



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAPPEDALITBANG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

Jl. Prof. Soeharso No. 45 Telp. (0281)632548, Fax. (0281) 640715

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
BAPPEDALITBANG**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2018. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

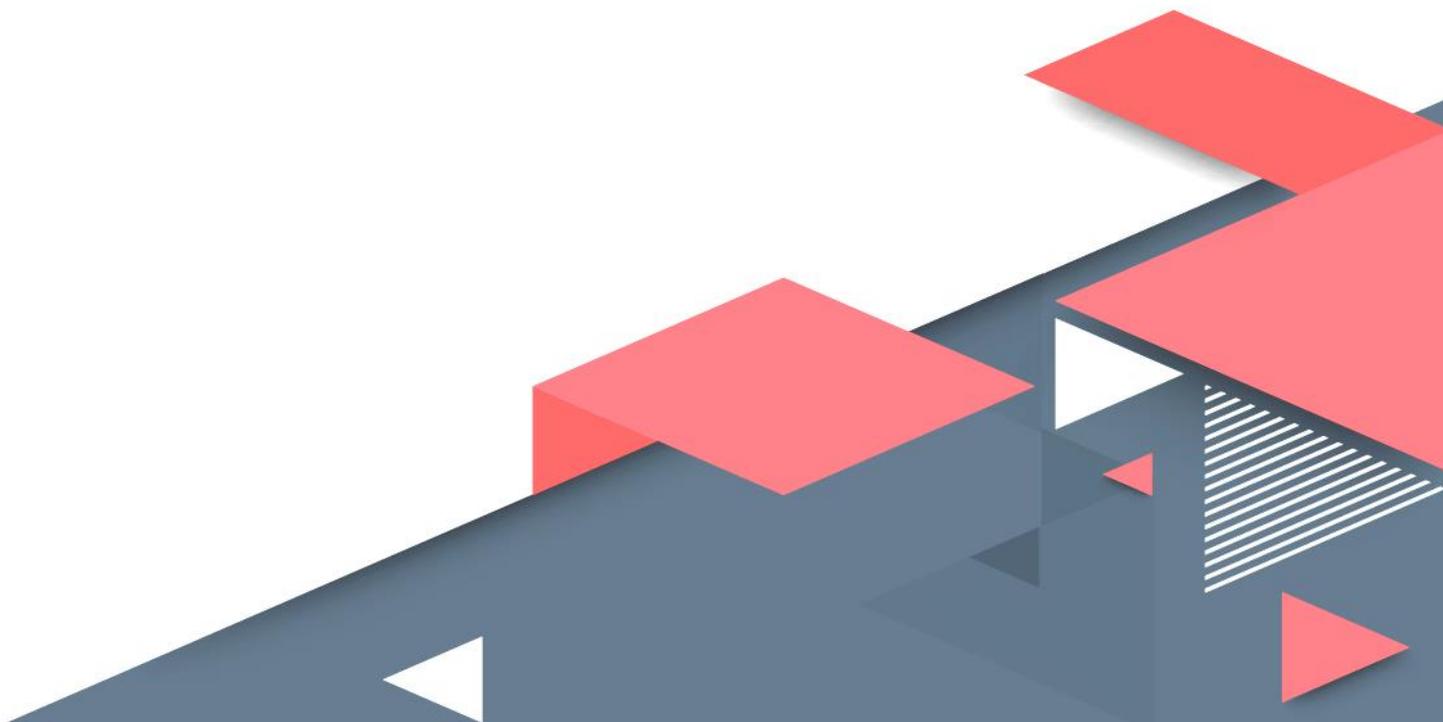
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2018 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Bappedalitbang selama tahun 2018. Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh *stakeholders* tentang pencapaian kinerja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas selama tahun 2018. Semoga di tahun mendatang capaian kinerja dapat semakin ditingkatkan dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, Maret 2019
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Banyumas


Drs. PURWADI SANTOSO, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19630629 198903 1 003

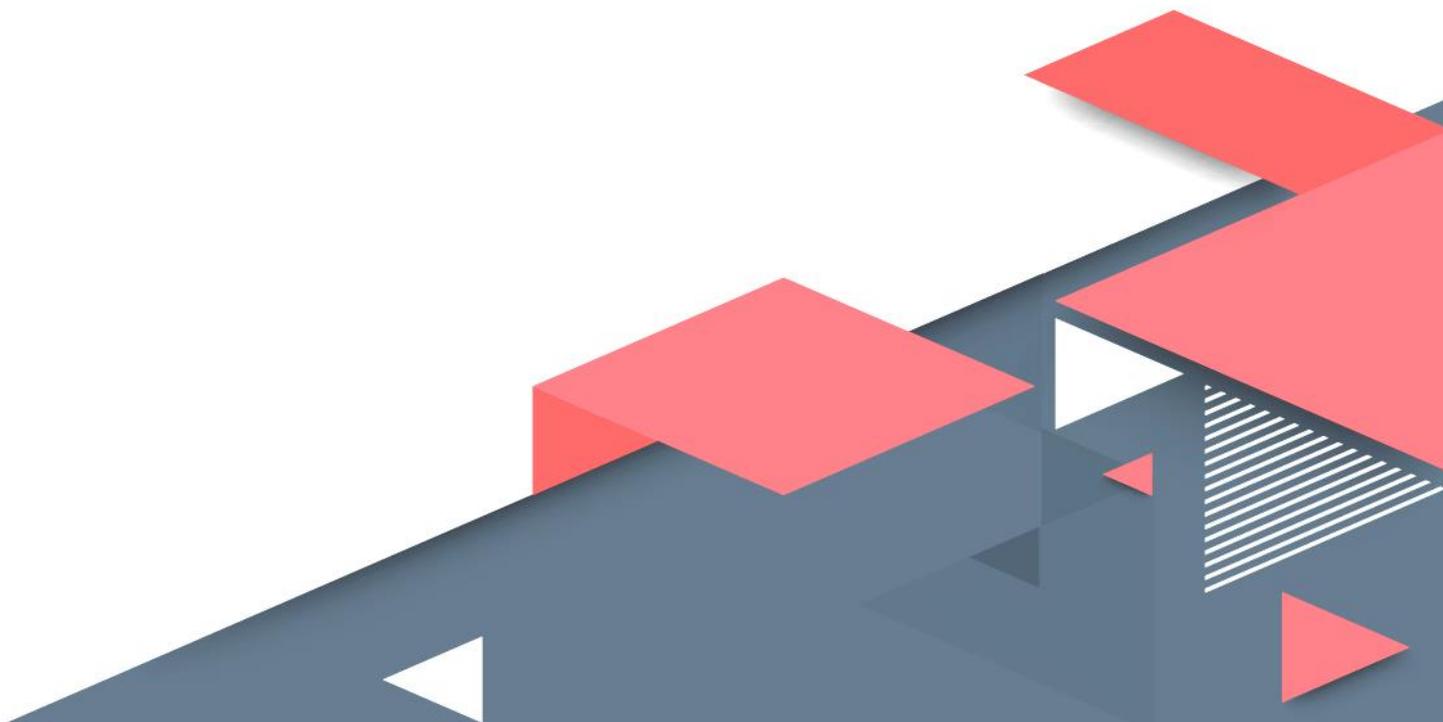
DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Gambaran Umum Organisasi	I-1
1.2 Fungsi Strategis Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	I-3
1.3 Permasalahan Utama Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	I-3
1.4 Sistematika Pelaporan	I-5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1 Visi dan Misi	II-1
2.2 Tujuan dan Sasaran	II-2
2.3 Perjanjian Kinerja	II-3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017	III-1
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	III-1
3.2 Realisasi Anggaran	III-7
3.3 Analisa Efisiensi	III-12
3.3 Prestasi dan Penghargaan	III-13
BAB IV PENUTUP	IV-1



