan Litbang Tahun 2017	56
Tabel 3.14	Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Kinerja Bappeda dan Litbang Tahun 2017	60

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 Litbang Kabupaten Tana Tidung	7
Gambar 3.1	Penyerapan Anggaran Bappeda dan Litbang Tahun 2013-2017	55
Gambar 3.2	Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Bappeda Tahun 2017	59
Gambar 4.1	Capaian Kinerja Bappeda Tahun Anggaran 2013-2017	62

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung selama Tahun 2017. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Pedoman sebagaimana dimaksud diatas, maka pada LAKIP Tahun 2017 dalam penilaian **Capaian Kinerja** di tekankan pada target capaian **Sasaran**. Hal ini sesuai dengan semangat akuntabilitas dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi Khususnya Misi RPJMD Kabupaten Tana Tidung dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah di ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

LAKIP Bappeda & Litbang Kabupaten Tana Tidung tahun 2017 menyajikan penjelasan tentang deviasi antara target atau rencana dalam rencana kerja, baik sasaran maupun kegiatan selama tahun 2017 dengan realisasinya, serta memuat keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah di ditetapkan. Untuk penilaian capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi dari indikator kinerja *input*, *output*, dan *outcome*, yang akan diselaraskan dengan pencapaian kinerja sasarannya.

Dengan jumlah keseluruhan sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan dengan 4 (empat) indikator sasaran, telah dihasilkan rata-rata capaian kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 sebesar **100 %** atau kategori **Sangat Berhasil**. Dalam memenuhi sasaran tersebut, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung melaksanakan 12 program dan 33 kegiatan.

Untuk melaksanakan semua program kegiatan tersebut, disediakan anggaran sebesar **Rp. 10.080.941.325,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 8.694.950.039,00** atau **86,25%**. Penyerapan anggaran tahun 2017 yang Sudah tergolong Sangat Baik dibandingkan tahun sebelumnya 2016, penyerapan anggaran naik sebesar 8,67 %, dimana tahun lalu terserap anggaran sebesar 77,58%.

Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 telah mencapai target yang diharapkan, dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi khususnya RPJMD Kabupaten Tana Tidung yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 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 Litbang 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 Litbang (Bappeda & Litbang) 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 & Litbang 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 Litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 disusun dengan sitematika 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 & Litbang Kabupaten Tana Tidung tahun 2017 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 Litbang
Kabupaten Tana Tidung

1.5 Gambaran Umum Bappeda & Litbang 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. Pada Tahun 2016 Terjadinya Perubahan Nomenkelatur Organisasi, sesuai Perda Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung, salah satunya yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan (Bappeda & Litbang)

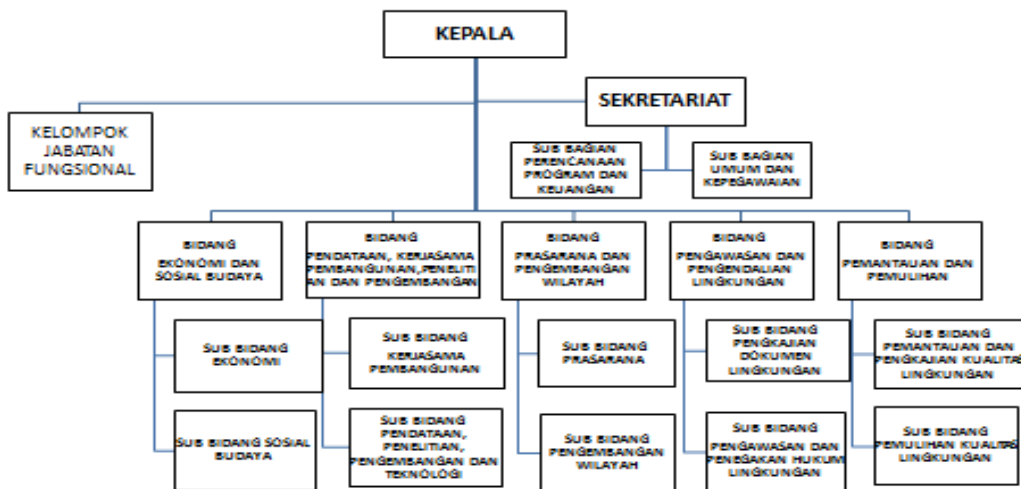
Bappeda & Litbang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tana Tidung di bidang perencanaan pembangunan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tana Tidung. Tugas pokok dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung adalah Membantu Bupati melaksanakan 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 Litbang Kabupaten Tana Tidung ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 37 Tahun 2017, 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 Kerjasama Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Kerjasama Pembangunan; dan
 - 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
- f) Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.2
Bagan Struktur Organisasi
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Litbang
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Tana Tidung per 31 Desember 2017 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 28 orang, Berikut jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural di Bappeda Kabupaten Tana Tidung.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Bappeda menurut Jabatan Struktural Tahun 2017

	PEGAWAI	POSISI PER 31/12/2016	TAMBAH	KURANG	POSISI PER 31/12/2017
Pejabat Struktural :					
	Eselon Iib	1	-	1	-
	Eselon IIIa	1	-	-	1
	Eselon IIIb	2	1	-	3
	Eselon Iva	12	-	4	8
	Eselon Ivb	-	-	-	-
	Staf	21	-	5	16
JUMLAH		37	1	10	28

Berdasarkan tabel diatas, pegawai Bappeda & Litbang Kabupaten Tana Tidung yang telah memperoleh jabatan berdasarkan eselonnya, sedangkan untuk jumlah eselon II b, Bappeda & Litbang masih kekurangan posisi jabatan Kepala Badan ,Sedangkan posisi eselon IVa sudah terisi 8 (Delapan) jabatan Kasubbid yang dibutuhkan sesuai struktural organisasi.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Bappeda menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah	%
		PNS	CPNS		
1	SD	-	-	0	0
2	SLTP	-	-	0	0
3	SMU	7	-	7	25
4	D3	1	-	1	3,57
5	S1	19	-	19	67,86
6	S2	1	-	1	3,57
Jumlah		28	0	28	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** 25 %, **D3** 3,57 %, **S1** 67,86 %, dan **S2** 3,57 %.

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan menurut pangkat/golongan terdiri atas golongan II sebanyak 28,57 %, golongan III sebanyak 67,86 %, golongan IV sebanyak 3,57 %. 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 2017

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah	%
		PNS	CPNS		
1	Gol. I	-	-	0	0
2	Gol.II	8	-	8	28,57

3	Gol.III	19	-	19	67,86
4	Gol.IV	1	-	1	3,57
	Jumlah	28	0	28	100

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Bappeda & Litbang 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 2017

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	28	Unit	22	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	-	-

No	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Keadaan Barang		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
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	-	-
38	Baterei Drone	8	Buah	8	-	-
39	Box Drone	1	Buah	1	-	-
40	Aksesoris Mobil	2	Set	2	-	-

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 04 Tahun 2016, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung diberikan tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik daerah serta pengendalian Pembangunan. 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 Pembangunan, 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 Litbang berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada RPJMD, Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

2.1. RENSTRA BAPPEDA DAN LITBANG 2016-2021

2.1.1 Visi dan Misi

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 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 2016, salah satunya Bappeda Kabupaten Tana Tidung berpisah dengan Kantor Lingkungan Hidup dan Bergabung dengan Litbang menjadi ***Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Pembangunan*** sesuai tupoksi yang telah diatur dalam peraturan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung, OPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 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 Litbang selama masa 2 (dua) tahun pemerintahan terakhir agar visi misi, serta program kegiatan OPD khususnya Bappeda dan Litbang dapat sinkron dan sinergi dalam mewujudkan visi misi RPJMD Kabupaten Tana Tidung.

Sehubungan dengan itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 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 Pemberdayaan 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 Litbang Tahun 2016-2021 adalah

“Terwujudnya Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung yang terpadu dan terintegrasi”

Sementara itu untuk mewujudkan dan mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung Maka BAPPEDA dan LITBANG memuat misi RPJMD sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Melalui Peningkatan Nilai Tambah Dan Berwawasan Lingkungan,
2. Memberikan Pelayanan Publik Yang Cepat, Mudah, Murah, Adil Dan Transparan.

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 Litbang Kabupaten Tana Tidung dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan 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 RPJMD Kabupaten Tana Tidung yang telah ditetapkan kemudian diderivasikan menjadi tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Misi dan Tujuan pada Bappeda dan Litbang
dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah dan berwawasan lingkungan	1. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Alam;	1. Terselesainya penetapan batas wilayah desa dan kabupaten dan terintegrasi dengan tata ruang wilayah kabupaten.
2	Memberikan Pelayanan Publik yang Cepat, mudah, murah, adil dan Transfaran	1. Meningkatkan Pelayanan Publik	1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan 3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Program serta Kegiatan Pembangunan

2.1.3 Indikator Sasaran

Setiap sasaran stratejik Bappeda dan Litbang 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 stratejik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi organisasi. Kegiatan berdimensi waktu

tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan merupakan aspek 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 Litbang
Kabupaten Tana Tidung

No	Sasaran	Indikator	
1	Terselesaikannya penetapan batas wilayah desa dan kabupaten dan terintegrasi dengan tata ruang wilayah kabupaten	1.	Persentase Kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Indeks Kepuasan Masyarakat
3	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan	1	Nilai akuntabilitas Kinerja
4	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Program serta Kegiatan Pembangunan	1	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan

2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Rencana kinerja dan penetapan kinerja Bappeda dan Litbang disusun berdasarkan Renstra Bappeda dan Litbang Tahun 2016-2021. Target Kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2017 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Rencana Target Tahunan untuk Sasaran Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan Bappeda dan Litbang
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator		Target
1	Terselesaikannya penetapan batas wilayah desa dan kabupaten dan terintegrasi dengan tata ruang wilayah kabupaten	1.	Persentase Kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang	70 %
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%
3	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan	1	Nilai akuntabilitas Kinerja	90%
4	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Program serta Kegiatan Pembangunan	1	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	90%

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 menjadi acuan dan tolak ukur bagi pencapaian kinerja melalui sasaran-sasaran strategis berikut indikator kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama Bappeda dan Litbang 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 Litbang Tahun 2017 mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda dan Litbang Tahun 2017. Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Bappeda dan Litbang
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Terselesaikannya Masalah batas wilayah dengan kabupaten lain untuk memperjelas pelaksanaan kewenangan masing-masing Daerah	Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang	>80 %	1. Program Perencanaan Tata Ruang	Fasilitasi Kegiatan Rencana Tata Ruang	455.120.000,00
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	1. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	180.000.000,00
				2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	133.800.000,00
					Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	70.000.000,00
				3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rutin kantor	1.864.806.125,00
3	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	90%	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Fasilitasi Pengembangan SIPPd	101.250.000,00
					Evaluasi dan Penyerapan Anggaran	199.200.000,00
					Monitoring APBDII, APBD I	1.103.000.000,00
				2. Program Pengembangan Data/Informasi	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	883.588.000,00

