LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

L K I P

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini juga diharapkan dapat memberikan informasi pertanggungjawaban Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini masih belum sempurna. Segala komentar, saran, kritik maupun tanggapan demi penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini akan kami terima dengan senang hati. Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Barabai, Februari 2025
KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

MUHIDDIN,SP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680504 199703 1 008

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

IKHTISAR EKSEKUTIF iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang I-1

B. Dasar Hukum I-2

C. Tugas dan Fungsi I-3

D. Susunan Organisasi I-4

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran II-1

B. Strategi dan Kebijakan II-4

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ..... II-6

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi…..... III-1

B. Realisasi Anggaran III-18

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan IV-1

B. Langkah Tindak Lanjut IV-2

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel II.1	Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	II-3
Tabel II.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	II-4
Tabel II.3	Perjanjian Kinerja Tujuan Jangka Menengah	II-6
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Sasaran Jangka Menengah	II-7
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Program dan Kegiatan	II-8
Tabel III.1	Kategori Capaian Kinerja	III-1
Tabel III.2	Perbandingan Rencana dan Realisasi Kinerja Tujuan Organisasi Tahun 2023	III-2
Tabel III.3	Perbandingan Rencana dan Realisasi Kinerja Sasaran Organisasi Tahun 2023	III-2
Tabel III.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Organisasi Tahun 2023 dengan Tahun 2022.....	III-4
Tabel III.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Organisasi Tahun 2023 dengan Tahun 2022.....	III-4
Tabel III.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Organisasi Tahun 2023 dengan Target Tahun 2026.....	III-5
Tabel III.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Organisasi Tahun 2023 dengan Target Tahun 2026.....	III-6
Tabel III.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	III-8
Tabel III.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Program Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	III-9
Tabel III.10	Perbandingan Rencana dan Realisasi Kinerja Untuk Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	III-10
Tabel III.11	Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	III-18

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menetapkan Tujuan dan Sasaran organisasi sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026. Tujuan Strategis Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan indikator untuk mengukur capaian kinerjanya adalah :

No	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berintegritas, responsif dan profesional	Persentase Capaian Target RPJMD
2.	Meningkatkan kualitas inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah
3.	Meningkatkan tata Kelola internal penyelenggaraan pemerintahan urusan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Adapun Sasaran Strategisnya dengan indikator untuk mengukur capaian kinerjanya adalah :

No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**
1	Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berintegritas, responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	• Indeks Perencanaan • Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP
		Meningkatnya efektivitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	• Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RKPD • Persentase rata-rata capaian target IKU Renja PD • Persentase Program dan Kegiatan RKPD yang tertuang dalam APBD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
2.	Meningkatkan kualitas Inovasi daerah	Meningkatnya daya guna hasil penelitian dan pengembangan	• Persentase hasil kelitbangan yg diberdayagunakan
3.	Meningkatkan tata kelola internal penyelenggaraan pemerintahan urusan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan urusan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah	• Nilai SAKIP Perangkat Daerah • Persentase Penyerapan Anggaran

Adapun realisasi pencapaian tujuan dan sasaran di atas untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Capaian kinerja tujuan strategis tahun 2024 masuk kategori sangat baik dengan rata-rata tingkat capaian 126,14 % dari target yang ditetapkan.
2. Capaian kinerja sasaran strategis tahun 2024 masuk kategori sangat baik dengan rata-rata tingkat capaian adalah 98,50 % dari target yang ditetapkan.
3. Capaian kinerja tujuan strategis tahun 2024 dibandingkan dengan capaian tahun 2023, maka terjadi penurunan kinerja rata-rata 163,29%. Dari 2 tujuan yang ditetapkan, mengalami akselerasi peningkatan kinerja.
4. Capaian kinerja sasaran strategis tahun 2024 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 terjadi peningkatan kinerja rata-rata 2,92 %. Dari 4 sasaran strategis, ada 2 sasaran strategis yang mengalami akselerasi peningkatan kinerja, 1 sasaran strategis berkinerja sama dengan tahun sebelumnya dan 1 sasaran strategis yang menurun kinerjanya dibandingkan tahun sebelumnya.
5. Capaian kinerja tujuan tahun 2024, tahun ke-4 pelaksanaan dibandingkan dengan target jangka menengah sudah baik.
6. Capaian kinerja sasaran strategis tahun 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah sudah baik, bahkan sebagian besar capaian indikatornya sudah melampaui target jangka menengah.
7. Efisiensi sumberdaya pencapaian sasaran strategis organisasi adalah rata-rata sebesar 19,57 %.
8. Efisiensi sumberdaya pencapaian sasaran program rata-rata sebesar 21 %.

Kinerja realisasi keuangan cukup efektif dan efisien dengan tingkat capaian realisasi keuangan mencapai **79,47 %**. Dari anggaran yang tersedia sebesar **Rp 10.498.809.788,-** realisasi anggarannya sebesar **Rp 8.343.701.967,-** Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan dan program untuk mencapai sasaran masih mengalami hambatan dan masalah yaitu berupa hambatan yang bersifat administratif dan masih terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM. Dalam rangka peningkatan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun-tahun yang akan datang, agar dilakukan peningkatan komitmen, kapasitas dan kualitas SDM dan perbaikan proses perencanaan dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan kepada setiap entitas akuntabilitas kinerja untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Hal ini merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Terselenggaranya kepemerintahan yang baik *(Good Governance)* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan absah *(legitimate)*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan tugas pokok menangani urusan penunjang pemerintahan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu melakukan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu bentuk informasi pertanggungjawaban tersebut adalah dengan menyusun Laporan Kinerja yang mencerminkan hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk laporan akuntabilitas Bappelitbangda Kab. HST atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dipercayakan atas penggunaan anggaran, dimana yang menjadi aspek penting dalam penyusunan laporan kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai akan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Dasar Hukum

Penyusunan laporan ini mengacu pada dasar-dasar hukum yaitu :

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021- 2026;
13) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 09 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2025;
14) Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2025 ;

C. Tugas dan Fungsi

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) melaksanakan urusan penunjang pemerintahan yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian serta pengembangan daerah.

2. Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari :

1. K e p a l a
2. Sekretaris, membawahkan :
   - Sub Bagian Keuangan.
   - Sub Bagian Umum.
   - Analis SDM Aparatur Muda
3. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur, membawahkan :
   - JF Perencana Ahli Pertama
   - JF Perencana Ahli Muda
4. Bidang Sosial dan Budaya , membawahkan :
   - JF Perencana Ahli Pertama
   - JF Perencana Ahli Muda
5. Bidang Perencanaan Makro dan Pengendalian, membawahkan:
   - JF Perencana Ahli Pertama
   - JF Perencana Ahli Muda
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
   - JF Analis Kebijakan Ahli Pertama;
   - JF Analis Kebijakan Ahli Muda.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi ini pada dasarnya terbagi atas 3 aspek, yaitu :

1. Tugas Perencanaan

   Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah melaksanakan penyusunan rencana makro pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan penyusunan rencana mikro pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selain sebagai penyusun rencana makro dan penyusun rencana mikro, Bappelitbangda juga berkewajiban mengawal seluruh penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, agar selalu konsisten dengan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan oleh Bupati dalam dokumen Perencanaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Tugas Pengendalian

Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkewajiban mengusahakan pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan yang telah direncanakan, sehingga dilaksanakan pengendalian (monitoring dan evaluasi) terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pengendalian ini dilaksanakan sejak penyusunan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Pengendalian yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda diharapkan dapat membuat pelaksanaan pembangunan menjadi tepat waktu, tepat biaya dan tepat guna.

3. Tugas Penelitian dan Pengembangan

Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkewajiban mengkoordinasikan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan hasil penelitian sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Sesuai tugas dan fungsinya, Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu periode tahun 2021 - 2026. Rencana Strategis Bappelitbangda mencakup Tujuan, Sasaran, cara pencapaian tujuan dan sasaran berupa strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan Renstra yang berorientasi hasil, maka setiap tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja yang merupakan alat ukur keberhasilan serta target tahunan yang akan dicapai. Target kinerja setiap indikator tersebut merupakan bagian dari perencanaan kinerja yang harus diukur untuk mengetahui keberhasilan perencanaan. Untuk tahun 2024 perencanaan kinerja adalah sebagai berikut.

A. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

Tujuan jangka menengah Perangkat Daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari tujuan RPJMD sesuai urusan pemerintahan daerah yang diemban sebagai hasil akhir atau kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian tujuan RPJMD yang ingin diraih dari masing-masing misi. Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berintegritas, responsif dan profesional.
2. Meningkatkan kualitas inovasi daerah
3. Meningkatkan tata kelola internal penyelenggaraan pemerintahan urusan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah

Perencanaan pembangunan yang berintegritas, responsif dan profesional digambarkan dengan :

a. Perencanaan yang "sinergis", yaitu setiap tindakan yang dilakukan harus berdasarkan perencanaan sebelumnya, dan memastikan perencanaan di semua level pemerintahan sinergis, dan konvergen dengan rencana provinsi dan nasional.

b. Perencanaan yang "partisipatif atau demokratis" dicirikan sebagai perencanaan yang mengadopsi prinsip interaktif, kesetaraan, dan kooperatif dalam proses pengambilan keputusan secara bersama dengan mempertimbangkan aspirasi semua pelaku yang berkepentingan dan bagi kepentingan masyarakat banyak. Dalam perencanaan yang partisipatif (*participatory planning*), masyarakat dianggap sebagai mitra dalam perencanaan yang turut berperan serta secara aktif baik dalam hal penyusunan maupun implementasi rencana, karena masyarakat merupakan stakeholder terbesar dalam penyusunan sebuah produk rencana.

c. Perencanaan yang "akuntabel", yaitu perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sah diterima masyarakat, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, efisien dalam menggunakan sumberdaya, efektif dalam pemecahan solusi masalah, memberi keleluasaan dan kemudahan, dan melihat kepentingan masyarakat banyak.

d. Perencanaan yang "implementatif" yaitu mampu menerapkan hasil – hasil perencanaan berdasarkan hasil kajian ilmiah dari litbang dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat Hulu Sungai Tengah.

e. Perencanaan yang "visioner" yaitu perencanaan yang memiliki wawasan kedepan, yang selalu mengutamakan prinsip partisipatif, inovatif, adaptif, antisipatif, pemerataan dan bertanggung jawab.

Kebijakan pemerintah yang berkualitas dicirikan dengan kebijakan yang diambil berdasarkan rasionalitas, teliti dan sistematis berdasarkan data informasi dan fakta serta kajian yang mendalam atau *evidence based policy.*

Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan indikator untuk mengukur ketercapaian tujuan. Indikator kinerja tujuan yang digunakan adalah :

1. Persentase Capaian Target RPJMD
2. Indeks Inovasi Daerah
3. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Tabel II.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berintegritas, responsif dan profesional	Persentase Capaian Target RPJMD
2.	Meningkatkan kualitas inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah
3.	Meningkatkan tata Kelola Internal penyelenggaraan pemerintahan urusan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

2. SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah :

a. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah
b. Meningkatnya efektivitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah
c. Meningkatnya daya guna hasil penelitian dan pengembangan
d. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan urusan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan

Dalam upaya mewujudkan sasaran tersebut, ditetapkan indikator untuk mengukur ketercapaian sasaran, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel II.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berintegritas, responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	• Indeks Perencanaan • Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP
		Meningkatnya efektivitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	• Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RKPD • Persentase rata-rata capaian target IKU Renja PD • Persentase Program dan Kegiatan RKPD yang tertuang dalam APBD
2.	Meningkatkan kualitas Inovasi daerah	Meningkatnya daya guna hasil penelitian dan pengembangan	• Persentase hasil Kelitbangan yang diberdayagunakan
3.	Meningkatkan Tata Kelola Internal penyelenggaraan pemerintahan urusan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan urusan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah	• Nilai SAKIP Perangkat Daerah • Persentase Penyerapan Anggaran

