

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH BAPPEDA

KABUPATEN KABUPATEN



TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan kinerja secara periodik. Pelaporan tersebut dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk merealisasikan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 sebagai implementasi dari SAKIP tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru menggunakan pendekatan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja sebagai dasar untuk

melakukan analisis tentang tingkat capaian kinerja instansi dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media untuk menyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru melaksanakan rencana strategik dan memenuhi tuntutan perubahan yang ada di masyarakat.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru, disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, menetapkan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

3. Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, statistik, penelitian dan pengembangan serta penataan ruang;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, statistik, penelitian dan pengembangan serta penataan ruang;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan rencana pembangunan daerah;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tata ruang pengembangan wilayah;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian dan pembangunan daerah;
- f. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang statistik, penelitian dan pengembangan; dan
- g. Pengelolaan kesekretariatan badan.

Struktur Organisasi

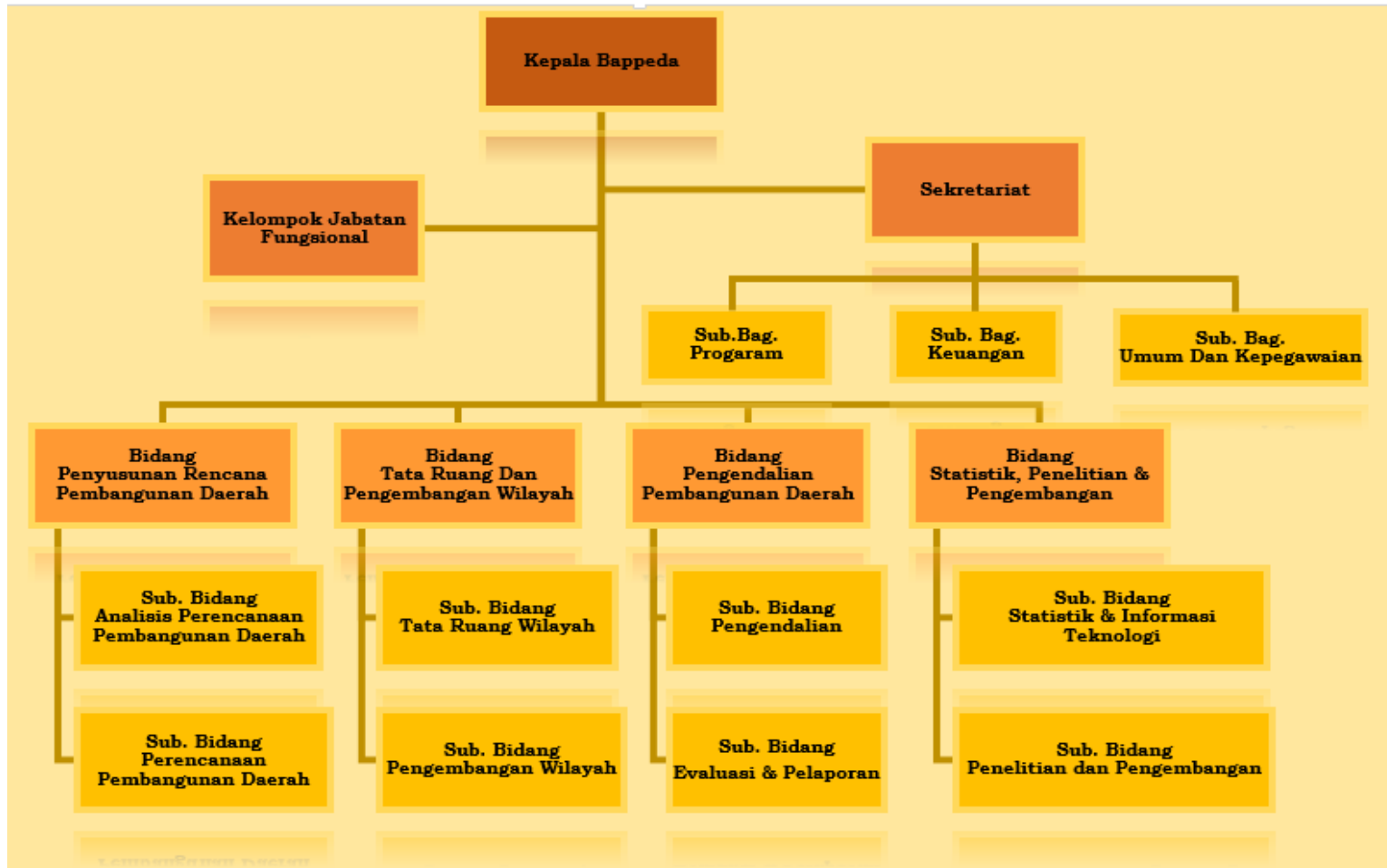
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru, susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Sekretariat terdiri dari ;
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Tata Ruang Wilayah; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
5. Bidang Pengendalian Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengendalian; dan
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
6. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari ;
- a. Sub Bidang Statistik dan Informasi Teknologi;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



C. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berisi pencapaian kinerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah solusi bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan mengacu pada pola pikir seperti itu, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru dituangkan sebagai berikut ini :

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
 - 1. Kedudukan
 - 2. Tugas Pokok
 - 3. Fungsi
- C. Struktur Organisasi
- D. Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Penetapan Kinerja Tahun 2016
- B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016

- A. Capaian Kinerja Tahun 2016
- B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Lampiran-Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RPJMD 2016-2021

Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru disusun sebagai konsekuensi terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Di dalam ketiga peraturan perundang-undangan dimaksud disebutkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) didasarkan pada penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Kotabaru untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah. Sebagai konsekuensi calon kepala daerah terpilih, maka program tersebut harus dirumuskan sebagai perencanaan pembangunan dan direalisasikan dalam dokumen perencanaan. Selaian itu RPJMD juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus antar *stakeholders* untuk menentukan arah pembangunan Kabupaten Kotabaru.

B. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu :

**“ TERWUJUDNYA SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN KOTABARU YANG OPTIMAL, PROFESIONAL DAN
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI “**

2. Misi

Misi merupakan unsur yang paling fundamental bagi visi suatu organisasi. Agar visi dapat diwujudkan maka misi harus dinyatakan dengan jelas dan menunjuk pada apa yang harus dipenuhi dan dapat dicapai pada masa yang akan datang, adapun Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

- a. Meningkatkan peran dan fungsi Bappeda dalam mengembangkan sistem koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas perencanaan pembangunan;
- b. Meningkatkan profesionalisme dan penguatan jejaring kerja (*Networking*) sumber daya manusia perencana Pembangunan;
- c. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan data informasi serta penerapan sistem teknologi informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan

3. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi, misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :

- a. Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, kontinuitas pelaksanaan Penyusunan Rencana, Penetapan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah
- b. Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
- c. Menyediakan dan mengelola data/informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan rencana daerah

4. SASARAN

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Sasaran yang hendak dicapai Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Kotabaru antara lain :

1. Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan
2. Terselenggaranya Pelatihan/Bimbingan Teknis untuk peningkatan SDM perencana
3. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi

Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2016 Bappeda telah menetapkan sasaran yang kemudian disusun dalam rencana kinerja tahunan. Selanjutnya Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dilakukan setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan SKPD. Penetapan kinerja tersebut memuat pernyataan yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja dan anggaran yang digunakan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

Penetapan Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2016

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
1	Terlaksananya Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan konsistensi perencanaan pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1.928.238.795
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100 Lembar Surat Masuk dan Keluar	5.000.000
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 Kali pembayaran (4 langganan x 12 bulan)	102.100.000
3		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	16 Kali pemeliharaan	10.850.000
4		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Kali Pembayaran	517.080.000
5		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Kali Pembayaran (4 orang)	4.080.000
6		Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Kali penyediaan	82.398.000
7		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Kali penyediaan	32.500.000
8		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4 Kali penyediaan	12.300.000
9		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Kali penyediaan	10.850.000
10		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Kali Penyediaan	6.000.000
11		Penyediaan Makanan dan Minuman	220 Kali Penyediaan Makanan dan Minuman (60 orang/bulan)	113.209.500