4	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Program Serta kegiatan Pembangunan	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen Perencanaan	90 %	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	411.500.000,00
					Penetapan RPJMD	258.000.000,00
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	453.128.000,00
					Penyusunan Rancangan RKPD	424.489.200,00
					Penyusunan KUA PPAS KTT	146.730.000,00
				2. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten /kota	806.380.000,00
				3. Program Kerjasama Pembangunan	Koordinasi kerjasam pembangunan antar daerah	90.000.000,00
				4. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Koordinasi program investasi jangka menengah KTT	281.700.000,00
					Koordinasi dan fasilitasi PAMSIMAS	402.990.000,00
				5. Program perencanaan pembangunan ekonomi	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	800.000.000,00
				6. Program Perencanaan sosial dan budaya	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	555.260.000,00
				7. Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Koordinasi prasarana wilayah KTT	460.000.000,00

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 Litbang 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 Litbang
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017

FOKUS	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Target Kinerja
Peraturan ttg ketertiban penataan Ruang	Keberadaan PERDA RTRW	Ada/ tidak ada PERDA RTRW	Ada
Perencanaan Pem Bangunan	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada/tidak	Ada
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/tidak	Ada
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/tidak	Ada
	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	<u>Program RKPD</u> X100% Program RPJMD	100%

2.6. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2017

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 2017 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 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 serta Peraturan Daerah

Kabupaten Tana Tidung Nomor 05 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017. Untuk melihat pembiayaan selama tahun 2017 dapat di uraikan sebagai berikut :

2.5.1 Target Belanja

Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung menganggarkan belanja langsung program dan kegiatan sumber dana APBD dalam dokumen pelaksanaan anggaran murni Tahun 2017 sebesar Rp. 6.966.243.300,00. Melalui mekanisme perubahan APBD 2017, anggaran belanja langsung Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung menjadi Rp. 10.080.941.325,00 Adapun rinciannya dapat dilihat pada penjelasan berikut :

Tabel 2.6
Target Belanja Bappeda dan Litbang Tahun 2017

No.	Uraian Belanja	Target Belanja (Rp)		Persentase
		Murni	Perubahan	
1.	Belanja Tidak Langsung	*	*	*
2.	Belanja Langsung	6.966.243.300,00	10.080.941.325,00	100 %
	Jumlah	6.966.243.300,00	10.080.941.325,00	100%

2.5.2 Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan

Anggaran belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda dan Litbang dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Alokasi Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan Bappeda dan Litbang Tahun 2017

NO	Program		Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan(Rp)
	1		2	3	4
A	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	0,00	411.500.000,00
		2	Penetapan RPJMD	0,00	258.000.000,00
		3	Penyusunan Rancangan RKPD	466.059.200,00	424.489.200,00
		4	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	375.628.000,00	453.128.000,00
			Fasilitasi Pengembangan Sistem		
			Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung	122.250.000,00	101.250.000,00
		6	Penyusunan KUA dan PPAS	82.910.000,00	146.730.000,00

			Kabupaten Tana Tidung		
		7	Monitoring APBD II, APBD I	408.000.000,00	1.103.000.000,00
		8	Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	183.500.000,00	199.200.000,00
B	Program Pengembangan Data/Informasi	9	Penyusunan dan Pengumpul Data Statistik Daerah	671.588.000,00	883.588.000,00
C	Program Kerjasama Pembangunan	10	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00
D	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	11	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	775.000.000,00	800.000.000,00
E	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	12	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	408.500.000,00	555.260.000,00
F	Program Perencanaan Tata Ruang	13	Fasilitasi Kegiatan Rencana Tata Ruang Kabupaten Tana Tidung	400.320.000,00	54.800.000,00
G	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	14	Koordinasi Program Investasi jangka menengah KTT	314.490.000,00	281.700.000,00
		15	Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan PAMSIMAS	447.990.000,00	402.990.000,00
H	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	16	Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	356.190.000,00	806.380.000,00
I	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	17	Pendidikan dan Pelatihan Formal	80.000.000,00	180.000.000,00
J	Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber daya alam	18	Koordinasi Prasarana wilayah Kabupaten Tana Tidung	410.000.000,00	460.000.000,00
K	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	19	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	127.600.000,00	133.800.000,00
		20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan gedung Kantor	10.000.000,00	70.000.000,00
L	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	21	Penyediaan Jasa surat Menyurat	4.998.000,00	4.998.000,00
		22	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	206.200.000,00	91.400.000,00
		23	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9.535.725,00	9.535.725,00
		24	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	285.364.375,00	390.012.400,00
		26	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	64.800.000,00	69.600.000,00
		27	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00
		28	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.000.000,00	58.000.000,00
		29	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	42.000.000,00
		30	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	9.360.000,00	4.600.000,00

		undangan		
	31	Penyediaan Makanan dan Minuman	50.000.000,00	50.000.000,00
	32	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	300.000.000,00	780.000.000,00
	33	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam daerah	150.000.000,00	278.000.000,00
	34	Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	47.960.000,00	26.660.000,00
JUMLAH			6.966.243.941.352,00	10.080.941.325,00

2.5.3 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

Alokasi anggaran per sasaran strategis yang dikelola Bappeda dan Litbang 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 2017 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis Bappeda dan Litbang dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8
Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis Bappeda dan Litbang
Tahun 2017

No.	Sasaran	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Persentase Terhadap Anggaran
1.	Terselesaikannya penetapan batas wilayah desa dan kabupaten dan terintegrasi dengan tata ruang wilayah kabupaten.	400.320.000,00	455.120.000,00	4,51 %
2.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.453.818.100,00	2.248.606.125,00	22,31 %
3.	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan	1.385.838.000,00	2.287.038.000,00	22,69 %
4.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Program serta Kegiatan Pembangunan	3.726.267.200,00	5.090.177.200,00	50,49 %

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Bappeda dan Litbang 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 Litbang 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 kinerjanya, 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 Litbang 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 Litbang 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 RPJMD Kabupaten Tana Tidung oleh Bappeda dan Litbang 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 Litbang Kabupaten Tana Tidung dalam satu tahun anggaran.

3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

3.2.1.1 Capaian Kinerja Sasaran

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian kinerja sasaran Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselesainya penetapan batas wilayah desa dan kabupaten dan terintegrasi dengan tata ruang wilayah kabupaten	Persentase Kasus Mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang	>70 %	100%	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	> 90 %	100%	100 %
3	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai akuntabilitas Kinerja	>90 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Program serta Kegiatan Pembangunan	Persentase Terpenuhinya Aspek Kualitas dalam dokumen Perencanaan	>90 %	98,33 %	100%
<i>Sumber data : Analisis Bappeda dan Litbang, 2018</i>					

Secara umum Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Pada tahun 2017 ditetapkan 4 (Empat) sasaran strategis yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Pencapaian kinerja sasaran Bappeda dan Litbang 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 2017

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 2 RPJMD						
1	Terselesainya penetapan batas wilayah desa dan kabupaten dan terintegrasi dengan tata ruang wilayah kabupaten	1	100	-	-	-	Sangat Berhasil
B	Misi 8 RPJMD						
1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1	100	-	-	-	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1	100	-	-	-	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Program serta Kegiatan Pembangunan	1	100	-	-	-	Sangat Berhasil
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran		4	100	0	0	0	4

Dari tabel di atas jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 4 (Empat) sasaran dengan 4 (Empat) indikator sasaran, telah dihasilkan rata-rata capaian kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 sebesar **100 %** atau dengan kategori **Sangat Berhasil**. Dari 4 (empat) sasaran mencapai target Sangat Berhasil.

Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Tahun 2017, mencapai target yang telah diharapkan, dari tahun lalu 2016 capaian kinerja yang telah didapat sebesar 90,80 %, maka terjadi peningkatan kinerja di tahun 2017 sebesar 9.20 % dari tahun sebelumnya.

3.2.1.2 Capaian Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Bappeda dan Litbang Tahun 2017 secara umum selaras dengan Renja Bappeda 2017, 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 Litbang Kabupaten Tana Tidung tahun 2017 dan keterkaitannya dengan keberhasilan program serta pencapaian sasaran dapat diikhtisarkan dapat dicapai dengan pelaksanaan **33 kegiatan** yang terangkum dalam **12 program**.

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

Berikut hasil capaian kinerja masing-masing kegiatan Bappeda dan Litbang tahun 2017 :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Kegiatan
Bappeda dan Litbang Tahun 2017

Program		Kegiatan		Persentase Capaian	Capaian	Ket
1		2		3	4	5
A	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	100.00	Sangat Berhasil	
		2	Penetapan RPJMD	80.00	Berhasil	
		3	Penyusunan Rancangan RKPD	100.00	Sangat Berhasil	
		4	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	100.00	Sangat Berhasil	
		5	Fasilitasi Pengembangan SIPPD	100,00	Tidak Berhasil	
		6	Penyusunan KUA PPAS KTT	100.00	Sangat Berhasil	
		7	Monitoring APBD II, APBD I	100.00	Sangat Berhasil	
B	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	8	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100.00	Sangat Berhasil	

	Aparatur					
C	Program Pengembangan Data / Informasi	9	Penyusunan dan Pengumpul Data Statistik Daerah	100.00	Sangat Berhasil	
D	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	10	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	100.00	Sangat Berhasil	
E	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	11	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	100.00	Sangat Berhasil	
F	Program Perencanaan Tata Ruang	12	Fasilitasi Kegiatan Rencana Tata Ruang Kabupaten Tana Tidung	100.00	Sangat Berhasil	
G	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	13	Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan PAMSIMAS	100.00	Sangat Berhasil	
		14	Koordinasi Perencanaan Investasi Infrastruktur Kabupaten Tana Tidung	100.00	Sangat Berhasil	
H	Program Kerjasama Pembangunan	15	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	100.00	Sangat Berhasil	
I	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Alam	16	Koordinasi Prasarana wilayah Kabupaten Tana Tidung	100.00	Sangat Berhasil	
J	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	17	Asistensi Penyusunan Rancangan regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/kota	100.00	Sangat Berhasil	
K	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	18	Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	100.00	Sangat Berhasil	
L	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	19	Peneliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100.00	Sangat Berhasil	
		20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100.00	Sangat Berhasil	
M	Program Pelayanan	21	Penyediaan Jasa Surat	100.00	Sangat	

	Administrasi Perkantoran		Menyurat		Berhasil	
		22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00	Sangat Berhasil	
		23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100.00	Sangat Berhasil	
		24	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100.00	Sangat Berhasil	
		25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100.00	Sangat Berhasil	
		26	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.00	Sangat Berhasil	
		27	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.00	Sangat Berhasil	
		28	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00	Sangat Berhasil	
		29	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00	Sangat Berhasil	
		30	Penyediaan Makanan dan Minuman	100.00	Sangat Berhasil	
		31	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100.00	Sangat Berhasil	
		32	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi KeDalam Daerah	100.00	Sangat Berhasil	
		33	Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	100.00	Sangat Berhasil	
		JUMLAH			99,39	Sangat Baerhasil

Dari hasil perhitungan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar capaian kinerja kegiatan masuk dalam Berhasil dan Sangat Berhasil. Dari 33 (Tiga puluh Tiga) kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan pada masing-masing kegiatan berdasarkan *input, output dan outcome* yang telah ditargetkan dengan hasil capaian :

Sangat Berhasil = 32 (Tiga puluh Dua) kegiatan

Berhasil = 1 (Satu) kegiatan

Cukup Berhasil = 0 (-) kegiatan

Tidak Berhasil = 0(-) kegiatan

Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh kegiatan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017, rata-rata telah mencapai target yang telah ditetapkan dan bahkan beberapa di antaranya melampaui target.

