

PAPARAN EVALUASI SISTEM AKUNTANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BAPPEDA TAHUN 2015

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DASAR HUKUM PENYUSUNAN SAKIP

- 1. Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**
- 2. Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Visi



***"Terwujudnya Rawa Makmur
Menuju Masyarakat Yang
Sejahtera dan Mandiri
Bernuansa Islami"***

MISI 1

- **Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)**

MISI 2

- **Mendorong Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Sesuai Potensi Daerah Khususnya Rawa dan Budaya Lokal**

MISI 3

- **Mewujudkan Masyarakat Yang Berdaya Saing di Era Globalisasi dengan Tetap Mempertahankan Nilai-Nilai Religius Islam dan Kultur Budaya Daerah**

MISI 4

- **Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat**

MISI 5

- **Membangun Infrastruktur Daerah Yang Terintegrasi Dengan Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Kerakyatan**

MISI 6

- **Melaksanakan Pembangunan Secara Arif Dengan Memperhatikan Kaidah Kelestarian Terhadap Lingkungan dan Sumberdaya Alam**

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPPEDA

TUGAS POKOK

1. membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah
2. melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penataan ruang
3. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang statistik.

FUNGSI

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penataan ruang dan statistik;
3. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penataan ruang dan statistik;
4. Pembinaan dan Pengendalian bidang sosial budaya;
5. Pembinaan dan Pengendalian bidang ekonomi;
6. Pembinaan dan pengendalian bidang infrastruktur dan tata ruang;
7. Pembinaan dan pengendalian bidang penelitian, pengembangan dan statistik;
8. Pembinaan dan pengendalian bidang perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian.

Sesuai dengan Tupoksi, maka Bappeda melaksanakan Misi ke I RPJMD dengan tujuan dan sasaran adalah :

Misi : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan : Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan profesional

Sasarannya : Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja :

- Terimplementasinya rencana pemanfaatan ruang berdasarkan RT/RW
- Terimplementasikannya arah kebijakan dalam dokumen RPJMD
- Terlaksananya strategi kebijakan dan program pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD
- Terlaksananya program dan kegiatan pembangunan daerah dalam dokumen RKPD

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program

VISI

**TERWUJUDNYA PERENCANAAN YANG
BERKUALITAS MENUJU MASYARAKAT
YANG LEBIH SEJAHTERA”**

MISI

1. Memantapkan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
2. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien
3. Mewujudkan penataan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
4. Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sistem informasi dan kualitas data perencanaan daerah
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme sumber daya perencana.

TUJUAN

1. Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah
2. Melaksanakan sistem evaluasi, pelaporan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien
3. Melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pembinaan tata ruang daerah
4. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana

No	Sasaran	Indikator sasaran
1	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prosentase Penjabaran RPJMD Kab. HSU Tahun 2013-2017 ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ➤ Prosentase kesepakatan terhadap rancangan perencanaan pembangunan daerah
2	Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah laporan Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Terlaksananya fungsi dan kebi-jakan RTRW dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prosentasi digunakannya RTRW Kabupaten sebagai acuan dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan
4	Tersedianya data-data statistik dan hasil-hasil penelitian dan pengem-bangan untuk bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah laporan hasil penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah ➤ Prosentase data-data statistik yang akurat dan tepat waktu
5	Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kerja	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prosentase peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur
6.	Meningkatkan kompetensi sumber daya manuasia	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prosentase peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur
7.	Meningkatnya pengembangan kelembagaan, sistem administrasi dan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prosentase Kualitas dan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah

Program

- Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah
- Program Perencanaan Tata Ruang
- Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- Program perencanaan pembangunan daerah
- Program perencanaan pembangunan ekonomi
- Program perencanaan sosial dan budaya
- Program Penelitian dan Pengembangan

KINERJA BAPPEDA

Kinerja pelayanan Bappeda

1. menyusun RPJPD
2. menyusun RPJMD
3. Menyusun RKPD
4. Pengendalian dan Evaluasi
5. Penyusunan RTRW
6. Penyusunan data-data statistik daerah

SASARAN STRATEGIS	PERJANJIAN KINERJA	TARGET
1. Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi & Sinergi Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang Daerah.	1. Prosentase Penjabaran RPJMD Kab.HSU Tahun 2013-2017 ke dalam RKPD	100%
	2. Prosentase Kesepakatan terhadap Rancangan perencanaan pembangunan daerah	100%
2. Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	3. Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	12 laporan
3. Terlaksannannya fungsi dan kebijakan RTRW dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4. Prosentase digunakannya RTRW Kabupaten sebagai acuan dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah	100 %