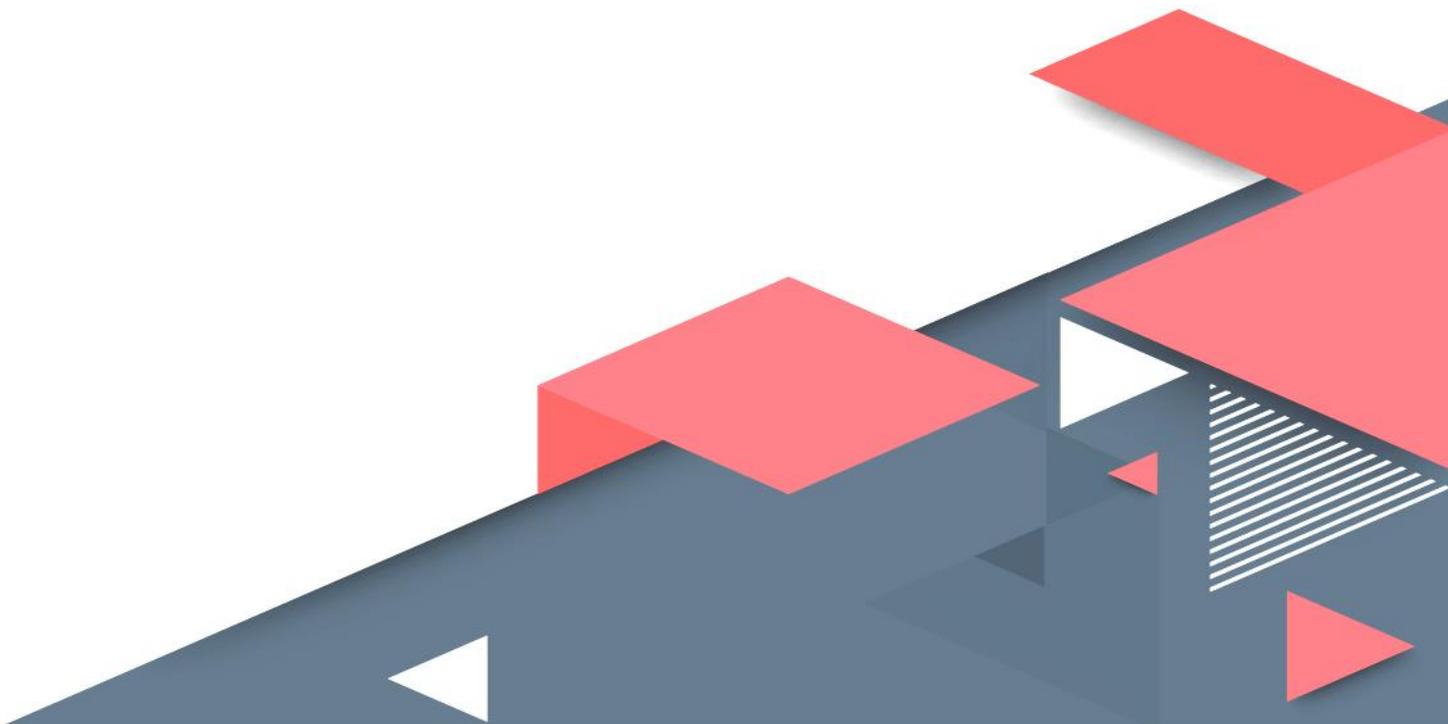
DAFTAR TABEL

	<u>Halaman</u>
Tabel 2.1 Misi dan Tujuan	II-2
Tabel 2.2 Tujuan dengan Sasaran	II-3
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Satuan Perangkat Daerah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2018	II-4
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	III-1
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2018	III-2
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2018	III-8
Tabel 3.4 Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2018	III-12
Tabel 3.5 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2018	III-13



DAFTAR GAMBAR

	<u>Halaman</u>
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2018	I-4
Gambar 3.1 Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Kabupaten Banyumas Tahun 2018	III-6



BAB I PENDAHULUAN

1.1. **Gambaran Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, tugas pokok Bappedalitbang adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan umum kesekretariatan, bidang perencanaan pembangunan Ekonomi, bidang perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, bidang perencanaan pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta bidang penelitian dan pengembangan daerah;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan umum kesekretariatan, bidang perencanaan pembangunan Ekonomi, bidang perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, bidang perencanaan pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta bidang penelitian dan pengembangan daerah;
3. pelaksanaan kebijakan umum kesekretariatan, bidang perencanaan pembangunan Ekonomi, bidang perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, bidang perencanaan pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta bidang penelitian dan pengembangan daerah;
4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesekretariatan, bidang perencanaan pembangunan Ekonomi, bidang perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, bidang perencanaan pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta bidang penelitian dan pengembangan daerah;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan kesekretariatan, bidang perencanaan pembangunan Ekonomi, bidang perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, bidang perencanaan pembangunan

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta bidang penelitian dan pengembangan daerah;