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 2016 dan 2017

Perbandingan realisasi kinerja dalam dua tahun terakhir ini dimaksudkan untuk melihat perkembangan capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda dan Litbang Tahun 2016 - 2017, 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 3.4.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Bappeda dan LH
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Realisasi Kinerja 2016
1	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang efektif dan Efisien	a	Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan	100%
		b	Keselarasan program dalam Renja dengan program dalam APBD	100%
2	Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah	a	Persentase konsistensi pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan	100%
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	a	Tersedianya seluruh dokumen perencanaan pembangunan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan	100%

		b	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	97%
4	Meningkatnya Ketersediaan Data Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	a	Tersedianya sistem pendataan/informasi/data statistik yang akurat dan up to date	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	90%
		b	Tersedianya dokumen pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan Pembangunan	100%

Tabel 3.4.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Bappeda dan Litbang
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2017
1	Terselesaikannya penetapan batas wilayah desa dan kabupaten dan terintegrasi dengan tata ruang wilayah kabupaten	Persentase Kasus Mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %
3	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai akuntabilitas Kinerja	100 %
4	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Program serta Kegiatan Pembangunan	Persentase Terpenuhinya Aspek Kualitas dalam dokumen Perencanaan	100%

Dari Tabel 3.4.1 dan tabel 3.4.2 Perbandingan realisasi kinerja Bappeda dari tahun 2016 dan 2017 terdapat perbedaan Sasaran strategis dan indikator kerjanya, dimana di tahun 2016 Bappeda dan Lingkungan Hidup menggunakan sasaran dan indikator kinerja mengacu pada sasaran dari Visi dan Misi Organisasi sedangkan di tahun 2017 Bappeda dan Litbang lebih mengacu pada Misi dan sasaran RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021.

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 dan LH di tahun 2016 dengan 8 Sasaran yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi OPD. Sedangkan di tahun 2017 terjadi Review Renstra OPD yang disesuaikan dengan Perubahan Nomenklatur OPD sehingga terdapat perubahan sasaran dan indikator, di tahun 2017 dengan 4 sasaran dan 4 Indikator yang mengacu pada Misi RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2016-2021.

Bila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2017 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 2017

N o	Misi	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra 2017	Realisasi dan akumulasi 2017	Persentas e Capaian Kinerja
1	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah dan berwawasan lingkungan	1. Tereleaksikanny a penetapan batas wilayah desa dan kabupaten dan terintegrasi dengan tata ruang wilayah kabupaten.	1 Persentase Kasus Mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang	70%	100%	100%
2	Memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, adil dan transparan	1. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	100%	100%

		2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	90%	100%	100%
		3. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan	1	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	90%	100%	100%

Dari 4 sasaran diatas, pencapaian realisasi misi dari indikator kinerja sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pencapaian Target Bappeda dan Litbang
Terhadap Misi RPJMD 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 2	1	1	1	100 %	-	-	-	-
2	Misi 8	3	3	3	100 %	-	-	-	-
Jumlah		4	4	1	100 %	0	0	0	0

sumber data : Analisis Bappeda dan Litbang 2018

Dari tabel diatas, pencapaian misi selama tahun 2017 Bappeda Kabupaten Tana Tidung rata-rata sudah Melampaui target yang di tetapkan . Dari 4 sasaran dan 4 indikator sasaran Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2016-2021

3.2.4 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bappeda dan Litbang 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 Litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 adalah sebagai tabel berikut :

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bappeda dan Litbang
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017

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, setelah itu terjadi Review RPJMD dikarenakan perubahan Nomenklatur OPD, dengan Nota Kesepakatan Murembang RPJMD Perubahan Nomor :050/549/BAPPLITBANG-KTT/IX/2017
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ tidak	Ada	Perbup Nomor 16 Tahun 2016 tentang RKPD Kab. Tana Tidung Tahun 2017 Tanggal 03 Juni 2016
	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	$\frac{\text{Program RKPD}}{100 \% \text{ Program RPJMD}} \times 100$	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 Litbang pada tahun 2017. 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 RPJMD yang telah ditetapkan:

SASARAN 1

“Terselesaikannya masalah batas wilayah dengan Kabupaten lain untuk memperjelas pelaksanaan kewenangan masing-masing daerah”

Sasaran	Indikator Kinerja		Target Kinerja	Realisasi	Capaian
Terselesaikannya masalah batas wilayah dengan Kabupaten lain untuk memperjelas pelaksanaan kewenangan masing-masing daerah	a	Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata ruang	80 %	100 %	100%
	1	Fasilitasi Kegiatan Rencana Tata Ruang	4 Rapat	4 Rapat	100%
Rata-rata					100%
Predikat Capaian					Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pencapaian sasaran Terselesaikannya masalah batas wilayah dengan Kabupaten lain untuk memperjelas pelaksanaan kewenangan masing-masing daerah dalam indikator sasaran memenuhi capaian target yang direncanakan yaitu 100 % atau dengan predikat sangat berhasil.

Bappeda berkewajiban menyelenggarakan atau memfasilitasi Penyelesaian Batas wilayah dan Pemanfaatan Tata Ruang Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Sasaran 2

“Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaran pemerintah daerah”



Sasaran	Indikator Kinerja		Target Kinerja	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	A	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	100%	100 %	
		1	Persentase ASN Bappeda dan Litbang yang mengikuti Bimtek	10 Orang	12 Orang	100 %
		2	Meningkatkan dan Tersedianya sarana dan Prasarana penunjang kelancaran Kinerja Bappeda dan Litbang	100 %	100 %	100%
		3	Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur Perencana dan Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Pelaporan	100 %	100%	100%
Rata-rata				100 %		
Predikat Capaian				Sangat Berhasil		

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang direncanakan realisasi target yaitu 100 % atau dengan predikat sangat berhasil. Dalam meningkatkan Kualitas kelembagaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah Bappeda dan Litbang Telah mengikut sertakan Beberapa ASN untuk mengikuti Kegiatan Bimtek, Sosialisasi dan Pelatihan tentang Perencanaan Pembangunan, Pengadaan Barang/Jasa, Aset, dan Keuangan.

SASARAN 3 :

“Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah”

Sasaran	Indikator Kinerja		Target Kinerja	Realisasi	Capaian
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	A	Nilai Akuntabilitas Kinerja	90%	95 %	100%
		1 Persentase terimplementasinya SIPPD dalam penyusunan Renja PD dan RKPD KTT	90 %	90%	100%
		2 Tersedianya data dan informasi tentang Evaluasi dan pelaporan Program dan Kegiatan dalam	12 Laporan	12 Laporan	100%

		penyerapan anggaran yang ada di Kab. Tana Tidung			
	3	Persentase Tersedianya data dan informasi kemajuan fisik dan keuangan OPD terhadap pelaksanaan pembangunan dalam tercapainya sasaran Pembangunan	90%	95 %	100%
Rata-rata					100 %
Predikat Capaian					Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pencapaian sasaran Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang direncanakan dengan realisasi target yaitu 100 % atau dengan predikat Sangat berhasil.

Dalam mencapai sasaran ini diwujudkan dengan melaksanakan Program kegiatan dimana Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung secara swakelola berkerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tana Tidung dalam rangka menyusun dan Mengumpulkan data Statistik Kabupaten Tana Tidung , dan kerjasama sawakelola dengan Universitas Brawijaya Malang dalam pengembangan SIPPD, serta Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung secara Swakelola Melaksanakan Kegiatan Monitoring Evaluasi APBD II, APBD I dengan Satgas Percepatan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung.

SASARAN 4 :

“Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan”

Sasaran	Indikator Kinerja		Target Kinerja	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan	a	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian secara terpadu antar dan lintas perangkat daerah	90%	100%	100 %
	1	Terselenggaranya Forum PD dan Musrenbang RKPD serta Musrenbang RPJMD Kab. Tana Tidung.	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %
		a. Fasilitasi Musrenbang Kecamatan	5 Kec	5 Kec	100 %

	2	Implementasi Perencanaan Program dan kegiatan dalam RKPD yang dimanfaatkan dalam penyusunan APBD	20 Dokumen	20 Dokumen	100 %
	3	Tersedianya data tentang Implementasi KUA dan PPAS APBD Kabupaten Tana Tidung	20 Dokumen	20 Dokumen	100 %
	4	Tersedianya Dokumen/Laporan Rancangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Tidung	1 Laporan	1 Laporan	100 %
	5	Tersedianya Dokumen Kerjasama Pembangunan yang ada di Kabupaten Tana Tidung	1 Laporan	1 Laporan	100 %
	6	Frekuensi Rapat Koordinasi Bidang-bidang pembangunan yang di Koordinasikan oleh Bappeda dan Litbang	20 Kali	28 Kali	100 %
Rata-rata					100%
Predikat Capaian					Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel diatas, sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan mencapai target rata-rata 100% atau sangat berhasil.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ditegaskan bahwa Bappeda diamanahkan untuk menyusun Rencana Kerja (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.