12		Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	48	Kali	540.061.295
13		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran/Keamanan	12	kali pembayaran	403.560.000
14		Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	48	orang Kali	42.675.000
15		Penyediaan jasa pengumuman dan propaganda	27	Kali Penyediaan	10.500.000
16		Penyediaan data, informasi dan publikasi kinerja pelayanan	1	Kali Penyediaan data, informasi dan publikasi kinerja pelayanan	35.075.000
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	230.595.000
17		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	3	Kali Pengadaan	53.000.000
18		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2	Kali Pengadaan	65.000.000
19		Pengadaaan Buku/Kepustakaan	2	Kali Pengadaan Buku	5.000.000
20		Pemeliharaan Berkala/Rutin Rumah Dinas	1	Kali Pemeliharaan	15.000.000
21		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4	Kali Pemeliharaan	15.000.000
22		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	9	Kali Pemeliharaan (3 unit)	50.545.000
23		Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	29	Kali Pemeliharaan (29 unit)	8.400.000
24		Pemeliharaan Berkala / Rutin Peralatan Gedung Kantor	35	Kali Pemeliharaan (35 unit)	12.150.000
25		Pemeliharaan Rutin/Berkala jaringan/Instalasi Air, Listrik dan Telepon Gedung Kantor	1	Kali Pemeliharaan (1 jaringan listrik)	6.500.000
3		Program peningkatan disiplin aparatur	100	%	58.500.000

26		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	1	Kali pengadaan (60 stel)	36.000.000
27		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	1	Kali pengadaan (60 baju)	22.500.000
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	134.765.000
28		Sosialisasi peraturan perundang-undangan	5	Kali sosialisasi	62.275.000
29		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8	kali bimtek	72.490.000
5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	100	%	222.840.000
30		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	Dokumen	200.040.000
31		Penyusunan pelaporan Prognosis realisasi anggaran SKPD	1	Dokumen	5.000.000
32		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Dokumen	17.800.000
6	Tersusunnya/tersedianya Data Informasi Dokumen Perencanaan Pembangunan, Tata Ruang, Penelitian dan Pengembangan	Program Pengembangan data/informasi/ Statistik Daerah	100	%	250.687.950
33		Pengolahan, updating dan analisis data dan Statistik Daerah	3	Dokumen	250.687.950
7		Program Pengembangan data/informasi	100	%	536.277.500
34		Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	12	Kali pengembangan Website dan Pengembangan Multimedia (12 bulan)	120.000.000

35		Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	3	Dokumen	137.000.000
36		Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	2	Dokumen	279.277.500
8		Program Perencanaan Tata Ruang	100	%	116.750.000
37		Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	1	Dokumen rencana detail tata ruang kawasan sebelimbngn	116.750.000
9		Program Pemanfaatan Ruang	100	%	200.000.000
38		Pelayanan Masyarakat dalam Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang	24	Kali rekomendasi pemanfaatan ruang yang dikeluarkan	200.000.000
10		Program pengembangan wilayah perbatasan	100	%	91.600.000
39		Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	9	Kali koordinasi penyelesaian batas wilayah antar daerah	91.600.000
11		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100	%	200.000.000
40		Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	10	Kali ke lapangan	200.000.000
12		Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	100	%	544.000.000
41		Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	10	Kali Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	375.000.000
42		Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	7	kali Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	169.000.000