B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. STRATEGI

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana Bappelitbangda mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis dengan efektif dan efisien. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Adapun strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas adalah :

1. Peningkatan konsistensi penyusunan perencanaan pembangunan daerah
2. Peningkatan sinergitas dan sinkronisasi perencanaan
3. Peningkatan kualitas hasil litbang
4. Peningkatan fasilitasi HAKI
5. Peningkatan penyusunan perencanaan kinerja
6. Peningkatan pengukuran kinerja
7. Peningkatan evaluasi dan pelaporan serta pencapaian sasaran kinerja

2. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi perangkat daerah. Kebijakan yang ditempuh untuk perwujudan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pemahaman peraturan perundangan
2. Peningkatan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah
3. Pengoptimalan penggunaan TI
4. Peningkatan pembinaan penyusunan perencanaan PD
5. Peningkatan penyediaan data dan informasi
6. Peningkatan koordinasi dengan mitra antar dan inter pemerintahan
7. Peningkatan penyusunan rencana aksi yang terpadu
8. Peningkatan kerjasama kemitraan dengan lembaga penelitian
9. Mendorong lahirnya inovasi-inovasi pembangunan
10. Peningkatan kemampuan identifikasi kebutuhan litbang
11. Peningkatan desiminasi dan sosialisasi hasil litbang
12. Peningkatan kerjasama jejaring litbang
13. Peningkatan informasi HAKI
14. Peningkatan penyusunan perencanaan strategis kinerja tahunan
15. Peningkatan pemenuhan pengukuran kinerja
16. Peningkatan kualitas pengukuran
17. Peningkatan implementasi pengukuran kinerja
18. Peningkatan penyajian dan kualitas informasi kinerja
19. Peningkatan pemanfaatan informasi kinerja

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sesuai dengan perencanaan strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, maka Perjanjian Kinerja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja Tujuan

Perjanjian kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

Tabel II.3
Perjanjian Kinerja Tujuan Jangka Menengah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berintegritas, responsif dan profesional	Persentase Capaian Target RPJMD	60%
2.	Meningkatkan kualitas Inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	27

2. Perjanjian Kinerja Sasaran

Perjanjian kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

Tabel II.4
Perjanjian Kinerja Sasaran Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	Indeks Perencanaan	100 %
		Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	22,90

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
2.	Meningkatnya efektivitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan	Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RKPD	100
		Persentase ratarata capaian target IKU Renja PD	95%
		Persentase Program dan Kegiatan RKPD yang tertuang dalam APBD	100%
3.	Meningkatnya daya guna hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang diberdayagunakan	100%
4.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan urusan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,65
		Persentase Penyerapan Anggaran	85%

3. Perjanjian Kinerja Program dan Kegiatan

Perjanjian Kinerja Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.5
Perjanjian Kinerja Program dan Kegiatan serta Sub Kegaiatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2024	
					Target Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berintegritas, responsif dan profesional	**Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah**	**Indeks Perencanaan**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai tahapan dan selesai tepat waktu**	**100%**	**1.924.500.000**
		Nilai Perencanaan Kinerja pada SAKIP		**Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan evaluasi yang ditindaklanjuti**	**22,90%**	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2024	
					Target Kinerja	Rp
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	***Persentase pemenuhan standart dokumen perencanaan***	***100%***	***1.748.403.250***
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan dan sesuai aturan	1 berita acara	62.385.000
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara musrenbang kabupaten / kota	2 berita acara	253.263.300
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kab/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 dok	1.432.752.950
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	***Persentase Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan***	***100%***	***63.349.850***
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dok	63.349.850
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	***Persentase pelaporan sesuai standart dan tepat***	***100%***	***112.746.900.000***
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 laporan	112.746.900

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2024	
					Target Kinerja	Rp
	Meningkatnya efektivitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan	Persentase Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RKPD	**Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Rata-rata Persentase Program dan kegiatan serta indikator kinerja yang sesuai antar dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja PD)**	95 %	**2.231.434.648**
		Persentase rata-rata capaian target IKU Renja PD	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Rata-rata Persentase Program dan kegiatan serta indikator kinerja yang sesuai antar dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	95 %	**837.751.400**
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang di koordinasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan pada bidang Pemerintahan	1 dok	18.516.900
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah PD yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra / Renja bidang pemerintahan	1 Laporan	395.594.700
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah Bidang. Pemerintahan	Jumlah laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Lap	102.144.100

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2024	
					Target Kinerja	Rp
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang di koordinasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan pada bidang Pembangunan Manusia	1 dok	73.064.950
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah PD yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra /Renja bidang pembangunan manusia	1 Laporan	5.194.950
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah Bidang. Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Lap	243.235.800
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Rata-rata Persentase Program dan kegiatan serta indikator kinerja yang sesuai antar dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD) bidang Perekonomian dan SDA**	**100%**	**528.014.098**
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dok	24.683.698

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2024	
					Target Kinerja	Rp
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Lap	503.330.400
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Rata-rata Persentase Program dan kegiatan serta indikator kinerja yang sesuai antar dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD) bidang infrastruktur dan kewilayahan**	**100%**	**865.669.150**
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrstruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunanny a (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dok	32.138.450
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Lap	833.530.700
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Meningkatnya Dayaguna Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Kelitbangan yang diberdayagunakan	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase rekomendasi hasil litbang yang ditindaklanjuti utk penyusunan kebijakan daerah (ada yg menjadi inovasi)**	**85%**	**2.648.528.480**
				Persentase pemanfaatan hasil litbang (menjadi inovasi)	**40%**	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2024	
					Target Kinerja	Rp
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	***Persentase topik kajian penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan***	**100%**	**2.221249.800**
			Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 dok	546.343.300
			Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	*1 dok*	*1.026.873.500*
			Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 dok	648.033.000
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan**	**100%**	**427.278.670**
			Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yg bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Lap	384.618.330
			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	*Jumlah laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual*	1 Lap	42.660.350