Selain itu berdasarkan Permendagri 54 tahun 2010 Bappeda berkewajiban menyusun Beberapa Dokumen Perencanaan pembangunan sesuai Target waktu yang telah ditentukan. Tentunya hal ini merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur Kinerja Bappeda dan Litbang sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut yang telah disusun yang berkaitan dalam penyusunan APBD Kabupaten Tana Tidung;

Tabel 3.8
Penyelesaian Penyusunan/Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017

No	Dokumen	Dasar Hukum	Nomor	Tanggal	Ket
1	2	3	4	5	6
1	RKPD Perubahan 2017	Peraturan Bupati	Nomor 40 Tahun 2017	05 Juni 2017	Ada
2	KUPA dan PPAS Perubahan 2017	Nota Kesepakatan	Nomor KUPA: 900/364/BAPPLITBANG-KTT/VII/2017 dan 170/157/DPRD/VII/2017 Nomor PPAS: 900/366/BAPPLITBANG-KTT/VII/2017 dan 170/158/DPRD/VII/2017	11 Juli 2017	Ada
3	RKPD 2018	Peraturan Bupati	Nomor 39 Tahun 2017	22 Mei 2017	Ada
4	KUPA PPAS 2018	Nota Kesepakatan	Nomor KUPA: 900/533/BAPPLITBANG-KTT/XI/2017 dan 170/358/DPRD/XI/2017 Nomor PPAS: 900/532/BAPPLITBANG-KTT/XI/2017 dan 170/359/DPRD/XI/2017	30 November 2017	Ada
5	Renja Bappeda dan Litbang 2018	SK Kepala	Nomor: 050.13/ 145/ BAPPLITBANG-KTT/VII /2017	05 Juni 2017	Ada
6	Renja Perubahan Bappeda dan Litbang 2017	SK Kepala	Nomor: 050.13/ 146/ BAPPLITBANG-KTT/VII /2017	12 Juni 2017	Ada

Berdasarkan data diatas (Tabel sasaran 4), Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai koordinator pembangunan daerah, Bappeda dan Litbang 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 2017 adalah :

1. Rapat Forum SKPD masing-masing Bidang, sebanyak 6 kali
2. Rapat Tim BKPRD Kabupaten Tana Tidung, sebanyak 4 kali
3. Rapat Tim Satgas RPIJM Kabupaten Tana Tidung, sebanyak 4 kali
4. TKPKD Kabupaten Tana Tidung, sebanyak 4 Kali
5. Rapat Tim Pokja PPSP Kabupaten Tana Tidung, Sebanyak 5 Kali
6. Rapat RADPPK Tana Tidung sebanyak 3 Kali

Dalam upaya meningkatkan kualitas produk perencanaan pembangunan daerah, Bappeda dan Litbang 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.

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 Litbang Tahun 2017.***

Berikut analisis capaian kinerja masing-masing kegiatan di Bappeda dan Litbang Tahun Anggaran 2017, yaitu :

A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Kegiatan musrenbang RPJMD Kabupaten Tana Tidung adalah proses Review koordinasi/forum antar OPD dan masyarakat terkait dalam penyusunan program prioritas untuk tahun 2016-2021 dengan ditunjang panitia pelaksana penyelenggara Musrenbang RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 dengan surat keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 050/249/K-IX/2017

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD Perubahan dilaksanakan pada tanggal 14-16 Nopember 2017 yang diikuti oleh seluruh *stakeholders* yaitu Pejabat Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, DPRD, Seluruh OPD, Kecamatan, Desa, Tokoh, masyarakat dan lain-lain. Hasil dari musrenbang ini menjadi bahan penyusunan rancangan akhir Review RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah dokumen hasil musrenbang RPJMD Perubahan Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD Perubahan Kabupaten Tana Tidung Nomor : 050/549/BAPPLITBANG-KTT/IX/2017.

2. 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 perundangan 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 Tahun tentang RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021, dan masih dalam Proses Penyelesaian /Pelaksanaan.

3. *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 050/086/K-II/2017. Kegiatan penyusunan RKPD tahun anggaran 2017 adalah menyusun RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 dan RKPD Perubahan Tahun 2017.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 memuat Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2016, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas serta Pagu Indikatif OPD. Kegiatan Penyusunan RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 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 39 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017

4. 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 2017 maka dibentuk Panitia Penyelenggara Musrenbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 dengan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 050/088/K-II/2017.

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

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 Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) hasil forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara seluruh rancangan Renja OPD 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 2017 yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Tana Tidung.

Pelaksanaan Forum SKPD pada tanggal 29-30 Maret 2017 dan Musrenbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2017, yang diikuti oleh seluruh stakeholders yaitu pejabat Pemda Kabupaten, DPRD, seluruh OPD, Kecamatan, Desa, Tokoh masyarakat, dan lain-lain. Hasil dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten ini menjadi bahan penyusunan RKPD Kabupaten Tana Tidung tahun 2018.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah dokumen hasil Musrenbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017.

5. *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://sipdd.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 OPD dan penyusunan RKPD Kabupaten.

Kegiatan fasilitasi SIPDD dilaksanakan secara swakelola dengan membentuk tim Fasilitasi Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 050/070/K-III/2016 yang melibatkan semua OPD yang berperan aktif dan bertanggung jawab sebagai operator masing-masing OPD. 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. Dan Kegiatan ini dilaksanakan Pada tanggal 6 Maret -16 Maret 2017 di Ruang Rapat Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah pengembangan dan pendampingan aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPDD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017.

6. *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 2018 serta KUPA PPAS-P Tahun 2017. Dalam rangka penyusunan tersebut

maka dibentuk Tim Penyusun Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2017 dan KUA PPAS Tahun Anggaran 2018 sesuai Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 903/170/K-V/2017.

Sesuai Permendagri 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2017, Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 merupakan dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) TA.2018 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 2018, 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.2017, Pemerintah daerah juga berkewajiban menyusun KUA PPAS Perubahan PAPBD Tahun 2017.

Rancangan KUA PPAS APBD TA 2018 dan KUPA P-PPAS PAPBD TA 2017 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 2018 dan KUPA P-PPAS Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2017.

7. *Monitoring APBD II, APBD I, dan APBN/PHLN*

Kegiatan Monitoring APBD II, I, APBN/PHLN merupakan upaya pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan OPD 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 Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 dengan surat keputusan Bupati Nomor 900/016/K-I/2017.

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

- a. Kurang aktifnya OPD 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 2017.

8. *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 2017 dengan surat keputusan Bupati Nomor 910/054/K-II/2017 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 2017.

B. Program Pengembangan Data/ Informasi

1. *Penyusunan dan Pengumpulan data statistik Daerah*

- a. 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 kepada daerah lain, swasta dan masyarakat pada umumnya.
- b. Penyusunan data pokok pembangunan Kabupaten Tana Tidung tahun 2017 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.
- c. 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 2012 sampai dengan Tahun 2016. Selain itu akan dilihat pula keterbandingan antarwilayah kabupaten khususnya keterbandingan Kabupaten Tana Tidung dilihat berdasarkan perspektif kinerja dalam Propinsi Kaltara.
- d. 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. e. 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 Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah dilakukan secara swakelola bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung, dengan membentuk Tim Penyusun dengan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 050.13/151/K-V/2017.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah dokumen Profil Daerah, IKK, PDRB, IPM dan Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017.

C. 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 di bidang ekonomi tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. dengan adanya Koordinasi tersebut dapat di peroleh data sementara tingkat pertumbuhan ekonomi bersumber dari Badan Pusat statistik (BPS) Kabupaten Tana Tidung, bahwa Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Tidung di tahun 2017 sebesar **1,91 %**

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah laporan pembangunan bidang ekonomi selama satu tahun, Laporan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Tidung dan Laporan RADPPK Kabupaten Tana Tidung.

D. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan 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 penanggulangan kemiskinan daerah, 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.

Dengan adanya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah dapat dihasilkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Tana Tidung tahun 2017 sebesar **6,63 %** (data

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

E. 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 050/021/K-I/2017 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 2017.

Pembinaan rencana tata ruang Kabupaten Tana Tidung melalui menegmbangkan 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.

F. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

1. *Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan PAMSIMAS*

Kegiatan ini dilaksanakan 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.

Dimana di kegiatan ini memuat 2 kegiatan dan dilakukan secara swakelola, dengan berkerjasama dengan Universitas Borneo Kota Tarakan. dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Nomor 600/175/K-V/2017 (Kegiatan DPMU) dan Nomor 600/174/K-V/2017 (PAMSIMAS)

2. *Koordinasi Perencanaan Inverstasi Infrastruktur Kabupaten Tana Tidung*

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

G. 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 menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah atau pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fisik guna mensejahterakan masyarakat.

H. 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 2018. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola ditunjang dengan pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan surat keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 900/160/K-V/2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018.

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada awal Juli 2017 hingga Oktober 2017 dengan adanya proses asistensi Rencana Kerja Anggaran SKPD yang diikuti oleh Seluruh OPD yang kemudian dibahas bersama Tim Asistensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan ditetapkan surat keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 903/168/K-V/2017 tentang pembentukan Tim Asistensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018 Kegiatan ini dijadikan bahan pertimbangan TAPD dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018 dengan melihat prioritas daerah untuk pembangunan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah laporan kegiatan penyusunan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018.

I. 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 Litbang 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 Litbang Kabupaten Tana Tidung selama tahun 2017 berupa kegiatan sosialisasi, pelatihan dan bimtek, yaitu :

Tabel 3.10
Sosialisasi, Diklat dan Bimtek Yang Diikuti oleh Aparatur Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017

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	Workshop Fasilitasi Pembinaan Penyusunan RI-SPAM	Tarakan
4	Sosialisasi Penggunaan Pembayaran Non Tunai oleh Bank Indonesia	Tarakan
5	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	Tanjung Selor

7	Bimtek Perbendaharaan	Tarakan
8	Bimtek Perpres 54 tahun 2010 serta perubahannya dan ujian Nasional sertifikasi Keahlian PBJP	Jakarta, Surabaya
9	Bimtek Pemahaman dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	Surabaya
10	Diklat Peningkatan kapasitas POKJA BKPRD	Surabaya
11	Bimtek Pengurus barang/Aset	Ciawi
12	Pelatihan dan Ujian Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jakarta

J. 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 2.880 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 Litbang Kabupaten Tana Tidung tahun 2017 hanya menyediakan jasa service AC sebanyak 16 (enam belas) unit, Laptop 2 Unit, Printer 8 Unit dan Drone 1 Unit.

K. 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 622 surat dan penerimaan surat masuk sebanyak 876 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 Litbang 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 Litbang 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 Litbang tahun 2017 sebanyak 50 jenis.

7. *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*

Dalam menunjang pelaksanaan tugas di Bappeda dan Litbang , selama 12 bulan fotocopy atau penggandaan dokumen/berkas sebanyak kurang lebih 25.000 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 Litbang Kabupaten Tana Tidung tahun 2017. Peralatan dan perlengkapan tersebut antara lain : Printer 3 Unit , Box Plastik 20 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 60 kotak dan minuman 90 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 2017, aparatur Bappeda dan Litbang telah melakukan perjalanan dinas rutin ke luar daerah sebanyak kurang lebih 150 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 2017, aparatur Bappeda dan Litbang telah melakukan perjalanan dinas rutin ke dalam daerah sebanyak kurang lebih 100 kali.

13. *Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran*

Dalam menunjang administrasi perkantoran di Bappeda dan LH, diadakan tenaga pegawai tidak tetap Caraka sebanyak 1 Orang.

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.