13	Terselenggaranya Pelatihan/Bimbingan Teknis untuk peningkatan SDM perencana	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	100	%	48.207.000
43		Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	1	Kali Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah (150 orang)	48.207.000
14	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	2.809.422.600
44		Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	2	Dokumen	609.062.200
45		Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	1	Kali Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	218.658.000
46		Penetapan RPJMD	1	Dokumen penetapan RPJMD	36.885.400
47		Penyusunan Rancangan RKPDP	1	Dokumen Rancangan RKPDP	247.857.000
48		Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP	23	Kali Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP	473.956.800
49		Penetapan RKPDP	1	Dokumen RKPDP	79.350.000
50		Penyelenggaraan forum SKPD	4	Kali Penyelenggaraan forum SKPD	143.586.200
51		Penetapan dan penyusunan KUA - PPAS	6	Dokumen KUA & PPAS	885.517.000
52		Penyusunan analisis pembangunan daerah	1	Dokumen Penyusunan analisis pembangunan daerah	114.550.000
15		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100	%	238.925.000

53		Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1	Dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	238.925.000
16		Program Perencanaan Sosial Budaya	100	%	191.771.624
54		Penyusunan Jejaring Penelitian Bidang Pendidikan	1	Dokumen Kajian Jejaring Penelitian Bidang Pendidikan	191.771.624
17		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	100	%	500.000.000
55		Penyusunan Perencanaan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	2	Dokumen	500.000.000
18	Tersusunnya/tersedianya Data Informasi Dokumen Perencanaan Pembangunan, Tata Ruang, Penelitian dan Pengembangan	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	100	%	881.890.100
56		Pengendalian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	1	Dokumen Pengendalian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	45.800.000
57		Pengendalian RENSTRA SKPD	1	Dokumen Pengendalian RENSTRA SKPD	69.000.000
58		Pengendalian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	1	Dokumen Pengendalian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	96.370.000
59		Pengendalian Rencana Kerja (RENJA) SKPD	1	Dokumen Pengendalian Rencana Kerja (RENJA) SKPD	111.260.000

60		Pengendalian Kegiatan Pembangunan Sumber Dana Lain	4	Dokumen Pengendalian Kegiatan Pembangunan sumber dana lain	95.040.000
61		Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4	Dokumen Monitoring pelaksanaan pembangunan daerah	277.500.100
62		Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	4	Kali Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	186.920.000
19	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan	Program Evaluasi Pembangunan Daerah	100	%	792.915.570
63		Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) SKPD	4	laporan Evaluasi Renstra	121.515.497
64		Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	4	laporan Evaluasi RKPD	175.931.700
65		Evaluasi Rencana Kerja (Renja) SKPD	4	laporan Evaluasi Rencana Kerja (Renja)	188.240.000
66		Penyusunan laporan keterangan Pertanggungjawaban	1	Dokumen Penyusunan laporan keterangan Pertanggungjawaban	122.285.173
67		Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja	1	Dokumen Penyusunan Perjanjian Kinerja	33.096.400
68		Evaluasi Program Pemberdayaan	4	Kali Evaluasi Program Pemberdayaan	151.846.800
Belanja Langsung					9.977.386.139

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru tahun Anggaran 2016 mempunyai 19 program dan 68 kegiatan, sasaran maupun target-target yang dicapai pada Tahun 2016 terkait dengan pelaksanaan program-program dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kotabaru
Tahun Anggaran 2016

NO	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA/TARGET KINERJA	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Tingkat capaian Kinerja %
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		100,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100 Lembar Surat Masuk dan Keluar	1.100 Lembar Surat Masuk dan Keluar	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 Kali pembayaran (4 langganan x 12 bulan)	12 Kali pembayaran (4 langganan x 12 bulan)	100,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	16 Kali pemeliharaan	16 Kali pemeliharaan (16 unit)	100,00
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Kali Pembayaran	12 Kali Pembayaran	100,00
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Kali Pembayaran (4 orang)	12 Kali Pembayaran (4 orang)	100,00
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Kali penyediaan	12 Kali penyediaan	100,00
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Kali penyediaan	12 Kali penyediaan	100,00
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4 Kali penyediaan	4 Kali penyediaan	100,00
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Kali penyediaan	4 Kali penyediaan	100,00