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2024	
					Target Kinerja	Rp
Meningkatkan tata kelola Internal penyelenggaraan pemerintahan urusan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan urusan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase penyediaan dokumen anggaran , penatausahaan dan laporan keuangan tepat waktu**	**100%**	***3.189.493.647***
		Persentase Penyerapan Anggaran		**Persentase Administrasi kepegawaian yang selesai**	**100 %**	
				Persentase pelanggaran disiplin kepegawaian yang ditindaklanjuti	**100%**	
				Persentase Administrasi BMD yang lengkap dan sesuai	**100%**	
				Persentase Temuan pemeriksaan / audit yg ditindaklanjuti	**100%**	
				Persentase Pegawai yang berkinerja baik	**100%**	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi sesuai standart dan selesai tepat waktu**	**100%**	**38.749.045**
			Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	16.749.700
			Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dok	7.999.850

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2024	
					Target Kinerja	Rp
				Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
			Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	6.999.700
			Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	6.999.795
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase penyelesaian Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100 %**	**2.393.127.506**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 OB	2.38.0370.206
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.586.600
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	4 dok	7.310.900
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen pelaporan analisis prognosis realisasi	1 Dok	499.800

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2024	
					Target Kinerja	Rp
				anggaran yang disusun		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase Penyelesaian Administrasi BMD PD tepat waktu***	***100%***	***2.988.800***
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	2.988.800
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelesaian Administrasi Pegawai PD yg di layani tepat waktu**	**100%**	**108.699.996**
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 unit	3.999.996
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dok	8.500.000
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Org	21.200.000
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Org	75.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	**311.461.600**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2024	
					Target Kinerja	Rp
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.944.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.350.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.544.800
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.960.800
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dok	2.000.000
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	10.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	214.612.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100 %**	**240.234.820**
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	1.496.820
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	24 Lap	69.740.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2024	
					Target Kinerja	Rp
				Air dan Listrik yang Disediakan		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Lap	168.998.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**	**94.231.880**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	17.487.200
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	31..994.800
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	15.110.000
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	14.999.800
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 unit	14.640.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Penetapan indikator kinerja pada tingkat tujuan, sasaran, program dan kegiatan merupakan prasyarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Dalam implementasi Renstra Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam tahun 2021-2026 maka untuk mengukur akuntabilitas organisasi digunakan beberapa indikator. Kelompok indikator *input* terdiri dari besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dihitung dengan satuan rupiah. Indikator *output* merupakan hasil yang langsung diperoleh begitu kegiatan selesai dilaksanakan yang jenisnya bervariasi tergantung pada jenis kegiatannya. Indikator *outcome* merupakan indikator yang terbentuk karena adanya *output,* bisa berupa pemanfaatan *output* yang dapat diukur dalam jangka pendek *(intermediate outcome)*. Selain itu, *outcome* juga dapat dipandang sebagai suatu indikator lebih mencakup *(lagging indicator),* yang dalam hal ini berarti indikator yang satuannya dapat dianggap lebih luas dari pada atau gabungan dari beberapa indikator kegiatan lain. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Target kinerja itu merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya pada akhir tahun 2024, target kinerja *(performance plan)* ini akan dibandingkan dengan realisasinya *(performance result)*, sehingga diketahui celah kinerja *(perfomance gap)*. Celah kinerja ini kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidakberhasilan, jika ada, dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja pada waktu yang akan datang *(performance improvement).* Pada tahun 2024, Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara keseluruhan telah menetapkan kelompok indikator kinerja yang dimuat dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 yang dapat dilihat pada BAB III.

Dengan penilaian sendiri *(self assessment)* berdasarkan metode/cara/langkah kerja, hasil pengukuran kemudian dikelompokkan ke dalam empat kategori pada tabel berikut ini :

Tabel III.1
Kategori Capaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90 %	Sangat Baik
II	81 % hingga 90 %	Baik
III	60 % hingga 80 %	Cukup
IV	Kurang dari 60 %	Kurang

Analisis capaian kinerja organisasi Bappelitbangda dinilai dalam 2 kelompok yaitu capaian pada tahun 2024 dan perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya. Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Dengan penilaian sendiri *(self assessment)* berdasarkan metode/cara/langkah kerja tersebut di atas, maka analisis atas capaian kinerja terhadap perjanjian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel III.2
Perbandingan Rencana dan Realisasi Kinerja Tujuan Organisasi Tahun 2024

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Tingkat Kinerja	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berintegritas, responsif dan profesional	Persentase capaian target RPJMD	60%	58,70%	97,83
2.	Meningkatkan kualitas Inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	27	41,70	154,44

Dari 2 tujuan strategis organisasi yang akan dicapai pada tahun 2024, realisasi tingkat capaiannya masuk dalam kategori capaian *sangat baik*. Dengan demikian tujuan organisasi telah tercapai dengan *baik*. Untuk pencapaian sasaran strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.3
Perbandingan Rencana dan Realisasi Kinerja Sasaran Organisasi Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Tingkat Kinerja	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	Indeks Perencanaan	100 %	96,75%	96,75
		Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	22,90	22,64	98,86
2.	Meningkatnya efektivitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan	Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RKPD daerah	100 %	93,03%	93,03
		Persentase ratarata capaian target IKU Renja PD	95%	96,09%	101,15

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Tingkat Kinerja	%
		Persentase Program dan Kegiatan RKPD yang tertuang dalam APBD	100%	99,62%	99,62
3.	Meningkatnya daya guna hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang diberdayagunakan	100%	100%	100,00
4. .	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan urusan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,65	83,95	99,18
		Persentase Penyerapan Anggaran	85%	79,47%	93,49