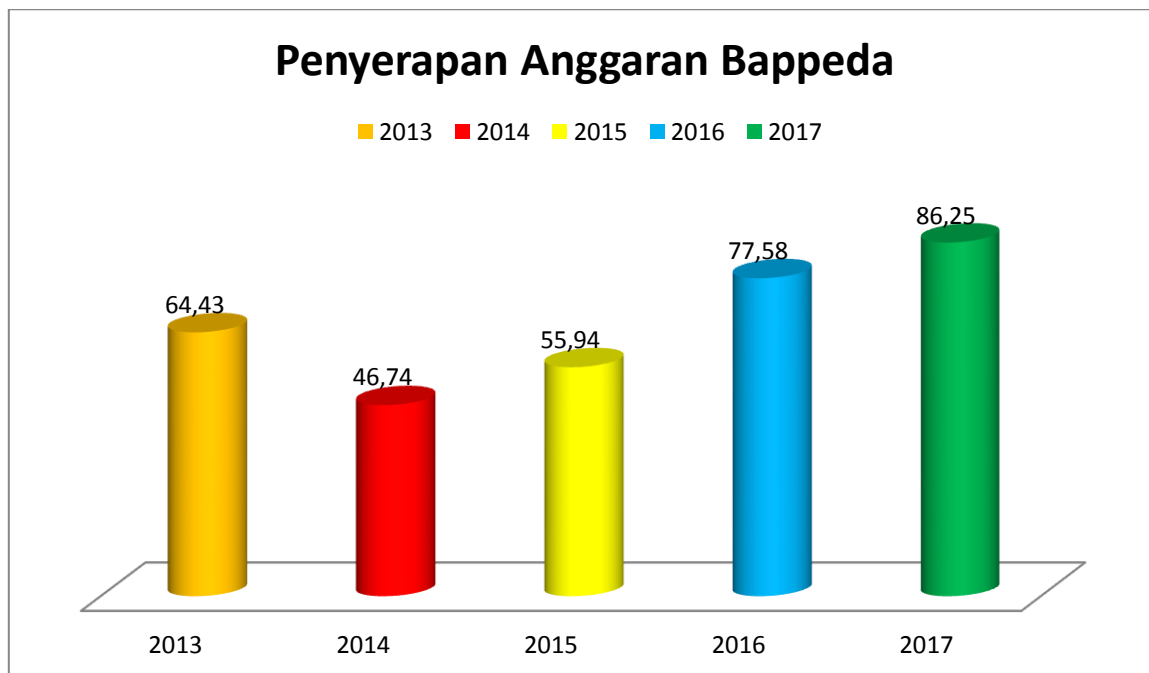
3.4.1. Realisasi Belanja Tidak Langsung

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 Litbang diambil alih oleh Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 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 2017 Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung menganggarkan belanja langsung sebesar **Rp. 10.080.941.325,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 8.694.950.039,00** atau **86,25 %** yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.11 yang tertera dibawah ini. Dibandingkan tahun 2016, penyerapan anggaran pada tahun 2017 naik sebesar **8,67 %**, dimana tahun lalu terserap anggaran sebesar **77,58 %**.

Gambar 3.1
Penyerapan Anggaran Bappeda Tahun Anggaran 2013-2017



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

Tabel 3.1.1
Realisasi Belanja Langsung Bappeda dan Litbang Tahun Anggaran 2017

Program		Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1		2		4	5	6
A	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	411.500.000	352.222.390	85,59
		2	Penetapan RPJMD	258.000.000	177.643.900	68,85
		3	Penyusunan Rancangan RKPD	424.489.200	327.495.660	77,15
		4	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	453.128.000	406.247.530	89,65
		5	Fasilitasi Pengembangan SIPPD Kabupaten Tana Tidung	101.250.000	88.847.100	87,75
		6	Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Tana Tidung	146.730.000	123.294.018	84,03
		7	Monitoring APBD II, APBD I,	1.103.000.000	987.611.918	89,54
		8	Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	199.200.000	156.475.411	78,55
B	Program Pengembangan Data / Informasi	9	Penyusunan dan Pengumpulan data statistik Daerah	883.588.000	723.797.000	81,92
C	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	10	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	800.000.000	772.851.300	96,61
D	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	11	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	555,260,000	527.911.658	95,07
E	Program Perencanaan Tata Ruang	12	Fasilitasi Kegiatan Rencana Tata Ruang Kabupaten Tana Tidung	455.120.000	351.455.101	77,22
F	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	13	Koordinasi Perencanaan Inverstasi Infrastruktur Kabupaten Tana Tidung	281.700.000	229.534.200	81,48
		14	Koordinasi dan Fasilitasi PAMSIMAS	402.990.000	308.353.690	76,52
G	Program Kerjasama Pembangunan	15	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	90,000,000	65.220.914	72,47
H	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan	16	Koordinasi Prasarana Wilayah KTT	460.000.000	434.359.500	94,43

	Sumber Daya alam					
I	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	17	Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	806.380.000	732.424.675	90,83
J	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	18	Pendidikan dan Pelatihan Formal	180.000.000	138.891.002	76,05
K	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	19	Peneliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	133.800.000	94.680.000	70,76
		20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	70.000.000	38.236.000	54,62
L	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.998.000	2.520.000	50,42
		22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.400.000	76.920.000	84,16
		23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9.535.725	4.825.700	50,61
		24	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	390.012.400	352.255.250	90,32
		25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	69.600.000	60.127.100	86,39
		26	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60.000.000	59.001.800	98,34
		27	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	58.000.000	43.671.300	75,30
		28	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.000.000	20.570.000	48,98
		29	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.600.000	4.440.000	96,52
		30	Penyediaan Makanan dan Minuman	50.000.000	46.676.600	93,35
		31	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	780.000.000	779.209.322	99,90
		32	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi KeDalam Daerah	278.000.000	185.200.00	66,62
		33	Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	26.660.000	23.980.000	89,95
JUMLAH				10.080.941.325	8.694.950.093	86,25

Realisasi anggaran Bappeda dan Litbang tahun 2017 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 33 kegiatan yang dilaksanakan Bappeda dan Litbang di tahun 2017, 25 kegiatan serapan dananya tinggi, 7 kegiatan mempunyai serapan dana yang sedang, dan 1 kegiatan mengalami serapan dana yang rendah.

3.4.3. Realisasi Anggaran Sasaran Strategis

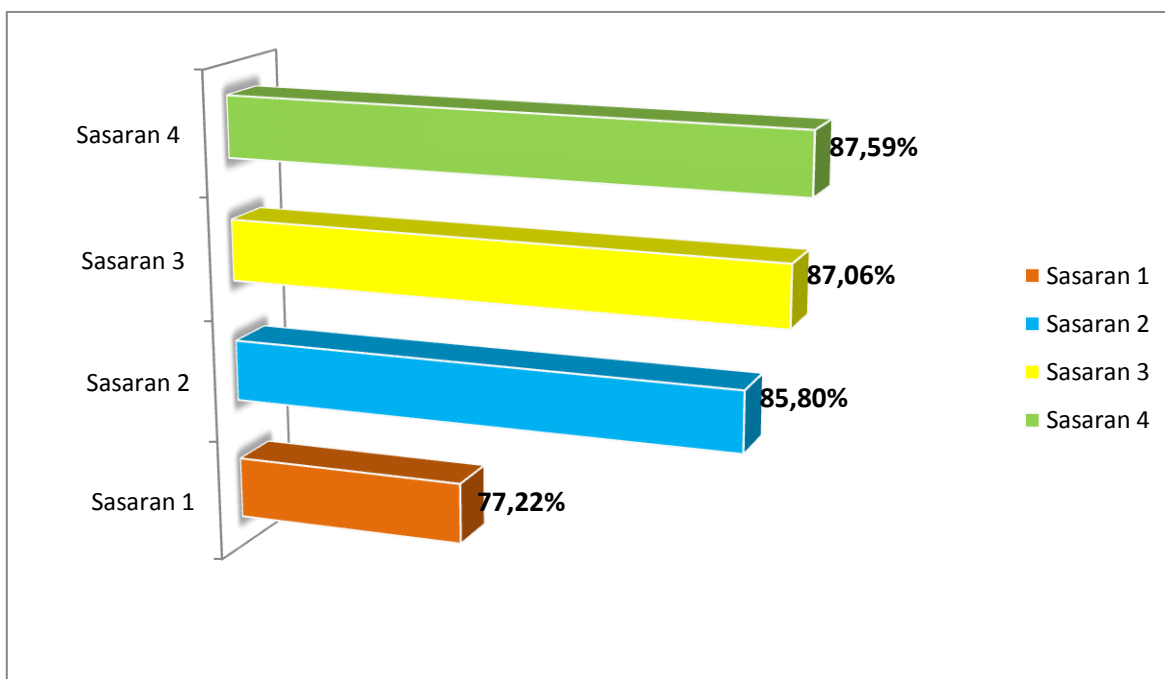
Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran belanja langsung yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1.2
Realisasi Anggaran dalam Capaian Sasaran
Bappeda dan Litbang Tahun Anggaran 2017

No.	Sasaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Terselesainya penetapan batas wilayah desa dan kabupaten dan terintegrasi dengan tata ruang wilayah kabupaten	455.120.000,00	351.455.101,00	77,22 %
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.248.606.125,00	1.929.204.074,00	85,80 %
3	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan	2.287.038.000,00	1.991.178.347,00	87,06 %
4	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Program serta Kegiatan Pembangunan	5.090.177.200,00	4.457.559.435,00	87,57 %

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran strategis serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Bappeda dan

Litbang Kabupaten Tana Tidung tahun anggaran 2017. Serapan anggaran terbesar yaitu pada Sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Program serta Kegiatan Pembangunan sebesar 87,57% dan yang terkecil serapan anggarannya terdapat pada sasaran Terselesaikannya penetapan batas wilayah desa dan kabupaten dan terintegrasi dengan tata ruang wilayah kabupaten yaitu sebesar 77,22 %,



Gambar 3.1.3
Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Bappeda Litbang Tahun 2017
Sumber data : Analisis Bappeda dan Litbang 2018

3.5. Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian kinerja Bappeda dan Litbang Tahun 2017, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan serapan anggaran yang digunakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.14
Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Bappeda dan Litbang
Tahun Anggaran 2017

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	
1	2	3	4	5	6
A	Misi 2 RPJMD				
1	Terselesaikannya masalah batas wilayah dengan Kabupaten lain untuk memperjelas pelaksanaan kewenangan masing-masing daerah	1	100	1,061,897,075.00	77,22 %
B	Misi 8 RPJMD				
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaran pemerintah daerah	1	100	1.929.204.074,00	85,80 %
2	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	100	1.991.178.347,00	87,06 %
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan	1	100	4.457.559.435,00	87,57 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran		4	100	8.694.950.039,00	86,25 %

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa besarnya capaian realisasi anggaran berpengaruh pada besarnya capaian kinerja sasaran yang didapat. Efektifitas anggaran Bappeda dan Litbang tahun 2017 terhadap kinerja sangat berpengaruh pada capaian sasaran.