6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan kesekretariatan, bidang perencanaan pembangunan Ekonomi, bidang perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, bidang perencanaan pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta bidang penelitian dan pengembangan daerah;
7. pelaksanaan administrasi kebijakan kesekretariatan, bidang perencanaan pembangunan Ekonomi, bidang perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, bidang perencanaan pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta bidang penelitian dan pengembangan daerah;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut, maka susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 - i. Kasubag Keuangan
 - ii. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - iii. Kasubag Perencanaan
- c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 - i. Kepala Subbidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
 - ii. Kepala Subbidang Pertanian dan Pangan
- d. Kepala Bidang Infrastuktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
 - i. Kepala Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
 - ii Kepala Subbidang Infrastruktur Wilayah
 - iii Kepala Subbidang Permukiman Wilayah
- e. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - i. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan
 - ii. Kepala Subbidang Kesejahteraan Sosial

- f. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - i. Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan
 - ii. Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi
 - iii. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

1.2. Fungsi Strategis Bappedalitbang Kabupaten Banyumas

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Bappedalitbang dimaksud, maka Bappedalitbang secara umum memiliki fungsi strategis yaitu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banyumas. Secara singkat Bappedalitbang Kabupaten Banyumas memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

1. Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, terukur dan konsisten.
2. Meningkatkan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dan Masyarakat dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan.
3. Meningkatkan kemampuan menyediakan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah dengan cepat, tepat dan akurat.

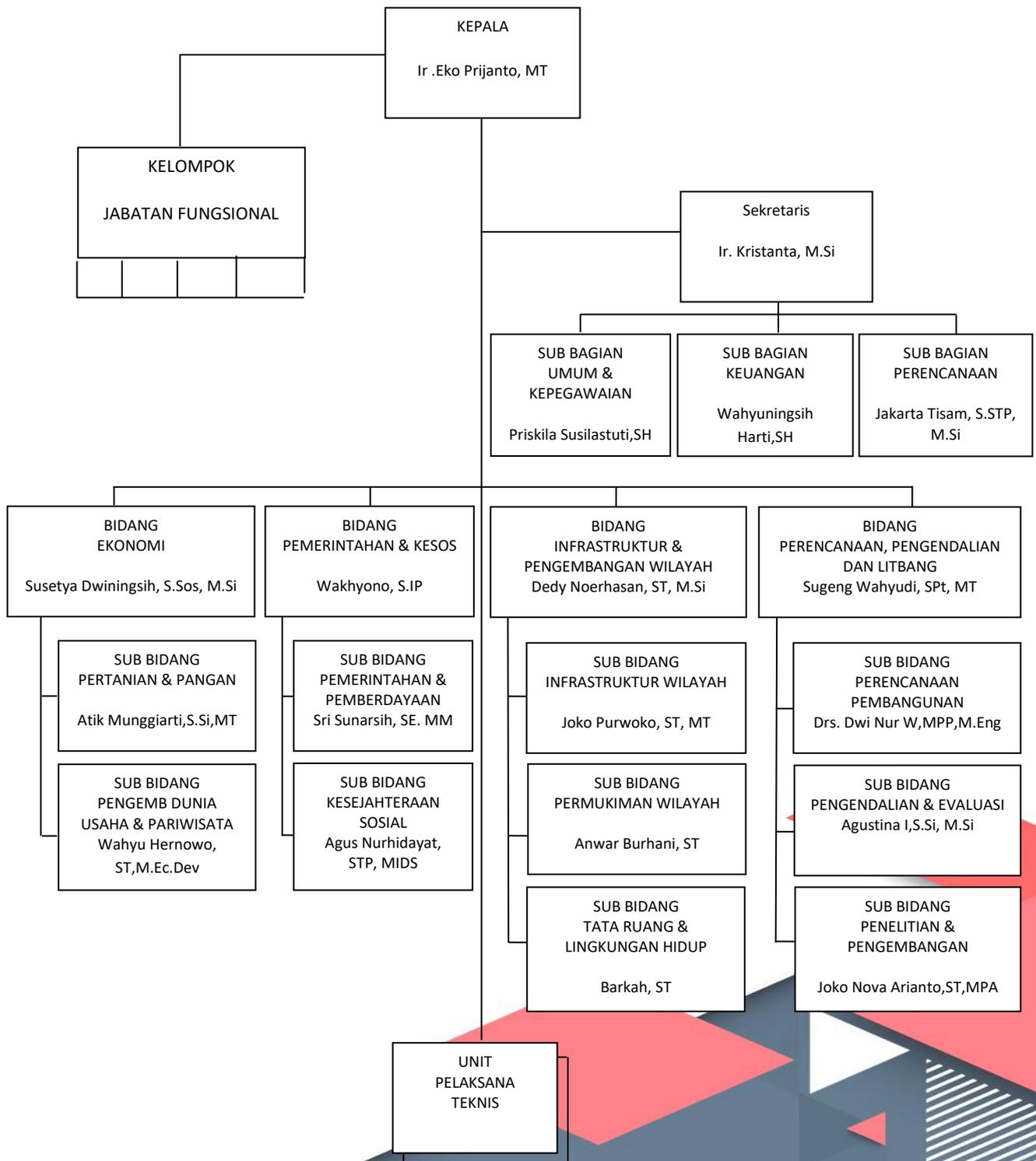
1.3. Permasalahan Utama Bappedalitbang Kabupaten Banyumas

Permasalahan utama Bappedalitbang Kabupaten Banyumas yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Banyumas secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Masih terdapat ketidaksesuaian antara RKPD dan dokumen perencanaan lainnya dengan RPJMD;
2. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dan masyarakat dalam proses Perencanaan Pembangunan;
3. Belum optimalnya kapasitas aparatur perencana Kabupaten Banyumas;
4. Keberadaan aparatur perencana baik pada Bappedalitbang maupun pada SKPD merupakan unsur penting dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan, oleh

- karenanya peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan kualitas dalam bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
5. Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Bappedalitbang Kabupaten Banyumas
Tahun 2018



1.4. Sistematika Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), LKjIP Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II PERENCANAAN KINERJA