Pencapaian sasaran ke-1 yaitu meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah maka untuk mengukurnya ada 2 indikator kinerja yang digunakan dengan rata-rata capaian adalah 97,81 %, dengan kategori capaian sangat baik. Pada sasaran ke-2 yaitu meningkatnya efektivitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan dengan 3 indikator, maka rata-rata capaiannya adalah 97,93 % atau kategori sangat baik. Pada sasaran ke-3 yaitu meningkatnya daya guna hasil penelitian dan pengembangan , ada 1 indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja dengan realisasi tingkat capaian indikator 100 %, masuk kategori sangat baik. Pada sasaran ke-4 yaitu Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan urusan perencanaan pembangunan dan penelitian, pengembangan, dengan 2 indikator, rata-rata capaiannya adalah 96,34 %, juga masuk kategori sangat baik. Dari indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran organisasi, maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran strategis organisasi semuanya telah tercapai dengan sangat baik.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Dalam menentukan berbagai kebijakan diperlukan berbagai indikator maupun isu-isu strategis yang berkembang. Salah satu indikator tersebut adalah evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja dari beberapa tahun terakhir. Analisis atas capaian kinerja tahun 2024 dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel III.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Organisasi Tahun 2024 dengan Tahun 2023

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi Tingkat Capaian Tahun 2023	Realisasi Tingkat Capaian Tahun 2024	+ / - (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berintegritas, responsif dan profesional	Persentase capaian target RPJMD	38,90 %	58,70%	50,90
2.	Meningkatkan kualitas inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	11,10	41,70	275,68

Pencapaian kinerja tujuan meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berintegritas, responsif dan profesional pada tahun 2024 mengalami percepatan peningkatan kinerja sebesar 50,90 % dari capaian tahun 2023. Pada tujuan meningkatkan kualitas inovasi daerah juga terjadi kenaikan kinerja dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu sebesar 275,68 % dibandingkan capaian tahun 2024. Pencapaian sasaran tahun 2024 dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Organisasi Tahun 2024 dengan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Tingkat Capaian Tahun 2023	Realisasi Tingkat Capaian Tahun 2024	+ / - (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	Indeks Perencanaan	100%	96,75%	-3,25
		Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	22,53	22,64	0,49
2.	Meningkatnya efektivitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan	Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RKPD daerah	97,78 %	93,03%	-4,86
		Persentase ratarata capaian target IKU Renja PD	88,08 %	96,09%	9,09
		Persentase Program dan Kegiatan RKPD yang tertuang dalam APBD	99%	99,62%	0,63
3.	Meningkatnya daya guna hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang diberdayagunakan	100%	100%	0,00
4.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan urusan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,98	83,95	7,66

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Tingkat Capaian Tahun 2023	Realisasi Tingkat Capaian Tahun 2024	+ / - (%)
	perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan	Persentase Penyerapan Anggaran	69,97%	79,47%	13,58

Perbandingan kinerja pencapaian sasaran meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah tahun 2024 mengalami penurunan 1,38% dibandingkan dengan kinerja tahun 2023. Dari 2 indikator, indicator pertama mengalami penurunan kinerja 3,25 % dari tahun sebelumnya dan pada indicator kedua mengalami peningkatan 0,49 % dari tahun sebelumnya. Pada sasaran ke-2, Meningkatnya efektivitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan, rata-rata capaian kinerja tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,62 % dibandingkan dengan tahun 2023. Dari 3 indikator yang digunakan maka 2 indikator mengalami kenaikan kinerja dari tahun sebelumnya yaitu 9,09 % , 0,63 % dan 1 indicator mengalami penurunan 4,86 % dari tahun sebelumnya. Untuk perbandingan kinerja sasaran strategis ke-3 yaitu Meningkatnya daya guna hasil penelitian dan pengembangan dapat dipertahankan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Begitu pula dengan sasaran strategis ke-4 yaitu Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan urusan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan kinerja tahun 2024 juga mengalami kenaikan rata - rata 10,62 % dari capaian kinerja tahun 2023.

3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Untuk melihat ketercapaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah, akhir dari periode rencana strategis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Organisasi Tahun 2024
dengan Target Tahun 2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Rencana Tingkat Capaian Tahun 2026	Realisasi Tingkat Capaian Tahun 2024	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berintegritas, responsif dan profesional	Persentase capaian target RPJMD	95 %	58,70%	61,79
2.	Meningkatkan kualitas Inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	36	41.70	115,83

Dari 2 tujuan strategis yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026, maka capaian tahun 2024 pada tujuan meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berintegritas, responsif dan profesional, pada tahun ke-4 sudah tercapai 61,79%, masih sedikit berada dibawah target perencanaan. Untuk tujuan ke-2 meningkatkan kualitas Inovasi daerah, sudah tercapai 115,83 % berada diatas target perencanaan. Untuk perbandingan capaian sasaran tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir tahun perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Organisasi Tahun 2024
dengan Target Tahun 2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian Tahun 2026	Realisasi Tingkat Capaian Tahun 2024	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	Indeks Perencanaan	95 %	96,75%	101,84
		Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	25	22,64	90,56
2.	Meningkatnya efektivitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan	Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RKPD daerah	95 %	93,03%	97,93
		Persentase ratarata capaian target IKU Renja PD	95 %	96,09%	101,15
		Persentase Program dan Kegiatan RKPD yang tertuang dalam APBD	99 %	99,62%	100,63
3.	Meningkatnya daya guna hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang diberdayagunakan	100 %	100%	100,00
4.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan urusan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	92	83,95	91,25
		Persentase Penyerapan Anggaran	87%	79,47%	91,34

Dari 4 sasaran strategis organisasi, maka ada 1 sasaran strategis yaitu Meningkatnya efektivitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan yang pencapaian kinerja tahun 2024 sudah melampaui target kinerja tahun 2026. Sedang 3 sasaran strategis lainnya pada tahun 2024 kinerjanya sudah mencapai rata-rata 94,10 % dari target kinerja tahun 2026. Untuk indikator Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP, masih terjadi deviasi sebesar 2,36. Nilai SAKIP Perangkat Daerah, terjadi devisiasi sebesar 8,05 Begitu pula dengan indikator Persentase Penyerapan Anggaran capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir periode perencanaan ada deviasi 7,53 %.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan

Analisis faktor-faktor penyebab yang berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yaitu :

a. Adanya komitmen yang tinggi dari Bupati dengan mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk membuat inovasi.
b. Adanya komitmen yang tinggi dari Bappelitbangda untuk selalu memperbaiki proses perencanaan dan penganggaran.
c. Dilaksanakannya sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan terkait penumbuhan inovasi.
d. Pembinaan yang lebih intensif melalui bagi setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.
e. Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

Analisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yaitu :

a. Inovasi yang dihasilkan belum teradministrasi secara lengkap sesuai ketentuan.
b. Belum optimalnya pengetahuan perencanaan dan penganggaran.
c. Pelaksanaan proses/tahapan perencanaan dan penganggaran belum berjalan baik.
d. Penerapan manajemen risiko terhadap program dan kegiatan Bappelitbangda tahun 2021 – 2026 belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
e. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian perencanaan dan penganggaran yang terpadu.
f. Adanya perubahan kebijakan/peraturan sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal.