SASARAN STRATEGIS	PERJANJIAN KINERJA	TARGET
4. Tersedianya data-data statistik dan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	5. Jumlah laporan data-data statistik dan hasil-hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	10 dokumen laporan hasil penelitian
	6. Prosentase data-data statistik yang akurat dan tepat waktu	80%
5. Meningkatnya Daya Dukung Sarana dan Prasarana Kerja	7. Prosentase Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	80%
6. Meningkatkan Pengembangan Kelembagaan dan Sistem administrasi dan keuangan	8. Prosentasi kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	90 %

SASARAN STRATEGIS	PERJANJIAN KINERJA	TARGET
7. Meningkatkan Pengembangan Kelembagaan dan Sistem administrasi dan keuangan	9. Prosentasi kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	90 %

Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS	IKU	PENJELASAN	PENANG-GUNG JAWAB	SUMBER DATA
Melaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan Daerah	Prosentasi penjabaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 - 2017 ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	<i>Makna Indikator :</i> Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan dan dapat diimplementasikan <i>Alasan Pemilihan :</i> Menjamin konsistensi antara RPJMD dengan RKPD	Bappeda Kab. HSU	Dokumen RPJMD dan RKPD

SASARAN STRATEGIS	IKU	PENJELASAN	PENANG-GUNG JAWAB	SUMBER DATA
		<p><i>Cara Perhitungan Indikator :</i></p> <p>Jumlah Program RKPD dibagi Jumlah Program RPJMD X 100 %</p> <p>Prosentasi jumlah Implementasi program pada penjabaran RPJMD Tahun 2013 - 2017 ke dalam RKPD.</p>		

Target Capaian Kinerja Renstra

Indikator Kinerja	TG	ST	I 2013	II 2014	III 2015	IV 2016	V 2017
Prosentase Penjabaran RPJMD Kab. HSU Tahun 2013-2017 ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD	100	%	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja	TG	ST	I 2013	II 2014	III 2015	IV 2016	V 2017
Jumlah laporan Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	60 lp	Lp	12 lp	12 lp	12 lp	12 lp	12 lp
Prosentase digunakannya RTRW Kabupaten sebagai acuan dalam setiap perencanaan program pembangunan daerah	90	%	70	75	80	85	90
Jumlah laporan hasil- hasil penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah	44 lp	Jml	6 lp	6 lp	10 lp	11 lp	11 lp

Indikator Kinerja	TG	ST	I 2013	II 2014	III 2015	IV 2016	V 2017
Prosentase peningkatan pelayanan dan kinerja	100	%	70	75	80	90	100
Prosentase kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	100	%	80	85	90	95	100

Capaian Kinerja Tahunan (2015)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	St	Tg	Rs	Ck 2015
1	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan	Prosentase Penjabaran RPJMD Kab. HSU Tahun 2013-2017 ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	%	100 %	100 %	100%
		Prosentase kesepakatan terhadap rancangan perencanaan pembangunan daerah	%	100 %	100 %	100%
2.	Terlaksannannya pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Jumlah laporan pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	jlml	12 laporan (100%)	12 laporan (100%)	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	St	Tg	Rs	Ck 2015
3	Terlaksananya fungsi dan kebijakan RTRW dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Prosentase digunakannya RTRW Kabupaten sebagai acuan dalam setiap perencanaan program pembangunan daerah	%	80 %	80 %	100 %
4	Tersedianya data-dat statistik dan hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan hasil penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah	%	10 dokumen /laporan	8 dokumen /laporan	80 %
		Prosentasi jumlah data-data statistik yang akurat dan tepat waktu	%	80%	80%	100%
5	Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana	Prosentasi peningkatan pelayanan dan kinerja	%	80%	70%	87,50%

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	St	Tg	Rs	Ck 2015
6	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia	Prosentase peningkatan pelayanan dan kinerja	%	90 %	80 %	88,89 %
7	Meningkatnya pengembangan kelembagaan dan sistem administrasi dan keuangan	Prosentase kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	%	90 %	80 %	88,89 %

Keterangan :

St = satuan

Tg = target

Lp = laporan

Jm = jumlah

Rs = realisasi

Ck = capaian kinerja

Kp = kriteria penilaian

REALISASI BERDASARKAN PK TAHUN 2016

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Target	Realisasi	
				Fisik	%
Program Pengembangan data/Informasi/Statistik Daerah					
1. Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah	Sebagai bahan evaluasi, pengambilan kebijakan dan perencanaan pembang-unan daerah Kab. HSU	198.945.000,-	3 Dokume n	3 dokum en	100 %
1. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	99.890.000,-	3 Dokume n	3 dokum en	100 %
1. Penyusunan dan Pengumpulan data PDRB	Sebagai bahan penyu-sunan kebijakan peren. pembangunan daerah	103.708.000,-	3 Dokume n	3 dokum en	100 %
Program Perencanaan Tata Ruang					
1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan - Rencana Rinci Kawasan Pertanian	Tersedianya RDTR Kawasan Strategis Pertanian	250.000.000,-	1 paket	1 paket	100 %