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

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

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

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

B. Realisasi Anggaran

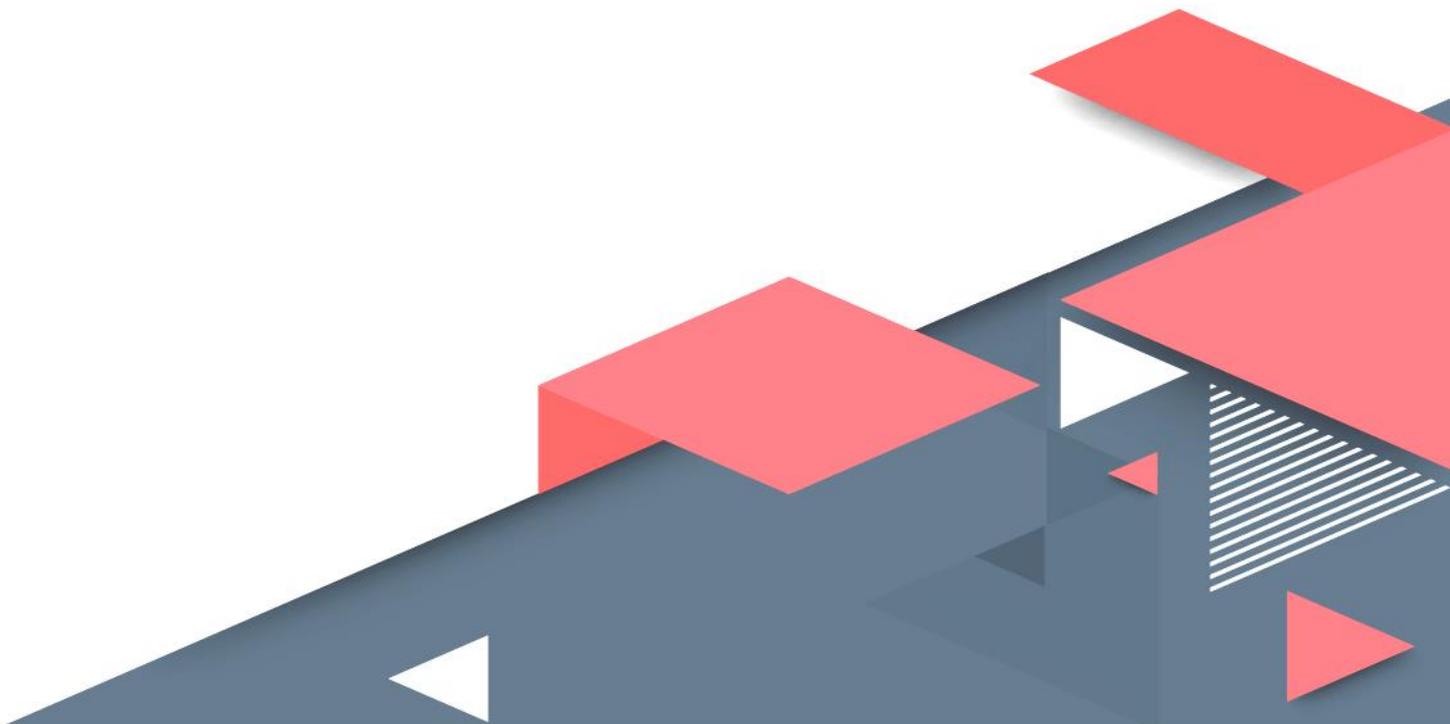
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Banyumas merupakan SKPD yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka menunjang keberhasilan visi Pemerintah Kabupaten Banyumas. Visi Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018 (Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013) adalah : *“Terwujudnya Pemerintah Kabupaten Banyumas yang Bersih dan Adil Menuju Masyarakat yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa”*.

Sebagai implikasi dari ditetapkannya visi Pemerintah Kabupaten Banyumas tersebut, Bappedalitbang Kabupaten Banyumas sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk mewujudkan amanat yang terkandung dalam visi Pemerintah Daerah dimaksud. Bappedalitbang menempati kedudukan penting dan strategis dalam proses pembangunan daerah dan kemampuan Bappedalitbang sangat menentukan keberhasilan pembangunan, baik dalam rangka perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Bappedalitbang Kabupaten Banyumas mempunyai cara pandang jauh ke depan agar tetap amanah, antisipatif dan inovatif, yang dituangkan dalam rumusan visi Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, yaitu : *“Mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai Institusi Perencana yang Profesional, Inovatif, dan berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat”*.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Bappedalitbang Kabupaten Banyumas menetapkan 2 (dua) misi yang dilakukan secara berkesinambungan sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, transparan dan inovatif.

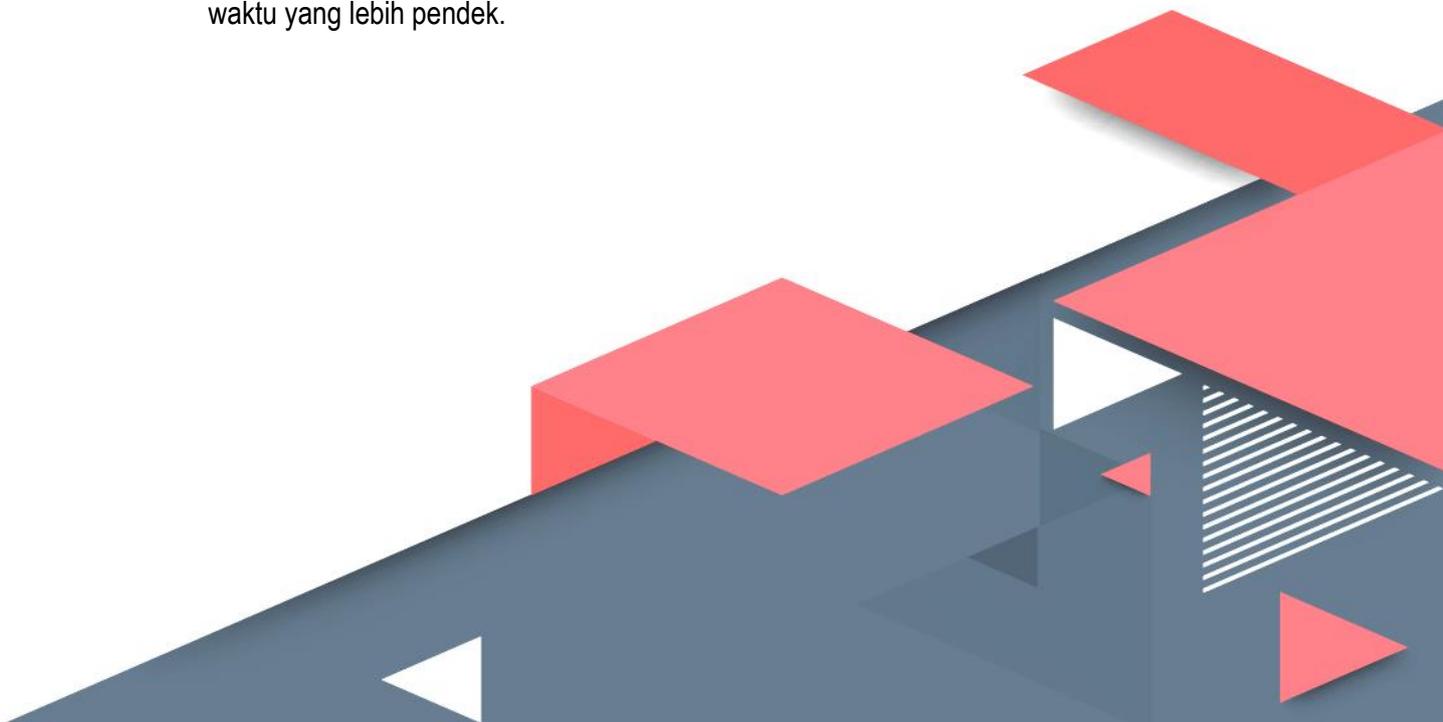
2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusnya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing - masing misi.