2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya terbesar dalam pencapaian kinerja Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Tengah adalah pendanaan yang termuat dalam DPA Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2024. Dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama. Secara keseluruhan, Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada awal tahun telah menganggarkan belanja sebesar **Rp 10.259.066.775,-** untuk mencapai 4 sasaran strategis. Dalam perjalanan pelaksanaan anggaran terjadi

Pergeseran anggaran. Anggaran Bappelitbangda yaitu menjadi **Rp 10.498.809.788,-.** Dari pagu belanja tersebut, realisasi anggaran adalah **Rp 8.343.701.967,-** atau sebesar, **79,47 %.** Realisasi ini mencerminkan bahwa rencana dan pelaksanaan kegiatan di Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih masuk dalam kategori cukup Realisasi anggaran yang hanya mencapai **79,47** % disebabkan karena adanya efisiensi yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu menurunnya kinerja penyerapan anggaran juga disebabkan oleh adanya peraturan/kebijakan sehingga perlu diperbaiki penganggarannya melalui pergeseran APBD. Berhubung tidak ada perubahan APBD TA. 2024, maka anggaran tidak terserap maksimal. Selain itu juga dengan berbagai agenda yang padat dari Pemerintah Daerah yang melibatkan Bappelitbangda sehingga beberapa kegiatan yang harusnya dilakukan beberapa kali, dalam realisasinya tidak bisa terlaksana penuh. Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Bappelitbangda Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	Sasaran	Pagu Anggaran (Rp)	Rata-rata Realisasi Capaian Indikator Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	1.924.500.000	97,81	84,14	13,67
2.	Meningkatnya efektivitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	2.231.434.648	97,93	85,18	12,75
3.	Meningkatnya daya guna hasil penelitian dan pengembangan	2.648.528.480	100	56,95	43,05
4.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan urusan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah	3.694.346.660	96,34	89,48	6,86

Dari tabel terlihat bahwa ada terjadi efisiensi sumberdaya anggaran antara 6 – 43 % pada semua capaian pelaksanaan sasaran strategis. Untuk efisiensi program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Program Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Rata-rata Realisasi Capaian Indikator Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.924.500.000	100	84,14	15,86
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.231.434.648	100	85,18	14,82
3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.648.528.480	100	56,95	43,05
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	3.694.346.660	100	89,74	10,26

Dari 4 program yang dijalankan, maka sebagian besar terjadi efisiensi penggunaan sumberdaya yang berkisar antara 10 % - 43 %. Sumber daya lainnya adalah SDM. Pada awal tahun 2024, jumlah pegawai di Bappelitbangda sebanyak 18 orang yang menduduki jabatan structural, Jabatan Fungsional, staf pelaksana dengan rata-rata pegawai pada bidang teknis di luar kesekretariatan cuma 2 orang dan 1 orang PPPK. Dengan efisiensi yang dilakukan terhadap sumber daya baik keuangan, manusia dan peralatan, maka capaian kinerja strategis dapat dicapai dengan kategori baik.

3. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja sasaran dan tujuan tidak terlepas dari pencapaian kinerja kegiatan dan kinerja program. Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024, evaluasi kinerja masing-masing kegiatan dan program yang dilaksanakan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.10
Perbandingan Rencana dan Realisasi Kinerja
Untuk Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024

Program dan Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Tahun 2024		
			Target Kinerja	**Capaian Kinerja**	%
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai tahapan dan selesai tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100**
		Persentase Rekomendasi hasil Pengendalian dan Evaluasi yang ditindaklanjuti	**100%**	**100%**	**100**
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		***Persentase pemenuhan standart dokumen perencanaan***	***100%***	***100%***	***100***
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik	1 berita acara	1 berita acara	100
	Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 berita acara	2 berita acara	100
	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kab/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 dok	3 dok	100
Analisis data dan informasi pemerintahan daerah Bid. Perencanaan Pembangunan Daerah		***Persentase Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah***	***100%***	***0***	***0***
	Analisis Data dan Informasi Perncanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan Pembangunan daerah yang digunakan	100%	0 Dok	0
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan		***Persentase Pelaporan sesuai standard dan tepat waktu***	***100%***	***100%***	***100***

Program dan Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Tahun 2024		
			Target Kinerja	**Capaian Kinerja**	%
Pembangunan Daerah					
	Monitoring,Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Lap	8 Lap	100
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		**Rata-rata Persentase Program dan kegiatan serta indikator kinerja yang sesuai antar dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja PD)**	**100%**	**100%**	**100**
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		***Rata-rata Persentase Program dan kegiatan serta indikator kinerja yang sesuai antar dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia***	***100 %***	***100 %***	***100***
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang di koordinasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan pada bidang Pemerintahan	1 dok	1 dok	100
	Asistensi Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang. Pemerintahan	Jumlah PD yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra / Renja bidang pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	100
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah Bidang. Pemerintahan	Jumlah laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 laporan	100

Program dan Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Tahun 2024		
			Target Kinerja	**Capaian Kinerja**	%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dok	1 dok	100
	Asistensi Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah PD yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra /Renja bidang pembangunan manusia	1 Laporan	1 Laporan	100
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah Bidang. Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	100
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA		***Rata-rata Persentase Program dan kegiatan serta indikator kinerja yang sesuai antar dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD) bidang Perekonomian dan SDA***	***100%***	***100%***	***100***
	. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD	2 dok	2 dok	100
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Lap	100
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		***Rata-rata Persentase Program dan kegiatan serta***	***100%***	***100%***	***100***

