

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

##### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Bappeda Kabupaten Banyumas selaku Satuan Kerja 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 Bappeda Kabupaten Banyumas mengacu pada sasaran strategis Bappeda Kabupaten Banyumas yang tercantum pada dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018, yang terdiri dari 7 (tujuh) 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

Bappeda Kabupaten Banyumas pada tahun anggaran 2015 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti tertera pada Tabel 3.2. Secara umum capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Banyumas Tahun 2015 telah memenuhi target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Disamping Indikator Kinerja Utama, pengukuran juga dilakukan terhadap indikator kinerja lainnya.

Tabel 3.2.  
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Banyumas  
Tahun 2015

No	Tujuan	Sasaran	IKU	Target	Capaian	Kategori
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan yang efektif dan efisien	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang komprehensif dan implementatif	1. Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah (RPJP, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA)	2 dokumen	100%	Sangat baik
			2. Tingkat ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Praswil	5 dokumen	100%	Sangat baik
			3. Tingkat ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Pemkesos	75 dokumen	100%	Sangat baik
			4. Tingkat ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi	6 dokumen	100%	Sangat baik
2.	Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	1. Prosentase Program/kegiatan Renja SKPD yang diakomodir dalam RKPD	100%	100%	Sangat baik
			2. Prosentase Kesesuaian program/ kegiatan / sasaran antara perencanaan dan penganggaran	100%	100%	Sangat baik
3.	Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan data dan informasi pembangunan	Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat dan up to date	1. Tingkat ketersediaan jenis data / informasi perencanaan pembangunan daerah (Kabupaten Dalam Banyumas	100%	100%	Sangat baik
			2. Angka dan Kecamatan Dalam Angka,	5 dokumen	100%	Sangat baik

No	Tujuan	Sasaran	IKU	Target	Capaian	Kategori
			SIPPD, PDRB, Inflasi, Indek Gini Ratio)			
Rata-rata						Sangat baik

#### Sasaran 1. :

Terlaksananya tugas pokok, fungsi serta peran kelembagaan BAPPEDA Kabupaten Banyumas secara optimal.

No	Indikator Kinerja	Target 2015	Hasil		Persentase	Target Akhir Renstra
			2014	2015		
1.	Tingkat kelancaran pelaksanaan tugas (bulan)	12	12	12	100	12

Sasaran 1. terkait dengan pelaksanaan pelayanan administrasi surat-menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, pelayanan kehumasan, pelayanan keprotokolan, pelayanan administrasi kepegawaian, pelayanan sarana prasarana dan kerumahtanggaan Bappeda Kabupaten Banyumas. Capaian indikator sasaran sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target Sasaran 1. adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan Ketatausahaan.

#### Sasaran 2. :

Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana

No	Indikator Kinerja	Target 2015	Hasil		Persentase	Target Akhir Renstra
			2014	2015		
1.	Prosentase pegawai yang telah memiliki kemampuan teknis perencanaan (%)	80	70	80	100	100

Sasaran 2. terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada SKPD di Kabupaten Banyumas agar mempunyai kemampuan dalam perencanaan pembangunan. Upaya tersebut diantaranya rapat-rapat koordinasi Kasubag Bina Program, Bimbingan Teknis Perencanaan dan studi komparatif penyusunan dokumen perencanaan di Bappeda Kabupaten Sleman dan Bappeda Provinsi DIY. Capaian indikator kinerja untuk Sasaran 2. sebesar 80%. Program/kegiatan yang menunjang

keberhasilan pencapaian target Sasaran 2. adalah Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Fasilitas Perencanaan Umum dan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana.

Sasaran 3. :

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang komprehensif dan implementatif.

No	Indikator Kinerja	Target 2015	Hasil		Persentase	Target Akhir Renstra
			2014	2015		
1.	Tingkat perwujudan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat (dokumen)	4	4	4	100	20
2.	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Daerah (RPJP, RPJMD, RKP, RENSTRA, RENJA) (dokumen)	2	2	2	100	10
3.	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Prasarana (dokumen)	5	5	5	100	25
4.	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Pemkesos (dokumen)	75	75	75	100	325
5.	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi (dokumen)	6	6	6	100	30