Tabel 2.1. Misi dan Tujuan

No	Misi	Tujuan
1.	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.	- Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.
2.	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, transparan dan inovatif.	

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu yang lebih pendek.



Tabel 2.2. Tujuan dengan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran	
		Uraian	Indikator
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, terukur dan konsisten	Prosentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD
			Prosentase keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD
			Prosentase keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD
		2. Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	Prosentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD
		3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Prosentase hasil penelitian dan pengembangan daerah yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

2.3 Perjanjian Kinerja

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang kepada Bupati Banyumas sebagai pemberi mandat dan kepada publik yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kendala Bappedalitbang dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pelaksana Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2018 yang didasari oleh Rencana Strategis Perubahan Bappedalitbang Kabupaten Bayumas Tahun 2013 – 2018.

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

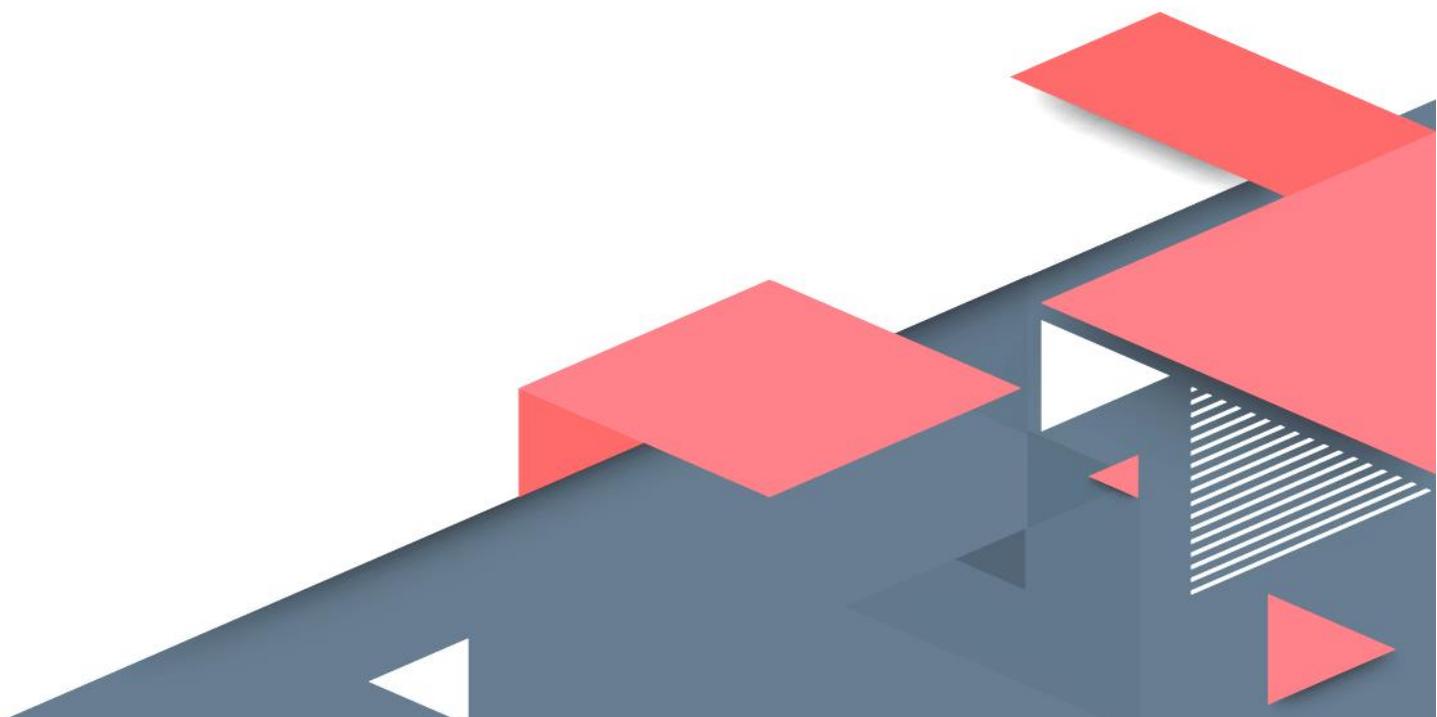
Dokumen Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas selengkapnya disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Bappedalitbang Kabupaten Banyumas
Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator	Target 2018
1.	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis, terukur dan konsisten	Prosentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	95 %
		Prosentase keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	95 %
		Prosentase keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD	95 %

No	Sasaran	Indikator	Target 2018
2.	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif	Prosentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD	95 %
3.	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Prosentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75 %

Pada tahun 2018, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran dengan menggunakan 5 (lima) indikator yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018. Dari 5 (lima) indikator yang diukur, capaian target keseluruhan adalah 100%.



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Bappedalitbang Kabupaten Banyumas selaku Organisasi Perangkat Daerah mengemban amanat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis. Pengukuran dan analisis pencapaian kinerja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas mengacu pada sasaran strategis Bappedalitbang Kabupaten Banyumas yang tercantum pada dokumen Renstra Perubahan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018, yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75 – 100%	Baik
3.	55 – 74 %	Cukup
4.	Kurang dari 55 %	Kurang

Bappedalitbang Kabupaten Banyumas pada tahun anggaran 2018 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappedalitbang Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti tertera pada Tabel 3.2. Secara umum capaian Indikator Kinerja Utama Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2018 telah memenuhi target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama telah

sesuai dengan target yang telah ditetapkan rata-rata sebesar 96,86%. Disamping Indikator Kinerja Utama, pengukuran juga dilakukan terhadap indikator kinerja lainnya.