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Target	Realisasi	
				fisik	%
1. Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan - Analisis fisik wilayah Kab. HSU	Tersedianya data dan analisis fisik wilayah Kab. HSU	100.000.000,-	1 paket	1 paket	100 %
- Study kelayakan kawasan pengembangan kota Amuntai	Tersedianya data dan analisis fisik wilayah Kab. HSU	50.000.000,-	1 paket	1 paket	100 %
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh					
1. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh - Masterplan kawasan strategis dan cepat tumbuh (KSCT) Kab. HSU	Tersedianya masterplan kawasan strategis dan cepat tumbuh Kab. HSU	200.00.000,-	1 paket	1 paket	100 %
Program Perencanaan Pembangunan Daerah					
1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah - Pengadaan komputer mainframe/server	Tersedianya rumusan rencana pembangunan Daerah	100.000.000,-	1 set	1 set	100. %

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya rumusan rencana pembangunan Daerah	100.000.000,-	1 set	1 set	100.%
- Pengadaan komputer mainframe/server					
- Pengadaan Jaringan Komputer	Tersedianya rumusan rencana pembangunan Daerah	50.000.000,-	1 set	1 set	100 %

Program Perencanaan Pembangunan ekonomi

1. Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	Tersusunnya rencana pembangunan bidang ekonomi				
- Optimalisasi sumber daya dan kearifan lokal untuk pengembangan agribisnis dan ketahanan pangan		50.000.000,-	1 Paket	1 paket	100 %
- Strategi peningkatan, pengembangan dan pengelolaan hasil perikanan Kab. HSU	Tersusunnya rencana pembangunan bidang ekonomi	50.000.000,-	1 paket	1 paket	100 %
- Strategi pengembangan agroindustri di Kab. HSU	Tersusunnya rencana pembangunan bidang ekonomi	132.000.000,-	1 paket	0	0

1. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat - Analisa Mikro Ekonomi Kab. HSU	Sebagai bahan perumusan perencanaan bidang ekonomi	50.000.000,-	1 paket	1 paket	100 %
- Database inventarisasi Koperasi dan UMKM	Sebagai bahan perumusan perencanaan bidang ekonomi	50.000.000,-	1 paket	1 paket	100 %
Program Sosial dan Budaya					
1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya - Laporan tahunan bidang sosial budaya	Meningkatnya kualitas dan terlaksananya koordinasi perencanaan bidang sosial dan budaya	199.632.000,-	1 laporan	1 laporan	100.0%
1. Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan - Laporan penanggulangan kemiskinan daerah	Terkoordinasinya dan terlaksananya fasilitasi perencanaan penanggulangan kemiskinan	319.453.000,-	1 laporan	1 laporan	100.0%

Program Penelitian dan Pengembangan

1. Kajian-kajian pembangunan	Sebagai bahan perumusan perencanaan pembangunan				
- Penyusunan kajian kemiskinan di Kab. HSU		100.000.000,-	1 Paket	1 paket	100 %
- Pengembangan Potensi Wisata di Kab. HSU	Sebagai Bahan Perumusan Perencanaan Pembangunan	162.500.000,-	1 Paket	1 paket	100 %
- Penyusunan kajian potensi ternak lebah di Kab. HSU	Sebagai Bahan Perumusan Perencanaan Pembangunan	50.000.000,-	1 Paket	1 paket	100 %

Realisasi Anggaran Tahun 2015

No.	Uraian	Pagu (Rp).	Realisasi (Rp).	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Tidak Langsung	2.605.414.000,00	2.142.795.626,00	82,24
	- Belanja Pegawai	2.605.414.000,00	2.142.795.626,00	82,24
2.	Belanja Langsung	6.671.541.500,00	5.189.643.159,00	77,79
	- Belanja Pegawai	1.477.220.000,00	1.386.945.000,00	93,89
	- Belanja Barang dan Jasa	3.078.936.500,00	2.060.264.493,00	66,91
	- Belanja Modal	2.115.385.000,00	1.742.433.666,00	82,37
	Jumlah	9.276.955.500,00	7.332.438.785,00	79,04

Terimakasih,

.