Program dan Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Tahun 2024		
			Target Kinerja	**Capaian Kinerja**	%
		indikator kinerja yang sesuai antar dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD) bidang infrastruktur dan kewilayahan			
	. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrstruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dok	2 dok	100
	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah Bid. Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Lap	100
Program Penelitian Pengembangan Daerah		**Persentase rekomendasi hasil litbang yang ditindaklanjuti utk penyusunan kebijakan daerah (ada yg menjadi inovasi)**	**85%**	**80%**	**94,12**
		Persentase pemanfaatan hasil litbang (menjadi inovasi)	**40%**	**51,70 %**	**129,25**
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		***Persentase topik kajian penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan***	***100%***	***75%***	***75%***
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan	1 Dok	0 Dok	0
	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan	1 Dok	1 Dok	100

Program dan Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Tahun 2024		
			Target Kinerja	**Capaian Kinerja**	%
		DSumber Daya Mineral			
	Penelitian dan Pengembangan Penataaan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Mineral	1 Dok	1 Dok	100
Pengembangan Inovasi dan Teknologi		***Jumlah Konsep Inovasi dan Teknologi yang dikembangkan***	***100%***	***100%***	***100***
	Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yg bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Lap	100
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Lap	100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota		**Persentase penyediaan dokumen anggaran , penatausahaan dan laporan keuangan tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100**
		Persentase Administrasi kepegawaian yang selesai	100%	100%	100
		Persentase pelanggaran disiplin kepegawaian yang ditindaklanjuti	100%	100%	100
		Persentase Administrasi BMD yang lengkap dan sesuai	100%	100%	100
		Persentase Temuan pemeriksaan / audit yg ditindaklanjuti	100%	100%	100
		Persentase Pegawai yang berkinerja baik	100%	100%	100
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		***Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi sesuai standart dan***	***100%***	***100%***	***100***

Program dan Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Tahun 2024		
			Target Kinerja	Capaian Kinerja	%
		selesai tepat waktu			
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1 dok	100
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	1 dok	100
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	1 dok	100
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	2 dok	200
Adminstrasi keuangan Perangkat Daerah		***Persentase penyelesaian Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu***	***100 %***	***100 %***	***100***
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 OB	22 OB	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dok	1 dok	100
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	4 dok	0 Dok	0
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen pelaporan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Dok	1 Dok	100
Administrasi Barang Milik		***Persentase Penyelesaian Administrasi***	***100%***	***100%***	***100***

Program dan Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Tahun 2024		
			Target Kinerja	**Capaian Kinerja**	%
Daerah pada Perangkat Daerah		***BMD PD tepat waktu***			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	*100*
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		***Persentase Penyelesaian Administrasi Pegawai PD yg di layani tepat waktu***	***100%***	***100%***	***100***
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 unit	2 unit	100
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dok	1 dok	100
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	10 orang	100
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	15 orang	150
Administrasi Umum perangkat Daerah		***Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar***	***100%***	***100%***	***100***
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100
	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan disediakan	1 paket	1 paket	100

Program dan Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Tahun 2024		
			Target Kinerja	**Capaian Kinerja**	%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 dok	2 dok	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia***	***100 %***	***100 %***	***100***
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1 laporan	100
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	24 laporan	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 laporan	72 laporan	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara***	***100 %***	***100 %***	***100***
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 unit	100
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	20 unit	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	20 unit	100

Program dan Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Tahun 2024		
			Target Kinerja	Capaian Kinerja	%
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/ direhabilitasi	1 unit	1 unit	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 unit	24 unit	100

Dari rencana 4 program yang dilaksanakan melalui 15 kegiatan, capaian kinerjanya sangat baik.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian realisasi anggaran pada tahun 2024 masing-masing program dan kegiatan terlihat pada tabel berikut.

Tabel III.11
Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2024

Program dan Kegiatan	Sub. Kegiatan	Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun 2024		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	3()	(4)	(5)
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		1.924.500.000	*1.619.368.231*	**84,14**
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		1.748.403.250	1.516.043.231	**86,71**
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	62.385.000	29.868.300	47,88
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	*253.265.300*	*207.000.083*	81,73

Program dan Kegiatan	Sub. Kegiatan	Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun 2024		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*1.432.752.950*	*1.279.174.848*	89,28
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		*63.349.850*	**-**	**-**
	• Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah	**-**	-	-
***Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah* Daerah**		112.746.900	103.325.000	***27,46***
	Monitoring, Evaluasi,Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	112.746.900	103.325.000	91,64
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan		***2.231.434.648***	***1.900.654.416***	**70,73**
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		***837.751.400***	***698.517.201***	**63,65**
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*18.516.900*	18.191.700	98,24
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*395.594.700*	*335.156.890*	84,72
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	*102.144.100*	*61.704.436*	60,41
	Koordinasi Penyusunan Dokumen			99,52

Program dan Kegiatan	Sub. Kegiatan	Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun 2024		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*73.064.950*	*72.715.952*	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*5.194.950*	*4.810.000*	92,59
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*243.235.800*	*205.938.223*	84,67
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		***528.014.098***	***465.103.247***	**88,09**
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*24.683.698*	*22.525.832*	91,26
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	*503.330.400*	*442.577.415*	87,93
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		***865.669.150***	***737.033.968***	**85,14**
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*32.138.450*	*31.973.350*	99,49
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	*833.530.700*	*705.060.618*	84,59
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		***2.648.528.480***	***1.508.206.584***	**56,95**
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		***2.221.249.800***	***1.356.339.514***	**61,06**