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2018

Tujuan : Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis, terukur dan konsisten	1. Prosentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	95%	81,91%	86,22%	Baik
		2. Prosentase keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	95%	90,06%	94,8%	Baik
		3. Prosentase keselarasan Renja SKPD terhadap RPJMD	95%	90,06%	94,8%	Baik
2.	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	Prosentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD	95%	100%	105,3%	Sangat baik
3.	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Prosentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75%	70%	93,33%	Baik
Rata-rata					96,86%	Baik

Sasaran 1. :

Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis, terukur dan konsisten.

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi		Capaian	Target Akhir Renstra Perubahan
			2017	2018		
1.	Prosentase kesesuaian RKPd dengan RPJMD (%)	95	91,57	81,91	86,22	95
2.	Prosentase keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD (%)	95	91,57	90,06	94,8	95
3.	Prosentase keselarasan Renja SKPD terhadap RPJMD (%)	95	97,59	90,06	94,8	95

Sasaran 1. terkait dengan kesesuaian dan keselarasan RPJMD dengan dokumen-dokumen perencanaan baik RKPd, Renstra SKPD dan Rencana Kerja Tahunan SKPD, dan dokumen-dokumen perencanaan pendukung lainnya untuk penyusunan KUA PPAS, RAPBD dan APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2018. Upaya-upaya mendukung capaian kinerja diantaranya dilakukan melalui rapat koordinasi perencanaan, koordinasi dan konsultasi, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan FGD/Workshop/Lokakarya/Sosialisasi, dan penyusunan dokumen-dokumen kajian dan pendukung perencanaan.

Capaian indikator kinerja untuk Sasaran 1. sebesar 91,94%. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target Sasaran 1. sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Penyusunan Rancangan RPJMD
 - KLHS RPJMD
 - Monitoring, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Pengembangan Data/Informasi
 - Penyusunan Profil daerah / SIPD

3. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
 - Pendukung Program Pembangunan AMPL Kabupaten Banyumas
 - Perencanaan Kebijakan Prasarana dan Pengembangan Wilayah
 - Perencanaan dan Pengelolaan IPDMIP Kabupaten Banyumas
4. Program Perencanaan Tata Ruang
 - Perencanaan Teknis Bidang Penataan Ruang
 - Penyusunan Raperda RTR di Kabupaten Banyumas
5. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
 - Perencanaan Pembangunan Urusan Kesejahteraan Sosial
 - Pendidikan Untuk Semua (PUS)
 - Pendidikan Untuk Semua (PUS) / (Ban Gub 2015)
 - Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)
 - Perencanaan Pembangunan Urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan
 - Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banyumas (TKPKD)
4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 - Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga
 - Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas
 - Pengembangan FEDEP

Selain program/kegiatan di atas, didukung dengan pelayanan administrasi surat-menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, pelayanan kehumasan, pelayanan keprotokolan, pelayanan administrasi kepegawaian, pelayanan sarana prasarana dan kerumahtanggaan serta peningkatan kapasitas kelembagaan aparatur perencana Bappedalitbang Kabupaten Banyumas. Adapun Program/kegiatan pendukung yang menunjang keberhasilan pencapaian target Sasaran 1. sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Tenaga Administrasi, Keamanan, Pengemudi dan Kebersihan
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sasaran 2. :

Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi		Capaian	Target Akhir Renstra Perubahan
			2017	2018		
1.	Prosentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD (%)	95	86,57	100	105,3	95

Sasaran 2. terkait dengan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan masyarakat terlibat langsung dalam setiap tahapan proses perencanaan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi. Pada tahun 2018, proses perencanaan pembangunan daerah telah berbasis elektronik (*e-Planning*), selanjutnya *e-Planning* pada tahap pengintegrasian dengan aplikasi pengelolaan keuangan (*e-Budgeting*). Upaya-upaya mendukung capaian kinerja diantaranya dilakukan melalui FGD untuk menjangkau isu-isu strategis kewilayahan dan sektoral, Pelaksanaan Musrenbang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

Capaian indikator kinerja untuk Sasaran 2. sebesar 105,3%. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target Sasaran 2. adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Gambar 3.1
Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Kabupaten Banyumas
Tahun 2018



Sasaran 3. :

Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi		Capaian	Target Akhir Renstra Perubahan
			2017	2018		
1.	Prosentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (%)	75	60	70	93,33	75