BAB 4

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

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

Pada tahun 2017 Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung telah menetapkan 4 (Empat) sasaran strategis dengan 4 (Kegiatan) 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 Litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 sebesar **100 %** dengan kategori **Sangat Berhasil**, yang dirinci sebagai berikut :

- ✓ 4 (Empat) Sasaran mencapai target *Sangat Berhasil*,

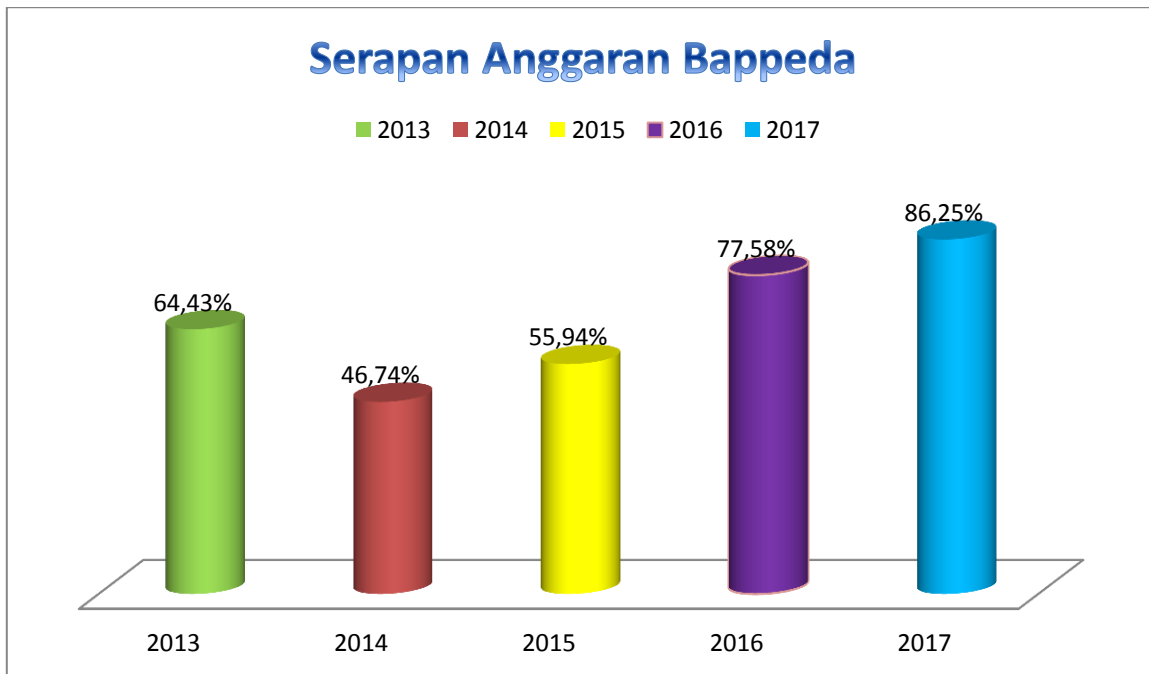
Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Tahun 2017 telah melampaui target sasaran yang diharapkan dikarenakan adanya peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Tahun 2016 capaian kinerja yang telah didapat sebesar 90,80 %, maka terjadi peningkatan kinerja di tahun 2017 sebesar 9,20 %.

Sedangkan dari 33 (Tiga puluh tiga) kegiatan dari 12 program, telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan pada masing-masing kegiatan berdasarkan *input, output dan outcome* yang telah ditargetkan dengan hasil capaian :

- ✓ *Sangat Berhasil* = 32 (Tiga puluh dua) kegiatan
- ✓ *Berhasil* = 1 (Satu) kegiatan
- ✓ *Cukup Berhasil* = 0 (-) kegiatan
- ✓ *Tidak Berhasil* = 0 (-) kegiatan

Dalam hal penyerapan anggaran, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung Sudah dalam kategori berhasil atau cukup baik, yaitu hanya sebesar **86,25 %**, dari total anggaran sebesar **Rp. 10.080.941.325,00** hanya terealisasi sebesar **Rp. 8.694.950.039,00**.

Berikut hasil capaian kinerja Bappeda dalam lima tahun terakhir :



Gambar 4.1
Capaian Kinerja Bappeda Tahun Anggaran 2013-2017

Sumber data : Analisis Bappeda dan Litbang, 2018

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran bagi Bappeda dan Litbang 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 Litbang 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 Litbang Kabupaten Tana Tidung dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk mengatasi permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi, Bappeda dan Litbang 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 Litbang 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 Litbang Kabupaten Tana Tidung akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Dengan LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel dan partisipatif menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Tana Tidung yang sejahtera.



LAMPIRAN 1

RENCANA STRATEGIS

RENCANA STRATEGIS

INSTANSI : Bappeda Dan Litbang

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

MISI 2 RPJMD : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah dan berwawasan lingkungan

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI SASARAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Terselesaikannya penetapan batas wilayah desa dan kabupaten dan terintegrasi dengan tata ruang wilayah kabupaten	Persentase Penyelesaian Tapal Batas Wilayah	a. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan tata ruang b. Menyelesaikan penataan batas melalui keterlibatan para pihak	Program Perencanaan Tata Ruang	

RENCANA STRATEGIS

INSTANSI : Bappeda Dan Litbang

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

MISI 8 RPJMD : Memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, adil dan transparan

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI SASARAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal dan pengawasan masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	a. Meningkatkan dan mengembangkan layanan e-government b. Meningkatkan akses informasi publik yang akurat dan up to date	Program Pengembangan Data/Informasi	
	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan;	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas perangkat daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	



LAMPIRAN 2

PERJANJIAN KINERJA



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

Alamat : Jl. Perintis RT. VI Telp/Fax (0553) 2025029, 2025164

(Komplek RSUD Ahkmad Berahim)
TIDENG PALE

KODE POS 77152

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

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

Nama : MESAK, SE. M. HP
Jabatan : Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : H. UNDUNSYAH
Jabatan : Bupati Tana Tidung
Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

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

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

Pihak Kedua
Bupati Tana Tidung,

H. UNDUNSYAH

Tideng Pale, 06 Januari 2017

Pihak Pertama
Sekretaris Bappeda dan Litbang,



MESAK, SE. M. HP
NIP. 19720502 199803 1 012

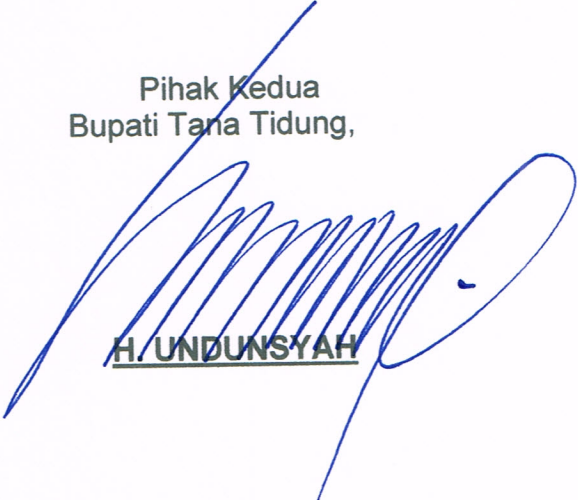
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

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 %
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	7 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 dan Sosial Budaya, Serta Prasarana Dan Pengembangan 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

Program	Anggaran
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	: Rp. 1.286.218.100,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	: Rp. 137.600.000,-
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	: Rp. 80.000.000,-
4. Program Pengembangan Data/Informasi	: Rp. 671.588.000,-
5. Program Kerjasama Pembangunan	: Rp. 90.000.000,-
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	: Rp. 356.190.000,-
7. Program Perencanaan Pengembangan Kota- kota Menengah dan Besar	: Rp. 762.480.000,-
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	: Rp. 1.638.347.200,-

- | | | | | |
|-----|---|---|-----|---------------|
| 9. | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | : | Rp. | 775.000.000,- |
| 10. | Program Perencanaan Sosial dan Budaya | : | Rp. | 408.500.000,- |
| 11 | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber
Daya Alam | : | Rp. | 360.000.000,- |
| 12 | Program Perencanaan Tata Ruang | ; | Rp. | 400.320.000,- |

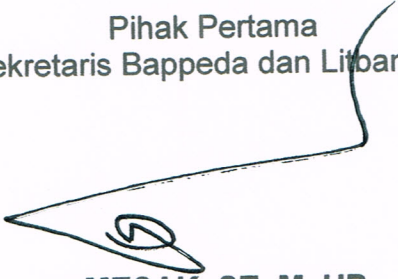
Pihak Kedua
Bupati Tana Tidung,



H. UNDUNSYAH

Tideng Pale, 06 Januari 2017

Pihak Pertama
Sekretaris Bappeda dan Litbang,



MESAK, SE. M. HP
NIP. 19720502 199803 1 012



LAMPIRAN 3

**RENCANA KINERJA
TAHUNAN**

RENCANA KERJA KEGIATAN

SKPD : BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN TANA TIDUNG

Tahun Anggaran : 2017

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	<u>Input</u>			
		- Dana	Rp	-	411.500.000
		- SDM	Orang	-	-
		- Waktu	Bulan	-	6
		<u>Output</u>			
	2 Penetapan RPJMD	Dokumen hasil Musrenbang RPJMD KTT	Dok	-	2
		<u>Outcome</u>			
		Implementasi hasil musrenbang RPJMD yang terakomodir dalam RPJMD KTT	%	-	100
		<u>Input</u>			
		- Dana	Rp	-	258.000.000
	3 Penyusunan Rancangan RKPD	- SDM	Orang	-	-
		- Waktu	Bulan	-	1
		<u>Output</u>			
		Peraturan Hukum Daerah	Perda	-	1
		<u>Outcome</u>			
	4 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Implementasi RPJMD KTT terhadap Renstra	%	-	100
		<u>Input</u>			
		- Dana	Rp	466.059.200	424.489.200
		- SDM	Orang	30	30
		- Waktu	Bulan	6	6
	5 Pasilitasi Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung	<u>Output</u>			
		RKPD 2018 dan P-RKPD 2017	Dok	1	1
		<u>Outcome</u>			
		Implementasi Perencanaan Program dan Kegiatan RKPD dalam RAPBD 2018 dan RPAPBD 2017	%	100	100
		<u>Input</u>			
	4 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	- Dana	Rp	375.628.000	453.128.000
		- SDM	Orang	40	40
		- Waktu	Bulan	3	3
		<u>Output</u>			
		Dokumen hasil Forum SKPD,Hasil	Dok	1	1
	5 Pasilitasi Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung	<u>Outcome</u>			
		Implementasi hasil Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD 2018	%	80	80
		Implementasi usulan Program/kegiatan dalam APBN dan APBD Prov.	%	100	100
		<u>Input</u>			
		- Dana	Rp	122.250.000	101.250.000
	5 Pasilitasi Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung	- SDM	Orang	30	30
		- Waktu	Bulan	6	6
		<u>Output</u>			
		Pengembangan SIPPD	Sistem	1	1
		<u>Outcome</u>			