10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Kali Penyediaan	12	Kali Penyediaan	100,00
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	220	Kali Penyediaan Makanan dan Minuman (60 orang/bulan)	220	Kali Penyediaan Makanan dan Minuman (60 orang/bulan)	100,00
12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	48	Kali	48	Kali	100,00
13	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran/Keamanan	12	kali pembayaran	12	kali pembayaran	100,00
14	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	48	orang Kali	48	orang Kali	100,00
15	Penyediaan jasa pengumuman dan propaganda	27	Kali Penyediaan	27	Kali Penyediaan	100,00
16	Penyediaan data, informasi dan publikasi kinerja pelayanan	1	Kali Penyediaan data, informasi dan publikasi kinerja pelayanan	1	Kali Penyediaan data, informasi dan publikasi kinerja pelayanan	100,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	100	%	100,00
17	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	3	Kali Pengadaan	3	Kali Pengadaan	100,00
18	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2	Kali Pengadaan	2	Kali Pengadaan	100,00
19	Pengadaan Buku/Kepustakaan	2	Kali Pengadaan Buku	2	Kali Pengadaan Buku	100,00
20	Pemeliharaan Berkala/ Rutin Rumah Dinas	1	Kali Pemeliharaan	1	Kali Pemeliharaan	100,00
21	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	4	Kali Pemeliharaan	4	Kali Pemeliharaan	100,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	9	Kali Pemeliharaan (3 unit)	9	Kali Pemeliharaan (3 unit)	100,00
23	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	29	Kali Pemeliharaan (29 unit)	29	Kali Pemeliharaan (29 unit)	100,00
24	Pemeliharaan Berkala / Rutin Peralatan Gedung Kantor	35	Kali Pemeliharaan (35 unit)	35	Kali Pemeliharaan (35 unit)	100,00
25	Pemeliharaan Rutin/ Berkala jaringan/Instalasi Air, Listrik dan Telepon Gedung Kantor	1	Kali Pemeliharaan (1 jaringan listrik)	1	Kali Pemeliharaan (1 jaringan listrik)	100,00
3	Program peningkatan disiplin aparatur	100	%	100	%	100
26	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	1	Kali pengadaan (60 stel)	1	Kali pengadaan (60 stel)	100,00
27	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	1	Kali pengadaan (60 baju)	1	Kali pengadaan (60 baju)	100,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	100	%	100,00

28	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	5	Kali sosialisasi	5	Kali sosialisasi	100,00
29	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8	kali bimtek	8	kali bimtek	100,00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	100	%	100	%	100,00
30	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	Dokumen	7	Dokumen	100,00
31	Penyusunan pelaporan Prognosis realisasi anggaran SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00
32	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00
6	Program Pengembangan data/informasi/ Statistik Daerah	100	%	100	%	100,00
33	Pengolahan, updating dan analisis data dan Statistik Daerah	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00
7	Program Pengembangan data/informasi	100	%	100	%	100,00
34	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	12	Kali pengembangan Website dan Pengembangan Multimedia (12 bulan)	12	Kali pengembangan Website dan Pengembangan Multimedia (12 bulan)	100,00
35	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00
36	Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00
8	Program Perencanaan Tata Ruang	100	%	100	%	96,92
37	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	1	Dokumen rencana detail tata ruang kawasan sebelimbingan		Dokumen rencana detail tata ruang kawasan sebelimbingan	96,92
9	Program Pemanfaatan Ruang	100	%	100	%	100,00
38	Pelayanan Masyarakat dalam Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang	24	Kali rekomendasi pemanfaatan ruang yang dikeluarkan	24	Kali rekomendasi pemanfaatan ruang yang dikeluarkan	100,00