Sasaran 3. terkait dengan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan RKP, Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kabupaten Banyumas, dan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan/anggaran SKPD untuk penyusunan KUA PPAS, RAPBD dan APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2016. Capaian indikator kinerja untuk Sasaran 3. sebesar 100%. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target Sasaran 3. sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
  - Monitoring, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2015
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
  - Penyusunan RKP Tahun 2016
3. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
  - Pendukung Program Pembangunan AMPL Kabupaten Banyumas

- Fasilitas dan Analisis Perencanaan Kebijakan Prasarana dan Pengembangan Wilayah
- Fasilitas Pengelolaan Irigasi dan SDA Kabupaten Banyumas
- 4. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
  - Fasilitas dan Analisis Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, ASPM dan ASIA
  - Pendidikan Untuk Semua (PUS)
  - Fasilitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
  - Fasilitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
  - Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
  - Pengembangan FEDEP
  - Fasilitas Pengembangan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
  - Pendampingan Green Economy and Locally Appropriation Mitigation Action in Indonesia (GE-LAMA I)

Sasaran 4. :

Meningkatnya kajian pengembangan potensi daerah secara analitis

No	Indikator Kinerja	Target 2015	Hasil		Persentase	Target Akhir Renstra
			2014	2015		
1.	Tingkat ketersediaan kajian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral / bidang (paket)	1	1	1	100	10

Sasaran 4. terkait dengan kajian-kajian / demplot farm yang dapat memberikan nilai tambah terhadap perekonomian masyarakat ataupun peningkatan kinerja terhadap pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Kajian-kajian / demplot farm yang dilakukan Bappeda Kabupaten Banyumas pada tahun 2015 berupa Kajian Pengembangan Wilayah Terpadu. Capaian indikator kinerja untuk Sasaran 4. sebesar 100%. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target Sasaran 4. adalah Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah dengan Kegiatan Fasilitas Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek.

Gambar 3.1  
Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Kabupaten Banyumas  
Tahun 2015



Sasaran 5. :

Meningkatnya fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga lainnya dengan pemerintah daerah

No	Indikator Kinerja	Target 2015	Hasil		Persentase	Target Akhir Renstra
			2014	2015		
1.	Prosentase peningkatan kerjasama dengan dunia usaha / lembaga yang berkualitas (klaster)	3	3	3	100	15

Sasaran 5. terkait dengan upaya-upaya peningkatan pengembangan kerjasama di sektor perekonomian khususnya untuk 3 (tiga) kelompok usaha/klaster gula kelapa, batik dan pariwisata. Capaian indikator kinerja untuk Sasaran 5. sebesar 100%. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target Sasaran 5. Adalah Program Kerjasama Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga.

Sasaran 6. :

Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan

No	Indikator Kinerja	Target 2015	Hasil		Persentase	Target Akhir Renstra
			2014	2015		
1.	Prosentase program/kegiatan Renja SKPD yang diakomodir dalam RKPD (persen)	100	100	100	100	100
2.	Prosentase kesesuaian program/kegiatan / sasaran antara perencanaan dan penganggaran (persen)	100	100	100	100	100

Sasaran 6. secara umum terkait dengan upaya untuk mengakomodir program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) SKPD dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2016. Demikian juga keterkaitan antara program/kegiatan/sasaran antara perencanaan dan penganggaran dalam Renja SKPD dan RKPD. Capaian indikator kinerja untuk Sasaran 6. sebesar 100%. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target Sasaran 6. Adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Sasaran 7. :

Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat dan up to date

No	Indikator Kinerja	Target 2015	Hasil		Persentase	Target Akhir Renstra
			2014	2015		
1.	Tingkat Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan (Kabupaten Dalam Banyumas Angka dan Kecamatan Dalam Angka, SIPPD, PDRB, Indeks Gini Ratio) (dokumen)	5.	5.	5	100	25

Sasaran 7. terkait dengan upaya Bappeda Kabupaten Banyumas untuk menyediakan data dan informasi perencanaan pembangunan (Kabupaten Dalam Banyumas Angka dan Kecamatan Dalam Angka, SIPPD, PDRB, Indeks Gini Ratio. Capaian indikator kinerja untuk Sasaran 7. sebesar 100%. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target Sasaran 7. sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Data/ Informasi
  - Penyusunan dan Analisis Data/ Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- Profil Daerah
- 2. Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah
  - Penyusunan Data dan Informasi Kabupaten Banyumas Tahun 2015

### 3.2. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung Bappeda Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 3.155.705.311,- (69,23%) dari total anggaran sebesar Rp 4.557.982.000,-. Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah merupakan program yang mempunyai serapan anggaran terbesar (75,32%), sedangkan Program Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan program dengan serapan anggaran terkecil (56,51%). Anggaran dan realisasi belanja langsung Bappeda Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2015 tertera pada Tabel 3.3.