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN)
		Sebagai Sarana mempermudah Proses integrasi perencanaan dan dokumen perencanaan (Renja SKPD dan RKPD)	%	100	100
	6 Penyusunan KUA dan PPAS KTT	<u>Input</u> - Dana - SDM - Waktu <u>Output</u> Dokumen KUPA dan PPAS 2017 Dokumen KUA dan PPAS 2018 <u>Outcome</u> Implementasi Perencanaan Program dan Kegiatan dalam Renstra yang dapat dioptimalkan dalam RPJMD	Rp Orang Bulan Buku Buku %	82.910.000 - 6 10 10 100	146.730.000 - 6 20 20 100
	7 Monitoring APBD II, APBD I,	<u>Input</u> - Dana - SDM - Waktu <u>Output</u> Dokumen Monitoring Rapat Tim Monitoring <u>Outcome</u> Tercapainya Sasaran Pembangunan	Rp Orang Bulan Buku Kali %	408.000.000 40 12 4 4 100	1.103.000.000 40 12 4 4 100
	8 Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	<u>Input</u> - Dana - SDM - Waktu <u>Output</u> Laporan Realisasi anggaran SKPD <u>Outcome</u> Data evaluasi penyerapan Anggaran dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD	Rp Orang Bulan Buku %	183.500.000 22 10 10 100	199.200.000 30 12 12 100
Program Pengembangan Data/Informasi	1 Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Kabupaten Tana Tidung	<u>Input</u> - Dana - SDM - Waktu <u>Output</u> Buku Profile , IKK,APM, PDRB dan Data Pokok Pem bangunan Kabupaten Tana Tidung <u>Outcome</u> Tersedianya Data dan informasi sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan	Rp Orang Bulan Buku %	671.588.000 30 12 250 100	883.588.000 30 6 250 100
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1 Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi	<u>Input</u> - Dana <u>Output</u> Rapat Kerja Laporan Perencanaan Bidang Ekonomi <u>Outcome</u>	Rp Rapat Lap	775.000.000 4 1	800.000.000 4 1

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN)
		Tersedianya Informasi Perencanaan Bidang ekonomi	%	100	100
Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	<u>Input</u> - Dana	Rp	408.500.000	555.260.000
		<u>Output</u> Rapat Kerja	Rapat	4	4
		Laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud	Buku	1	1
		<u>Outcome</u> Tersedianya Informasi Perencanaan Bidang sosbud	%	100	100
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	1 Koordinasi Prasarana Wilayah Kabupaten Tana Tidung	<u>Input</u> - Dana	Rp	410.000.000	460.000.000
		<u>Output</u> Terselenggaranya Rapat Koordinasi Prasarana wilayah Kabupaten Tana Tidung tentang	Rapat	4	4
		<u>Outcome</u> Terkoordinasinya dan Tersedianya data dan informasi prasaran wilayah Kabupaten Tana Tidung	%	100	100
Perencanaan Tata Ruang	1 Fasilitasi Kegiatan Rencana Tata Ruang Kabupaten Tana Tidung	<u>Input</u> - Dana	Rp	400.320.000	455.120.000
		<u>Output</u> Terselenggaranya Rapat Koordinasi BKPRD Kabupaten Tana Tidung tentang Kegiatan	Rapat	4	4
		<u>Outcome</u> Terkoordinasinya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kabupaten Tana Tidung	%	100	100
Program Perencanaan Pengembangan Kota- kota Menengah dan Besar	1 Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pamsimas	<u>Input</u> - Dana	Rp	447.990.000	402.990.000
		<u>Output</u> Laporan PAMSIMAS	Laporan	2	2
		<u>Outcome</u> Sebagai bahan masukan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam mengembangkan prasarana dan sarana air minum di KTT	%	100	100
	2 Koordinasi Perencanaan Inverstasi Infrastruktur Kabupaten Tana Tidung	<u>Input</u> - Dana	Rp	314.490.000	281.700.000
		- SDM	Orang	20	20
		<u>Output</u> Dokumen/Laporan Perencanaan Inverstasi Infrastruktur di KTT	laporan	10	10
		<u>Outcome</u> Tersedianya Data dan informasi Perencanaan Inverstasi Infrastruktur di Kabupaten Tana Tidung	%	100	100
Program Kerjasama Pembangunan	1 Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar	<u>Input</u> - Dana	Rp	90.000.000	90.000.000

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN)
	Daerah	Output Rapat Kerja Laporan Kaerjasama Pembangunan antar Daerah Outcome Tersedianya Data dan informasi bidang kerjasama Pembangunan antar Daerah	Rapat Dok %	4 1 100	4 1 100
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 %	356.190.000 4 1 100	806.380.000 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 Tersedianya Aparatur Bappeda yang handal dan Profesional	Rp Pel Orang %	80.000.000 10 28 100	180.000.000 10 28 100
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 %	127.600.000 4.000 4 4 100	133.800.000 2.880 4 4 100
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input - Dana Output Service AC,Printer, Laptop, Drone Outcome Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor untuk menunjang kelancaran tugas	Rp U/K %	10.000.000 10 100	70.000.000 10 100
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	Rp Lbr Lbr Surat Surat	4.998.000 100 200 500 1.000	4.988.000 100 200 500 1.000

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN)
		Terselenggaraanya Jasa Surat Menyurat yang efektif	%	100	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 Saprak kantor	Rp Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan %	206.200.000 12 12 12 12 12 100	91.400.000 12 12 12 12 12 100
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Opearasional	Input - Dana - Waktu Output Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor Outcome Pengurusan ijin Kendaraan bermotor tepat waktu	Rp Bulan P/K %	9.535.725 12 4 100	9.535.725 12 4 100
	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input - Dana - SDM - Waktu Output Penyediaan Honorarium Pegawai Outcome Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Rp Orang Bulan % %	285.364.375 28 12 100 100	390.012.400 28 12 100 100
	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input - Dana Output Penyediaan Alat dan Bahan Pembersih Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Outcome Terpeliharanya kenyamanan dan kebersihan kantor	Rp Jenis Orang %	64.800.000 42 2 100	69.600.000 25 2 100
	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input - Dana Output Penyediaan ATK Outcome Tersedianya ATK sebagai penunjang sarana Kantor	Rp Jenis %	60.000.000 42 100	60.000.000 50 100
	7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Input - Dana Output Cetak Buku Cetak Spanduk FotoCopy/Penggandaan Outcome Terpenuhinya barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan kantor	Rp Buku Lembar Lembar %	48.000.000 40 50 20.000 100	58.000.000 40 50 20.000 100
	8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input - Dana	Rp	-	42.000.000

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN)
		Output Printer dispenser Box Plastik Outcome Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Unit Unit Unit %	- - - 100	3 1 20 100
	9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input - Dana - Waktu Output Koran/Majalah (3 jenis) Outcome Terpenuhinya bahan bacaan kantor	Rp Bulan Eks %	9.360.000 12 480 100	4.600.000 12 480 100
	10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Input - Dana - Waktu Output Penyediaan makan minum tamu kantor dan Rapat a. Snack b. Minuman Outcome Terpenuhinya makanan dan minuman tamu dan rapat kantor	Rp Bulan Kotak Kis %	50.000.000 12 50 72 100	100.000.000 12 50 72 100
	11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Input - Dana - Waktu Output Perjalanan Dinas Keluar Daerah Outcome Terlaksananya Koordinasi Keluar Daerah	Rp Bulan Op %	300.000.000 12 100 100	780.000.000 12 120 100
	12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	Input - Dana - Waktu Output Perjalanan Dinas Kedalam Daerah Outcome Terlaksananya Koordinasi dalam Daerah	Rp Bulan Op %	150.000.000 12 100 100	278.000.000 12 100 100
	13 Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	Input - Dana - Waktu Output Sopir Outcome Terpenuhinya penunjang urusan administrasi kantor	Rp Bulan Orang %	47.960.000 12 1 100	26.660.000 12 1 100



LAMPIRAN 4

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

RENCANA KERJA KEGIATAN

SKPD : BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN TANA TIDUNG

Tahun Anggaran : 2017

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN)	REALISASI		CAPAIAN KINERJA %
						SATUAN	%	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	<u>Input</u> - Dana - SDM - Waktu <u>Output</u> Dokumen hasil Musrenbang RPJMD KTT <u>Outcome</u> Implementasi hasil musrenbang RPJMD yang terakomodir dalam RPJMD KTT	Rp Orang Bulan Dok %	- - - - %	411.500.000 - 6 2 100	352.222.390 6 2 100	85,59 100 100 100	100,00
	2 Penetapan RPJMD	<u>Input</u> - Dana - SDM - Waktu <u>Output</u> Peraturan Hukum Daerah <u>Outcome</u> Implementasi RPJMD KTT terhadap Renstra	Rp Orang Bulan Perda %	- - - - %	258.000.000 - 1 1 100	177.643.900 2 1 90	68,85 65 100 90	80,00
	3 Penyusunan Rancangan RKPD	<u>Input</u> - Dana - SDM - Waktu <u>Output</u> RKPD 2018 dan P-RKPD 2017 <u>Outcome</u> Implementasi Perencanaan Program dan Kegiatan RKPD dalam RAPBD 2018 dan RPAPBD 2017	Rp Orang Bulan Dok %	466.059.200 30 6 1 100	424.489.200 30 6 1 100	327.495.660 30 6 1 100	77,15 100 100 100 100	100,00
	4 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	<u>Input</u> - Dana - SDM - Waktu <u>Output</u> Dokumen hasil Forum SKPD, Hasil <u>Outcome</u> Implementasi hasil Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD 2018 Implementasi usulan Program/kegiatan dalam APBN dan APBD Prov.	Rp Orang Bulan Dok % %	375.628.000 40 3 1 80 100	453.128.000 40 3 1 80 100	406.247.530 40 3 1 80 100	89,65 100 100 100 100	100,00
	5 Pasilitasi Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung	<u>Input</u> - Dana - SDM - Waktu <u>Output</u> Pengembangan SIPPD <u>Outcome</u> Sebagai Sarana mempermudah Proses integrasi perencanaan dan dokumen perencanaan (Renja SKPD dan RKPD)	Rp Orang Bulan Sistem %	122.250.000 30 6 1 100	101.250.000 30 6 1 100	88.847.100 30 6 1 100	87,75 100 100 100 100	100,00
	6 Penyusunan KUA dan PPAS KTT	<u>Input</u> - Dana - SDM - Waktu <u>Output</u> Dokumen KUPA dan PPAS 2017 Dokumen KUA dan PPAS 2018 <u>Outcome</u> Implementasi Perencanaan Program dan Kegiatan dalam Renstra yang dapat dioptimalkan dalam RPJMD	Rp Orang Bulan Buku Buku %	82.910.000 - 6 10 10 100	146.730.000 - 6 20 20 100	123.294.018 - 6 20 20 100	84,03 100 100 100 100	100,00
	7 Monitoring APBD II, APBD I,	<u>Input</u> - Dana - SDM - Waktu <u>Output</u> Dokumen Monitoring Rapat Tim Monitoring <u>Outcome</u> Tercapainya Sasaran Pembangunan	Rp Orang Bulan Buku Kali %	408.000.000 40 12 4 4 100	1.103.000.000 40 12 4 4 100	987.611.918 40 12 4 6 100	89,54 100 100 100 100 100	100,00
	8 Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	<u>Input</u> - Dana - SDM	Rp Orang	183.500.000 22	199.200.000 30	156.475.411 30	78,55 100	100,00