10	Program pengembangan wilayah perbatasan	100	%	100	%	100,00
39	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	9	Kali koordinasi penyelesaian batas wilayah antar daerah	9	Kali koordinasi penyelesaian batas wilayah antar daerah	100,00
11	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100	%	100	%	100,00
40	Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	10	Kali ke lapangan	10	Pelaksanaan ke lapangan	100,00
12	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	100	%	100	%	100,00
41	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	10	Kali Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	10	Kali Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	100,00
42	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	7	kali Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	7	kali Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	100,00
13	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	100	%	100	%	100,00
43	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	1	Kali Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah (150 orang)	1	Kali Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah (150 orang)	100,00
14	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	100	%	100,00
44	Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	2	Dokumen	2	Dokumen	93,48
45	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	1	Kali Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	1	Kali Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	100,00
46	Penetapan RPJMD	1	Dokumen penetapan RPJMD	1	Dokumen penetapan RPJMD	100,00
47	Penyusunan Rancangan RKPD	1	Dokumen Rancangan RKPD	1	Dokumen Rancangan RKPD	100,00
48	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	23	Kali Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	23	Kali Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	100,00
49	Penetapan RKPD	1	Dokumen RKPD	1	Dokumen RKPD	100,00
50	Penyelenggaraan forum SKPD	4	Kali Penyelenggaraan forum SKPD	4	Kali Penyelenggaraan forum SKPD	100,00

51	Penetapan dan penyusunan KUA - PPAS	6	Dokumen KUA & PPAS	6	Dokumen KUA & PPAS	100,00
52	Penyusunan analisis pembangunan daerah	1	Dokumen Penyusunan analisis pembangunan daerah	1	Dokumen Penyusunan analisis pembangunan daerah	100,00
15	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100	%	100	%	100,00
53	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	1	Dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	1	Dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	100,00
16	Program Perencanaan Sosial Budaya	100	%	100	%	100,00
54	Penyusunan Jejaring Penelitian Bidang Pendidikan	1	Dokumen Kajian Jejaring Penelitian Bidang Pendidikan	1	Dokumen Kajian Jejaring Penelitian Bidang Pendidikan	100,00
17	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	100	%	100	%	100,00
55	Penyusunan Perencanaan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00
18	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	100	%	100	%	100,00
56	Pengendalian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	1	Dokumen Pengendalian Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	1	Dokumen Pengendalian Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	100,00
57	Pengendalian RENSTRA SKPD	1	Dokumen Pengendalian RENSTRA SKPD	1	Dokumen Pengendalian RENSTRA SKPD	100,00
58	Pengendalian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	1	Dokumen Pengendalian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	1	Dokumen Pengendalian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	100,00
59	Pengendalian Rencana Kerja (RENJA) SKPD	1	Dokumen Pengendalian Rencana Kerja (RENJA) SKPD	1	Dokumen Pengendalian Rencana Kerja (RENJA) SKPD	100,00
60	Pengendalian Kegiatan Pembangunan Sumber Dana Lain	4	Dokumen Pengendalian Kegiatan Pembangunan sumber dana lain	4	Dokumen Pengendalian Kegiatan Pembangunan sumber dana lain	100,00

61	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4	Dokumen Monitoring pelaksanaan pembangunan daerah	4	Dokumen Monitoring pelaksanaan pembangunan daerah	100,00
62	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	4	Kali Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	4	Kali Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	100,00
19	Program Evaluasi Pembangunan Daerah	100	%	100	%	100,00
63	Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) SKPD	4	laporan Evaluasi Renstra	4	laporan Evaluasi Renstra	100,00
64	Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	4	laporan Evaluasi RKPD	4	laporan Evaluasi RKPD	100,00
65	Evaluasi Rencana Kerja (Renja) SKPD	4	laporan Evaluasi Rencana Kerja (Renja)	4	laporan Evaluasi Rencana Kerja (Renja)	100,00
66	Penyusunan laporan keterangan Pertanggungjawaban	1	Dokumen Penyusunan laporan keterangan Pertanggungjawaban	1	Dokumen Penyusunan laporan keterangan Pertanggungjawaban	100,00
67	Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja	1	Dokumen Penyusunan Perjanjian Kinerja	1	Dokumen Penyusunan Perjanjian Kinerja	100,00
68	Evaluasi Program Pemberdayaan	4	Kali Evaluasi Program Pemberdayaan	4	Kali Evaluasi Program Pemberdayaan	100,00
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)						99,96

2. Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2015 s/d 2016

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru dari Tahun 2015 s/d 2016 dapat diuraikan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian Kinerja
Dari Tahun 2015 s/d 2016