Tabel 3.3.  
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Bappeda Kabupaten Banyumas  
Tahun 2015

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
						Anggaran	%
1.	Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta peran kelembagaan Bappeda Kabupaten Banyumas	Terlaksananya tugas pokok, fungsi serta peran kelembagaan BAPPEDA Kabupaten Banyumas secara optimal	Tingkat kelancaran pelaksanaan tugas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,305,000,000	1.040.904.905	79,76
				- Ketatausahaan	1,305,000,000	1.040.904.905	79,76
2.	Membina dan mengembangkan SDM perencana yang berkualitas	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana	Prosentase pegawai yang telah memiliki kemampuan teknis perencanaan	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	260,000,000	148.305.446	57,04
				- Fasilitas Perencanaan Umum dan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	260,000,000	148.305.446	57,04
3.	Meningkatkan kualitas perencanaan yang efektif dan efisien	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang komprehensif dan implementatif	Tingkat perwujudan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	150,000,000	75.270.604	50,18
				- Monitoring, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahunn 2015 dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2015	150,000,000	84.580.780	56,39

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
						Anggaran	%
			Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Daerah (RPJP, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA)	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	250,000,000	181.221.760	72,49
				- Penyusunan RKPD Tahun 2016	250,000,000	181.221.760	72,49
			Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Praswil	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	743,700,000	473.443.918	63,66
				- Pendukung Program Pembangunan AMPL Kabupaten Banyumas	200,000,000	81.594.000	40,80
				- Fasilitasi dan Analisis Perencanaan Kebijakan Prasarana dan Pengembangan Wilayah	423,700,000	323.983.258	76,47
				- Fasilitasi Pengelolaan Irigasi dan SDA Kabupaten Banyumas	120,000,000	67.866.660	56,56
			Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Pemkesos	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	490,000,000	330.870.559	67,52
				- Fasilitasi dan Analisis Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, ASPM dan ASIA	215,000,000	174.095.098	80,97

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
						Anggaran	%
				- Pendidikan Untuk Semua (PUS)	75,000,000	0	0
				- Fasilitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKPD)	100,000,000	72.541.240	72,54
				- Fasilitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	100,000,000	84.234.221	84,23
			Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	494,282,000	320.616.147	64,87
				- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	169,282,000	113.227.732	66,89
				- Pengembangan FEDEP	150,000,000	86.891.887	57,99
				- Fasilitas Pengembangan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan	100,000,000	82.091.277	82,09
				- Pendampingan Green Economy and Locally Appropriation Mitigation Action in Indonesia (GE-LAMA I)	75,000,000	38.315.251	51,09

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
						Anggaran	%
		Meningkatnya kajian pengembangan potensi daerah secara analitis	Tingkat ketersediaan kajian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral / bidang	Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	250,000,000	185.917.584	74,37
				- Fasilitas Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek	250,000,000	185.917.584	74,37
		Meningkatnya fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga lainnya dengan pemerintah daerah	Prosentase peningkatan kerjasama dengan dunia usaha / lembaga yang berkualitas	Program Kerjasama Pembangunan Daerah	100,000,000	65.460.585	65,46
				- Fasilitas Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	100,000,000	65.460.585	65,46
4.	Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan, pengang-garan dan pelaksanaan	Prosentase program/ kegiatan Renja SKPD yang diakomodir dalam RKPD	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	190,000,000	67.629.200	35,59
			Prosentase kesesuaian program/ kegiatan / sasaran antara perencanaan dan penganggaran	- Evaluasi Pembangunan Daerah	190,000,000	67.629.200	35,59

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
						Anggaran	%
5.	Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan data dan informasi pembangunan	Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat dan Up to date	Tingkat Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan (Kabupaten Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka, SIPPD, PDRB, Indek Gini Ratio)	Program Pengembangan Data/Informasi	250,000,000	200.260.910	80,10
				- Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	150,000,000	128.792.400	85,86
				- Profil Daerah	100,000,000	71.468.510	71,47
				Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	75,000,000	56.493.517	75,32
				- Penyusunan Data dan Informasi Kabupaten Banyumas Tahun 2015	75,000,000	56.493.517	75,32
				Jumlah	4,557,982,000	3.155.705.311	69,23