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN)	REALISASI		CAPAIAN KINERJA %
						SATUAN	%	
		- Waktu Output Laporan Realisasi anggaran SKPD	Bulan	10	12	12	100	
		Outcome Data evaluasi penyerapan Anggaran dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD	Buku	10	12			
			%	100	100	100	100	
Program Pengembangan Data/Informasi	1 Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Kabupaten Tana Tidung	Input - Dana	Rp	671.588.000	883.588.000	723.797.000	81,92	100,00
		- SDM	Orang	30	30	30	100	
		- Waktu	Bulan	12	6	6	100	
		Output Buku Profile , IKK,APM, PDRB dan Data Pokok Pem bangunan Kabupaten Tana Tidung	Buku	250	250	250	100	
		Outcome Tersedianya Data dan informasi sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan	%	100	100	100	100	
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1 Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi	Input - Dana	Rp	775.000.000	800.000.000	772.851.300	96,61	100,00
		Output Rapat Kerja	Rapat	4	4	4	100	
		Laporan Perencanaan Bidang Ekonomi	Lap	1	1	1	100	
		Outcome Tersedianya Informasi Perencanaan Bidang ekonomi	%	100	100	100	100	
Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Input - Dana	Rp	408.500.000	555.260.000	527.911.658	95,07	100,00
		Output Rapat Kerja	Rapat	4	4	4	100	
		Laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud	Buku	1	1	2	100	
		Outcome Tersedianya Informasi Perencanaan Bidang sosbud	%	100	100	100	100	
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	1 Koordinasi Prasarana Wilayah Kabupaten Tana Tidung	Input - Dana	Rp	410.000.000	460.000.000	434.359.500	94,43	100,00
		Output Terselenggaranya Rapat Koordinasi Prasarana wilayah Kabupaten Tana Tidung tentang	Rapat	4	4	4	100	
		Outcome Terkoordinasinya dan Tersedianya data dan informasi prasaran wilayah Kabupaten Tana Tidung	%	100	100	100	100	
Perencanaan Tata Ruang	1 Fasilitasi Kegiatan Rencana Tata Ruang Kabupaten Tana Tidung	Input - Dana	Rp	400.320.000	455.120.000	351.455.101	77,22	100,00
		Output Terselenggaranya Rapat Koordinasi BKPRD Kabupaten Tana Tidung tentang Kegiatan	Rapat	4	4	6	100	
		Outcome Terkoordinasinya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kabupaten Tana Tidung	%	100	100	100	100	
Program Perencanaan Pengembangan Kota- kota Menengah dan Besar	1 Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pamsimas	Input - Dana	Rp	447.990.000	402.990.000	308.353.690	76,52	100,00
		Output Laporan PAMSIMAS	Laporan	2	2	2	100	
		Outcome Sebagai bahan masukan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam mengembangkan prasarana dan sarana air minum di KTT	%	100	100	100	100	
	2 Koordinasi Perencanaan Inverstasi Infrastruktur Kabupaten Tana Tidung	Input - Dana	Rp	314.490.000	281.700.000	229.534.200	81,48	100,00
		- SDM	Orang	20	20	20	100	
		Output Dokumen/Laporan Perencanaan Inverstasi Infrastruktur di KTT	laporan	1	1	1	100	
		Outcome Tersedianya Data dan informasi Perencanaan Inverstasi Infrastruktur di Kabupaten Tana Tidung	%	100	100	100	100	
Program Kerjasama	1 Koordinasi Kerjasama	Input						

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN)	REALISASI		CAPAIAN KINERJA %		
						SATUAN	%			
Pembangunan	Pembangunan antar Daerah	- Dana	Rp	90.000.000	90.000.000	65.220.914	72,47	100,00		
		<u>Output</u>								
		Rapat Kerja	Rapat	4	4	4	100			
		Laporan Kaerjasama								
		Pembangunan antar Daerah	Dok	1	1	1	100			
		<u>Outcome</u>								
		Tersedianya Data dan informasi bidang kerjasama Pembangunan antar Daerah	%	100	100	100	100			
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten /Kota	1 Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	<u>Input</u>	Rp	356.190.000	806.380.000	732.424.675	90,83	100,00		
		- Dana								
		<u>Output</u>								
		Rapat Kerja TIM Asistensi dan TAPD	Rapat	4	4	5	100			
		Laporan Penyusunan Rancangan Pengelolaan Keuangan Daerah KTT	Buku	1	1	1	100			
		<u>Outcome</u>								
		Tersedianya Data dan Informasi tentang Penyusunan pengelolaan Keuangan Daerah KTT	%	100	100	100	100			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	<u>Input</u>	Rp	80.000.000	180.000.000	136.891.002	76,05	100,00		
		- Dana								
		<u>Output</u>								
		Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti	Pel	10	10	12	100			
		Pegawai Bappeda yang mengikuti Pelatihan dan Pendidikan	Orang	10	10	15	100			
		<u>Outcome</u>								
		Tersedianya Aparatur Bappeda yang handal dan Profesional	%	100	100	100	100			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	<u>Input</u>	Rp	127.600.000	133.800.000	94.680.000	70,76	100,00		
		- Dana								
		<u>Output</u>								
		Penyediaan BBM	Liter	4.000	2.500	2.880	100			
		Penyedia Jasa Service Kendaraan	U/K	4	4	5	100			
			Penyediaan Pergantian Suku	Unit	4	4	5	100		
			<u>Outcome</u>							
			Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	%	100	100	100	100		
			2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	<u>Input</u>	Rp	10.000.000	70.000.000	38.236.000	54,62	100,00
				- Dana						
<u>Output</u>										
Service AC,Printer, Laptop, Drone	U/K	10		10	15	100				
<u>Outcome</u>										
		Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor untuk menunjang kelancaran tugas	%	100	100	100	100			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<u>Input</u>	Rp	4.998.000	4.988.000	2.520.000	50,42	100,00		
		- Dana								
		<u>Output</u>								
		Jumlah Materai 3000	Lbr	100	50	50	100			
		Jumlah Materai 6000	Lbr	200	200	400	100			
		Jumlah Surat Keluar	Surat	500	500	622	100			
		Jumlah Surat Masuk	Surat	1.000	700	876	100			
		<u>Outcome</u>								
		Terselenggaraanya Jasa Surat Menyurat yang efektif	%	100	100	100	100			
		2 Penyediaan jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	<u>Input</u>	Rp	206.200.000	91.400.000	76.920.000	84,16	100,00	
	- Dana		Bulan	12	12	12	100			
	- Waktu									
	<u>Output</u>									
	Penyediaan Listrik		Bulan	12	12	12	100			
	Penyediaan Air		Bulan	12	12	12	100			
	Penyediaan Telepon		Bulan	12	12	12	100			
	Penyediaan Internet Faksimili		Bulan	12	12	12	100			
	<u>Outcome</u>									
	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebagai penunjang Sapras kantor		%	100	100	100	100			
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Opearasional	<u>Input</u>	Rp	9.535.725	9.535.725	4.825.700	50,61	100,00		
- Dana		Bulan	12	12	12	100				
- Waktu										
<u>Output</u>										
Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor		P/K	4	2	2	100				
<u>Outcome</u>										
Pengurusan ijin Kendaran bermotor tepat waktu		%	100	100	100	100				
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		<u>Input</u>	Rp	285.364.375	390.012.400	352.255.250	90,32	100,00		
	- Dana	Orang	28	28	28	100				
	- SDM									
	- Waktu	Bulan	12	12	12	100				

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN)	REALISASI		CAPAIAN KINERJA %
						SATUAN	%	
		<u>Output</u> Penyediaan Honorarium Pegawai	%	100	100	100	100	
		<u>Outcome</u> Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	%	100	100	100	100	
	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	<u>Input</u> - Dana	Rp	64.800.000	69.600.000	60.127.100	86,39	100,00
		<u>Output</u> Penyediaan Alat dan Bahan Pembersih	Jenis	42	25	27	100	
		Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Orang	2	2	2	100	
		<u>Outcome</u> Terpeliharanya kenyamanan dan kebersihan kantor	%	100	100	100	100	
	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	<u>Input</u> - Dana	Rp	60.000.000	60.000.000	59.001.800	98,34	100,00
		<u>Output</u> Penyediaan ATK	Jenis	42	50	50	100	
		<u>Outcome</u> Tersedianya ATK sebagai penunjang sarana Kantor	%	100	100	100	100	
	7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<u>Input</u> - Dana	Rp	48.000.000	58.000.000	43.671.300	75,30	100,00
		<u>Output</u> Cetak Buku	Paket	40	1	1	100	
		Cetak Spanduk	Paket	50	1	1	100	
		FotoCopy/Penggandaan	Paket	20.000	1	1	100	
		<u>Outcome</u> Terpenuhiya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan kantor	%	100	100	100	100	
	8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<u>Input</u> - Dana	Rp	-	42.000.000	20.570.000	48,98	100,00
		<u>Output</u> Printer	Unit	-	3	3	100	
		dispenser	Unit	-	1	1	100	
		Box Plastik	Unit	-	20	20	100	
		<u>Outcome</u> Terpenuhiya peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	100	100	100	
	9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<u>Input</u> - Dana	Rp	9.360.000	4.600.000	4.440.000	96,52	100,00
		- Waktu	Bulan	12	12	12	100	
		<u>Output</u> Koran/Majalah (3 jenis)	Eks	480	480	480	100	
		<u>Outcome</u> Terpenuhiya bahan bacaan kantor	%	100	100	100	100	
	10 Penyediaan Makanan dan Minuman	<u>Input</u> - Dana	Rp	50.000.000	50.000.000	46.676.600	93,35	100,00
		- Waktu	Bulan	12	12	12	100	
		<u>Output</u> Penyediaan makan minum tamu kantor dan Rapat						
		a. Snack	Kotak	50	50	60	100	
		b. Minuman	Kis	72	72	90	100	
		<u>Outcome</u> Terpenuhiya makanan dan minuman tamu dan rapat kantor	%	100	100	100	100	
	11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	<u>Input</u> - Dana	Rp	300.000.000	780.000.000	779.209.322	99,90	100,00
		- Waktu	Bulan	12	12	12	100	
		<u>Output</u> Perjalanan Dinas Keluar Daerah	Op	100	120	150	100	
		<u>Outcome</u> Terlaksananya Koordinasi Keluar Daerah	%	100	100	100	100	
	12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	<u>Input</u> - Dana	Rp	150.000.000	278.000.000	185.200.000	66,62	100,00
		- Waktu	Bulan	12	12	12	100	
		<u>Output</u> Perjalanan Dinas Kedalam Daerah	Op	100	80	100	100	
		<u>Outcome</u> Terlaksananya Koordinasi dalam Daerah	%	100	100	100	100	
	13 Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	<u>Input</u> - Dana	Rp	47.960.000	26.660.000	23.980.000	89,95	100,00
		- Waktu	Bulan	12	12	12	100	
		<u>Output</u> Sopir	Orang	1	1	1	100	
		<u>Outcome</u> Terpenuhiya penunjang urusan administrasi kantor	%	100	100	100	100	