No.	Tahun	Realisasi Kinerja/ Capaian Kinerja (%)
1.	2015	99,31
2.	2016	99,96

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Keuangan/Capaian Keuangan
Dari Tahun 2015 s/d 2016

No	Tahun	Pagu	Realisasi	Keuangan
1.	2015	Rp.15.711.823.050,-	Rp.14.839.265.825,-	94,45
2.	2016	Rp. 14.023.981.068,-	Rp. 13.321.986.796,-	95,99

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah yang Tertuang Dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016, maka dapat dibandingkan capaian kinerja selama 5 tahun terakhir yaitu sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2016
dengan Target Jangka Menengah sesuai Renstra BAPPEDA

No	Tahun	Capaian Kinerja Renja	Capaian Kinerja Renstra
1.	2016	99,96	14,32

4. Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi yang mencapai angka 99,96 terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis Bappeda pada tahun ke 5 pelaksanaannya menunjukkan komitmen yang kuat untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang sudah disepakati secara organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Penetapan Kinerja Tahun 2016 merupakan Komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk memenuhi target Kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri dari 19 Program dan 68 Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 14.023.981.068,-** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung **Rp. 4.046.594.929,-** dan Belanja Langsung **Rp. 9.977.386.139,-**

Realisasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 sebesar **Rp. 13.321.986.796,-** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 3.613.588.934,-** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 9.708.397.862 ,-**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.5

Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja BAPPEDA
Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2015

No	Jenis Belanja	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%
1.	Belanja	14.023.981.068,-	13.321.986.796,-	94,99
2.	Belanja Tidak Langsung	4.046.594.929,-	3.613.588.934,-	89,30
3.	Belanja Langsung	9.977.386.139,-	9.708.397.862,-	97,30

Tabel 3.6

Realisasi Tingkat Capaian Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2016

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.928.238.795	1.746.885.059	90,59
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	4.825.000	96,50
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	102.100.000	76.778.071	75,20
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	10.850.000	6.895.800	63,56
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	517.080.000	421.510.000	81,52
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.080.000	3.860.000	94,61
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	82.398.000	82.275.000	99,85
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.500.000	32.250.000	99,23
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12.300.000	12.250.000	99,59
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.850.000	10.525.000	97,00
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	2.450.000	40,83
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	113.209.500	112.745.000	99,59
12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	540.061.295	538.886.188	99,78

13	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran/Keamanan	403.560.000	357.360.000	88,55
14	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	42.675.000	42.340.000	99,21
15	Penyediaan jasa pengumuman dan propaganda	10.500.000	8.500.000	80,95
16	Penyediaan data, informasi dan publikasi kinerja pelayanan	35.075.000	33.435.000	95,32
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	230.595.000	224.781.363	97,48
17	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	53.000.000	50.600.000	95,47
18	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	65.000.000	64.801.000	99,69
19	Pengadaan Buku/Kepustakaan	5.000.000	4.925.000	98,50
20	Pemeliharaan Berkala/ Rutin Rumah Dinas	15.000.000	13.750.000	91,67
21	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	15.000.000	14.575.000	97,17
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50.545.000	49.963.363	98,85
23	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	8.400.000	8.342.000	99,31
24	Pemeliharaan Berkala / Rutin Peralatan Gedung Kantor	12.150.000	11.700.000	96,30
25	Pemeliharaan Rutin/ Berkala jaringan/Instalasi Air, Listrik dan Telepon Gedung Kantor	6.500.000	6.125.000	94,23
3	Program peningkatan disiplin aparatur	58.500.000	57.420.000	98
26	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	36.000.000	35.090.000	97,47
27	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	22.500.000	22.330.000	99,24
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	134.765.000	113.476.606	84
28	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	62.275.000	50.338.992	80,83
29	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	72.490.000	63.137.614	87,10
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	222.840.000	221.205.000	99
30	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200.040.000	199.030.000	99,50