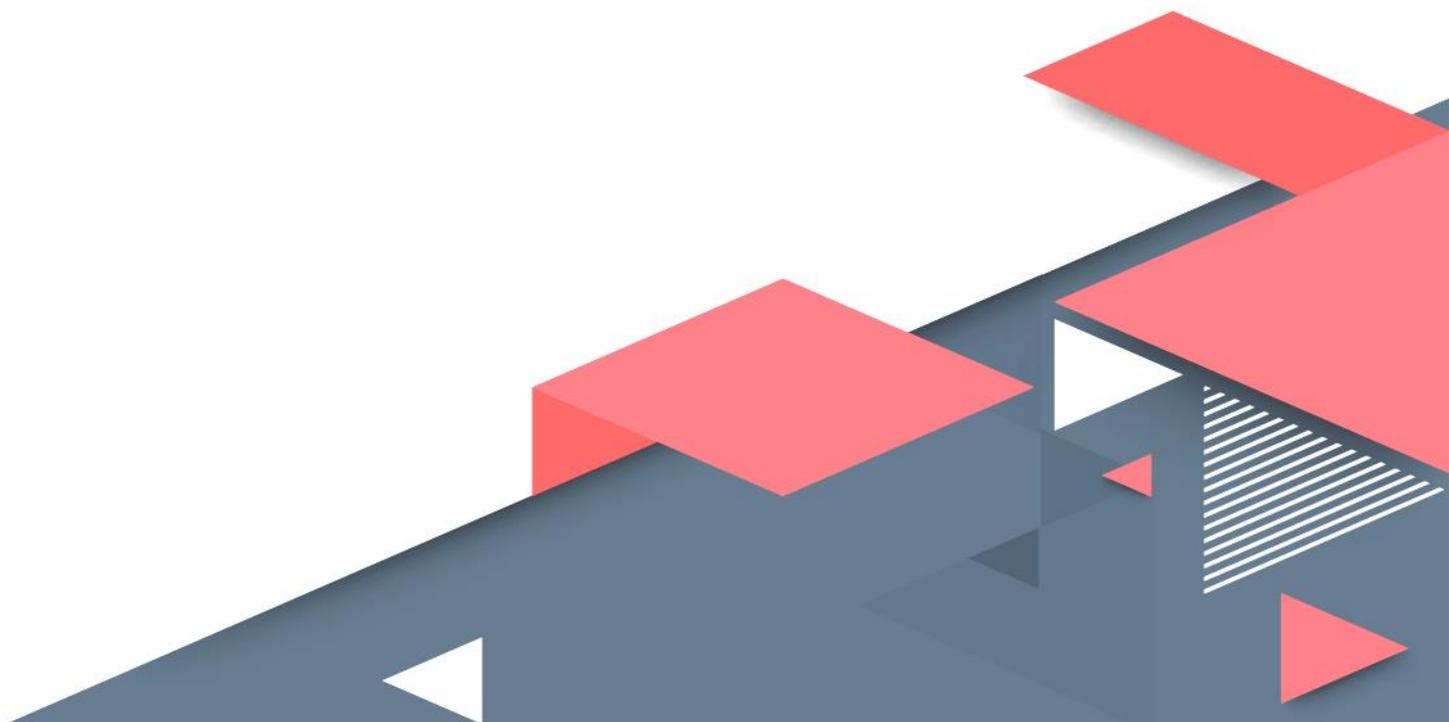
Sasaran 3. terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan yang mampu memberikan solusi pemecahan permasalahan Kabupaten Banyumas, yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan strategis di daerah, terutama dalam menghadapi berbagai peluang, tantangan dan permasalahan yang ada. Pada tahun 2018, telah dibangun sistem yang menghimpun, mengelola dan mensosialisasikan produk litbang yakni SABERINA (Satuan Bersama Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Daerah). Salah satu kegiatan SABERINA adalah penyelenggaraan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) yang merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan Pemerintah Kabupaten Banyumas kepada para mitra dan inovator baik perorangan maupun kelompok yang secara nyata mendukung dalam memajukan produk inovasi untuk masyarakat luas. Terdapat 10 (sepuluh) Inovasi yang telah ditetapkan menjadi pemenang dan dijadikan fokus pengembangan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Upaya-upaya mendukung capaian kinerja diantaranya dilakukan melalui pelayanan ijin penelitian dan pengembangan, pelaksanaan dan keikutsertaan lomba Krenova, pembentukan SABERINA dan aplikasinya serta kegiatan sosialisasi produk litbang baik melalui acara Inovasine Inyong bekerjasama dengan Satelit TV.

Capaian indikator kinerja untuk Sasaran 3. sebesar 93,33%. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target Sasaran 3. adalah Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah dengan Kegiatan Pendukung Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek.

3.2. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 5.285.335.591,- (85,77%) dari total anggaran sebesar Rp. 6.162.275.000,-. Program Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan program dengan serapan anggaran terbesar (99,25%), sedangkan Program Pengembangan Data/Informasi merupakan program dengan serapan anggaran terkecil (50,02%). Anggaran dan realisasi belanja langsung Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018 tertera pada Tabel 3.3.



Tabel 3.3.
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas
Tahun 2018

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
						Anggaran	%
1.	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis, terukur dan konsisten	1. Prosentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD 2. Prosentase keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD 3. Prosentase keselarasan Renja SKPD terhadap RPJMD	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.004.038.000	774.122.300	77,10
				- Penyusunan Rancangan RPJMD	438.000.000	319.375.800	72,92
				- KLHS RPJMD	115.038.000	79.165.000	68,82
				- Monitoring, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Th. 2017 dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Th. 2018	401.000.000	334.641.500	83,45
				- Evaluasi Pembangunan Daerah	50.000.000	40.940.000	81,88
				Program Pengembangan Data/Informasi	75.000.000	37.517.000	50,02
				- Penyusunan Profil Daerah / SIPD	75.000.000	37.517.000	50,02
				Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	420.275.000	237.878.200	56,60
- Pendukung Program Pembangunan AMPL Kab. Banyumas	90.000.000	86.986.410	96,65				
- Perencanaan Kebijakan Prasarana dan Pengembangan Wilayah	50.000.000	46.996.040	93,99				
- Perencanaan dan Pengelolaan IPDMIP Kab Banyumas	280.275.000	103.895.750	37,07				

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
						Anggaran	%
				Program Perencanaan Tata Ruang	495.924.000	485.734.251	97,95
				- Perencanaan Teknis Bidang Penataan Ruang	52.800.000	52.800.000	100
				- Penyusunan Raperda RTR di Kab. Banyumas	443.124.000	432.934.251	97,70
				Program Perencanaan Sosial dan Budaya	565.000.000	517.397.419	91,57
				- Perencanaan Pembangunan Urusan Kesejahteraan Sosial	100.000.000	92.736.800	92,74
				- Pendidikan Untuk Semua (PUS)	50.000.000	45.275.500	90,55
				- Pendidikan Untuk Semua (PUS) / (Ban Gub 2015)	50.000.000	42.933.500	85,87
				- Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)	40.000.000	34.019.500	85,05
				- Perencanaan Pembangunan Urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan	95.000.000	89.121.150	93,81
				- Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab Banyumas (TKPKD)	230.000.000	213.310.969	92,74

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
						Anggaran	%
				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	539.553.500	449.109.830	83,24
				- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Kerjasama Dengan Dunia Usaha/ Lembaga	140.000.000	118.538.500	84,67
				- Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kab Banyumas	274.553.500	242.877.970	88,46
				- Pengembangan FEDEP	125.000.000	87.693.360	70,15
				Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	250.000.000	211.819.100	84,73
				- Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	250.000.000	211.819.100	84,73
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.353.709.500	1.210.411.432	89,41
				- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	190.000.000	158.361.004	83,35
				- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	186.959.500	164.051.938	87,75
				- Penyediaan Tenaga Administrasi, Keamanan, Pengemudi dan Kebersihan	142.600.000	135.350.000	94,92
				- Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	684.150.000	644.438.490	94,20
				- Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah	150.000.000	108.210.000	72,14

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
						Anggaran	%
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	842.200.000	815.558.109	96,84
				- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	555.600.000	548.639.800	98,75
				- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	96.600.000	96.518.697	99,92
				- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	115.000.000	109.901.512	95,57
				- Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000	60.498.100	80,66
		2. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	Prosentase usulan Musrenbang yang Terakomodir dalam RKPD	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	205.000.000	203.462.025	99,25
				- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	205.000.000	203.462.025	99,25
		3. Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Prosentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Program Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK	411.575.000	342.325.925	83,17
				- Pendukung Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK	411.575.000	342.325.925	83,17
				Jumlah	6.162.275.000	5.285.335.591	85,77

Dari tabel di atas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan yang diperjanjikan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas tahun 2018. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2018, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.4.
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2018

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Prosentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (%)
	MISI 1				
1.	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis, terukur dan konsisten	3	91,94	4.739.547.641	85,46
	MISI 2				
2.	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	1	105,3	203.462.025	99,25
3.	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	1	93,33	342.325.925	83,17
	JUMLAH	5	96,86	5.285.335.591	85,77

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2018 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.