Program dan Kegiatan	Sub. Kegiatan	Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun 2024		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	*546.343.300*	*1.260.000*	0,23
	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	*1.026.873.500*	*814.350.389*	79,30
	Penelitian dan Pengembangan Penataaan Ruang dan Pertanahan	*648.033.000*	*540.729.125*	**83,44**
Pengembangan Inovasi dan Teknologi		***427.278.680***	***151.867.070***	**35,54**
	Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif	*384.618.330*	*140.079.460*	36,42
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	*42.660.350*	*11.787.610*	27,63
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		**3.694.346.660**	**3.315.472.736**	**89,74**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD		***38.749.045***	***38.069.000***	***98,25***
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.749.700	16.303.000	97,33
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	7.999.850	7.948.000	99,35
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA - SKPD	6.999.700	6.854.000	97,92
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	6.999.795	6.964.000	99,49
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		***2.897.980.519***	***2.375.277.145***	***88,86***
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.885.583.219	2.563.093.544	88,82
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.586.600	4.518.600	98,52
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.310.900	7.169.000	98,06

Program dan Kegiatan	Sub. Kegiatan	Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun 2024		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	499.800	496.000	89,24
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		***2.988.800***	***2.727.400***	***91,25***
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.988.800	2.727.400	91,25
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		***108.699.996***	***108.407.000***	***99,73***
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3.999.996	3.850.200	96,26
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.500.000	8.429.000	99,16
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21.200.000	21.127.800	99,66
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000	75.000.000	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah		***311.461.600***	***303.926.418***	***97,58***
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.994.000	1.844.000	92,48
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.350.000	22.400.000	81,90
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.544.800	36.525.000	97.28
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.960.800	17.945.000	99,91
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	1.920.000	96,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	9.999.000	99,99
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	214.612.000	213.293.418	99,39
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***240.234.820***	***202.563.253***	***84,32***

Program dan Kegiatan	Sub. Kegiatan	Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun 2024		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.496.820	1.490.000	99,54
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	69.740.000	57.444.229	82,37
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	168.998.000	143.629.024	60,31
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***94.231.880***	***84.502.520***	***89,68***
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.487.200	15.947.000	91,19
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31..994.800	24.296.800	75,94
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.110.000	14.810.000	98,01
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.999.880	14.928.720	99,53
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.640.000	14.520.000	99,18

Dari 15 kegiatan, maka capaian kinerja realisasi keuangan rata-rata berada di bawah 100 % atau telah dilakukan efisiensi penggunaan anggaran.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappelitbangda Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2024 yang berpedoman pada Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2021 – 2026 yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah yang ingin dicapai dalam rangka perwujudan *good governance.*

Laporan ini memberi gambaran tentang pencapaian sasaran strategis yang mengindikasikan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda pada tahun ke-4 dari pelaksanaan Rencana Strategis Bappelitbangda tahun 2021–2026. Pada tahun 2024 terdapat 2 tujuan dan 4 sasaran serta 4 program dan 15 kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar **Rp 10.498.809.788,-.**, sedangkan realisasi anggarannya berjumlah **Rp 8.343.701.967,-** atau sebesar **79,47 %** yang termasuk dalam kategori tingkat capaian kinerja baik. Dari uraian tentang akuntabilitas kinerja maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Capaian kinerja tujuan strategis tahun 2024 masuk kategori sangat baik dengan rata-rata tingkat capaian 126,14 % dari target yang ditetapkan.
2. Capaian kinerja sasaran strategis tahun 2024 masuk kategori sangat baik dengan rata-rata tingkat capaian adalah 97,76 % dari target yang ditetapkan.
3. Capaian kinerja tujuan strategis tahun 2024 dibandingkan dengan capaian tahun 2023, maka terjadi peningkatan kinerja rata-rata 163,29 %. Dari 2 tujuan yang ditetapkan, mengalami akselerasi peningkatan.
4. Capaian kinerja sasaran strategis tahun 2024 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 terjadi peningkatan kinerja rata-rata 2,92 %. Dari 4 sasaran strategis, ada 2 sasaran strategis yang mengalami akselerasi peningkatan kinerja, 1 sasaran strategis berkinerja sama dengan tahun sebelumnya dan 1 sasaran strategis yang menurun kinerjanya dibandingkan tahun sebelumnya.
5. Capaian kinerja tujuan tahun 2024, tahun ke-4 pelaksanaan dibandingkan dengan target jangka menengah sudah baik.
6. Capaian kinerja sasaran strategis tahun 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah sudah baik, bahkan sebagian besar capaian indikatornya sudah melampaui target jangka menengah.

7. Efisiensi sumberdaya pencapaian sasaran strategis organisasi adalah rata-rata sebesar 19,27 %.
8.Efisiensi sumberdaya pencapaian sasaran program rata-rata sebesar 21 %.

B. LANGKAH TINDAK LANJUT

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda seperti :

1. Kualitas dan kuantitas SDM serta komitmen SDM perencana baik di Bappelitbangda sendiri maupun pada Perangkat Daerah lainnya.
2. Keterlibatan personel Bappelitbangda di kegiatan-kegiatan perangkat daerah lain.
3. Adanya perubahan kebijakan / peraturan sehingga perlu perubahan anggaran.
4. Jadwal perencanaan dan penganggaran yang tidak berjalan lancar dan lain-lain.

Untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Bappelitbangda pada tahun-tahun yang akan datang maka tindak lanjut yang perlu dilaksanakan adalah :

1. Perlunya peningkatan pengetahuan dan langkah perangkat daerah lainnya dan komitmen semua pihak untuk menepati jadwal dan proses perencanaan.
2. Perlunya peningkatan kapasitas dan wawasan SDM Bappelitbangda dan SDM perencana perangkat daerah lain.
3. Perlu adanya perbaikan-perbaikan dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaksanaan tahapan-tahapan penyusunan perencanaan dan penganggaran sehingga kualitasnya meningkat.
4. Perlu adanya peningkatan strategi dan usaha yang lebih keras lagi dalam upaya pencapaian target kinerja.
5. Perlu ditingkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan semua pihak yang terkait.
6. Penyusunan mitigasi risiko dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko yang lebikh baik.
7. Penyusunan proses bisnis untuk meningkatkan kinerja.

LKIP ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, untuk penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penyempurnaan kebijakan yang akan datang.