31	Penyusunan pelaporan Prognosis realisasi anggaran SKPD	5.000.000	4.725.000	94,50
32	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.800.000	17.450.000	98,03
6	Program Pengembangan data/informasi/ Statistik Daerah	250.687.950	249.743.882	99,62
33	Pengolahan, updating dan analisis data dan Statistik Daerah	250.687.950	249.743.882	99,62
7	Program Pengembangan data/informasi	536.277.500	534.868.777	100
34	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	120.000.000	119.961.102	99,97
35	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	137.000.000	135.669.275	99,03
36	Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	279.277.500	279.238.400	99,99
8	Program Perencanaan Tata Ruang	116.750.000	113.153.791	97
37	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	116.750.000	113.153.791	96,92
9	Program Pemanfaatan Ruang	200.000.000	194.178.762	97,09
38	Pelayanan Masyarakat dalam Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang	200.000.000	194.178.762	97,09
10	Program pengembangan wilayah perbatasan	91.600.000	90.295.966	98,58
39	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	91.600.000	90.295.966	98,58
11	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	200.000.000	196.243.870	98,12
40	Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	200.000.000	196.243.870	98,12
12	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	544.000.000	523.140.365	96,17
41	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	375.000.000	362.476.105	96,66
42	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	169.000.000	160.664.260	95,07
13	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	48.207.000	48.207.000	100,00
43	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	48.207.000	48.207.000	100,00

14	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.809.422.600	2.796.423.300	99,54
44	Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	609.062.200	599.824.900	98,48
45	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	218.658.000	217.836.000	99,62
46	Penetapan RPJMD	36.885.400	36.885.400	100,00
47	Penyusunan Rancangan RKPD	247.857.000	247.782.000	99,97
48	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	473.956.800	473.285.100	99,86
49	Penetapan RKPD	79.350.000	77.902.300	98,18
50	Penyelenggaraan forum SKPD	143.586.200	143.586.200	100,00
51	Penetapan dan penyusunan KUA - PPAS	885.517.000	885.109.300	99,95
52	Penyusunan analisis pembangunan daerah	114.550.000	114.212.100	99,71
15	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	238.925.000	238.918.000	100
53	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	238.925.000	238.918.000	100,00
16	Program Perencanaan Sosial Budaya	191.771.624	191.731.698	96,64
54	Penyusunan Jejaring Penelitian Bidang Pendidikan	191.771.624	191.731.698	99,98
17	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	500.000.000	499.267.822	67,25
55	Penyusunan Perencanaan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	500.000.000	499.267.822	99,85
18	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	881.890.100	877.901.208	99,55
56	Pengendalian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	45.800.000	45.709.000	99,80
57	Pengendalian RENSTRA SKPD	69.000.000	68.935.700	99,91
58	Pengendalian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	96.370.000	96.210.452	99,83
59	Pengendalian Rencana Kerja (RENJA) SKPD	111.260.000	110.526.074	99,34
60	Pengendalian Kegiatan Pembangunan Sumber Dana Lain	95.040.000	94.280.476	99,20
61	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah	277.500.100	275.570.800	99,30
62	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	186.920.000	186.668.706	99,87
19	Program Evaluasi Pembangunan Daerah	792.915.570	790.555.393	99,70

63	Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) SKPD	121.515.497	121.412.197	99,91
64	Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	175.931.700	175.798.872	99,92
65	Evaluasi Rencana Kerja (Renja) SKPD	188.240.000	188.046.013	99,90
66	Penyusunan laporan keterangan Pertanggungjawaban	122.285.173	122.213.573	99,94
67	Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja	33.096.400	33.035.700	99,82
68	Evaluasi Program Pemberdayaan	151.846.800	150.049.038	98,82
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)				97,30

BAB VI

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2016 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 Tahun Pertama, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2016 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru sebagaimana dilaporkan dalam laporan evaluasi terhadap Hasil Renja Tahun 2016, rata-rata capaian kinerja Tahun Anggaran 2016 sebesar 99,96% dan rata-rata capaian keuangan keuangan Belanja Langsung 97,30%. Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kita semua berharap LAKIP ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik pada masa yang akan datang.