3.3 Analisa Efisiensi

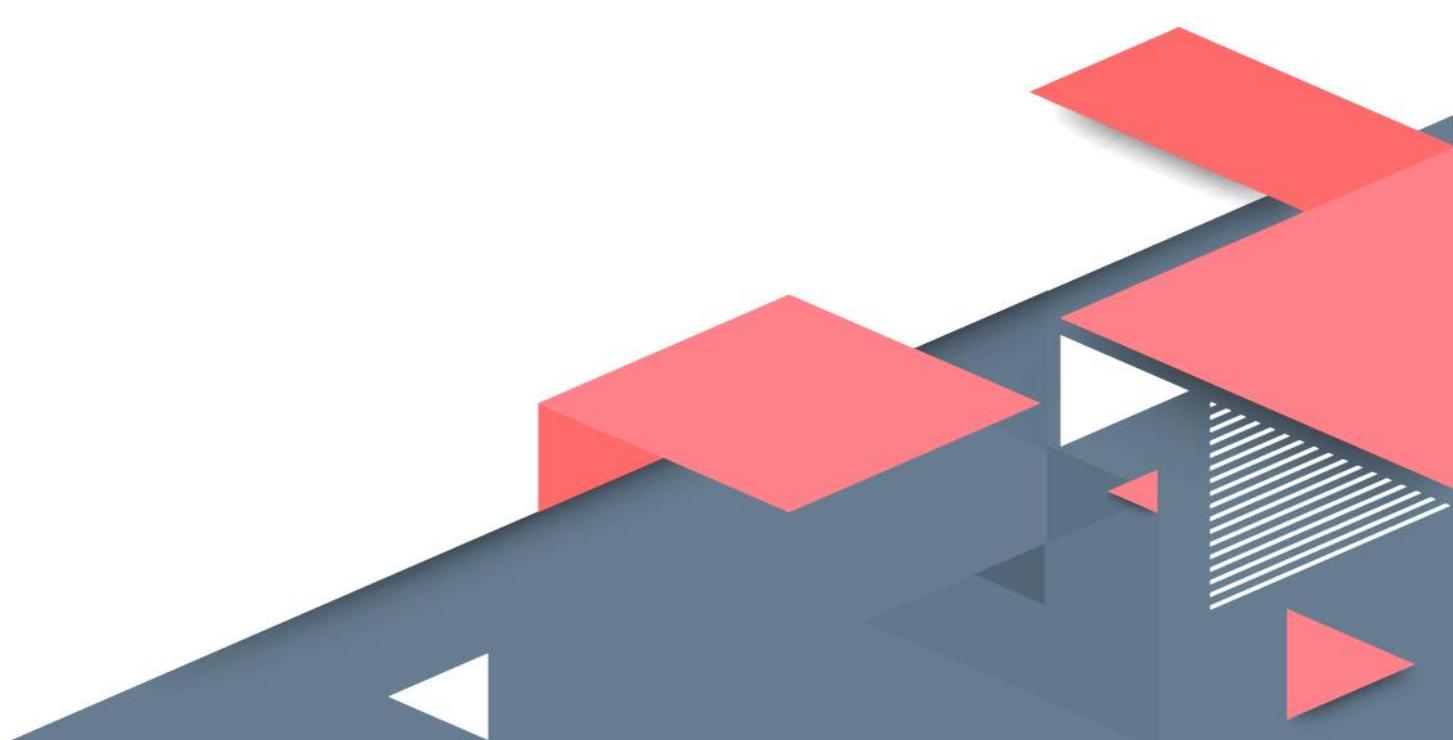
Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kerjanya mencapai atau lebih dari 96,86%. Terdapat 1 (satu) sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi, yakni sasaran meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif. Kondisi ini sejalan dengan penerapan *e-Planning* Pemerintah Kabupaten Banyumas, dimana salah satunya adalah seluruh stakeholder mulai dari Pemerintah Desa, Kecamatan, OPD, Legislatif dan masyarakat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan melalui 1 (satu) aplikasi *e-Planning* (<http://eplanning.banyumaskab.go.id>). Pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Tabel 3.5.
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2018

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Prosentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Prosentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
	MISI 1				
1.	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis, terukur dan konsisten	3	91,94	85,46	6,48
	MISI 2				
2.	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	1	105,3	99,25	6,05
3.	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	1	93,33	83,17	10,16
	JUMLAH	5	96,86	85,77	22,69

3.4 Prestasi dan Penghargaan

-



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2018 merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKjIP Bappedalitbang merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, kinerja pelaksanaan kegiatan Bappedalitbang secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2018 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pencapaian 3 (tiga) sasaran dan tujuan organisasi sebesar 96,86%. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga visi Bappedalitbang dapat terwujud.

Dalam upaya peningkatan kinerja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas pada tahun yang akan datang perlu dilakukan strategi, sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui kerjasama antar lembaga, antar sektor dan antar sub wilayah;
2. Menyediakan data dan informasi bahan perencanaan pembangunan yang tepat dan akurat;
3. Mengoptimalkan fungsi perencanaan kegiatan dan melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan berdasarkan *time schedule* yang disepakati pada awal pelaksanaan kegiatan;
4. Mengoptimalkan penerapan perencanaan pembangunan berbasis elektronik, mulai dari tingkat Desa sampai dengan tingkat Kabupaten dan implementasi integrasi perencanaan pembangunan dengan penyusunan APBD;
5. Mengoptimalkan kegiatan diklat bagi pegawai untuk peningkatan kapasitas dalam bidang perencanaan.

Purwokerto, Maret 2019

KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. PURWADI SANTOSO, M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 19630629 198903 1 003