



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024



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



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

## **TAHUN 2024**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TARAKAN**

Jl. P. Irian No. 12 Kelurahan Kampung Satu/Skip Kecamatan Tarakan Tengah  
(0551) 33910 Kota Tarakan – 77122, E-mail [bappedalitbang.trk@tarakankota.go.id](mailto:bappedalitbang.trk@tarakankota.go.id)

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN  
KALIMANTAN UTARA**

## Kata Pengantar



Puji dan syukur kita persembahkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya sehingga Bappeda Litbang Kota Tarakan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan tahun anggaran 2024. Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Tarakan, merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Litbang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana Strategis Bappeda Litbang Tahun 2019-2024.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2024 adalah gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di Bappeda Litbang dengan mengevaluasi dan menganalisis kinerja pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2024. Selanjutnya, diharapkan laporan ini dapat menjadi dasar evaluasi untuk menciptakan kinerja Bappeda Litbang yang lebih baik.

Saya ucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2024.

Tarakan, 31 Januari 2025  
BAPPEDA LITBANG KOTA TARAKAN



Kepala,

LUCAS R HENDRATMO, S.T.P., M.M.  
PEMBINA TK. I  
NIP. 197305012005021003

## Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Kementerian Bappeda Litbang Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan tahun 2024, memiliki 4 (empat) sasaran strategis dengan total 5 (lima) indikator kinerja, dan 5 (lima) target kinerja yang harus dicapai. Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 5 (lima) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 target;
- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 target: dan
- 4) Target yang masih dalam proses menunggu LHE sebanyak 1 target.

Sesuai hasil Review Kementerian PANRB tahun 2024 yang disampaikan melalui Bagian organisasi setda Kota Tarakan ada beberapa catatan sebagai berikut :

1. IKU Sasaran kurang spesifik
2. Sasaran terkait Kualitas Perencanaan belum sepenuhnya diukur dengan indikator yang cukup.

Berdasarkan hasil catatan hasil Review tersebut Bappeda Litbang melakukan perbaikan terhadap IKU Pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dengan Rincian realisasi target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tujuan 1**  
**Terwujudnya Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2024 terhadap 2024 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Sinergisitas	100%	85 point	95.74	132.5	132.5 %	100
2	Indeks Kualitas Perencanaan	100%	92,75 point	89,47%	93,19	97%	92,24
3	Persentase hasil Implementasi Rencana Kelitbangan	100%	100%	100%	100	100%	100
4	Predikat AKIP		78 (BB)	78,96 (BB)*	101,23	78 (BB)	101,23
5	Nilai IKM		83,11	85,89	103,34	83,11	103.34

\*Data capaian Tahun 2023

Kinerja keuangan Bappeda Litbang tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar Rp.8,281.221.474,- sehingga serapan capaian keuangan menunjukkan angka 92,75%. dan serapan capaian fisik 97,46 %.,- dari total pagu anggaran sebesar 8,928,453,583.00,-

Capaian kinerja Bappeda Litbang diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

Tim Penyusun LKIP  
Bappeda Litbang Kota Tarakan  
Tahun 2024,



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Ringkasan Eksekutif .....	iv
Daftar Isi.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	3
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Struktur Organisasi dan Kelembagaan.....	4
E. Sumber Daya Aparatur.....	16
F. Sarana dan Prasarana Penunjang.....	20
G. Isu Strategis.....	22
H. Cascading Kinerja.....	24
I Peta Proses Bisnis.....	29
J. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.....	32
L. Sistematika Penyusunan LKIP.....	34
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>36</b>
A. Rencana Strategis Bappeda Litbang Tahun 2019-2024.....	36
B. Visi dan Misi Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2019-2024.....	38
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>49</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	50
B. Akuntabilitas Anggaran.....	129
C. Efisiensi Sumber Daya.....	132
D. Realisasi Anggaran.....	135
E. Lintas Sektor.....	138
F. Inovasi Daerah.....	139
G. Prestasi yang Di Raih Bappeda Litbang Tahun 2024.....	143
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>144</b>
A. Kesimpulan .....	144
B. Rekomendasi.....	145

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

#### *Bab 1 Berisi :*

- A. Latar Belakang*
- B. Landasan Hukum*
- C. Maksud dan Tujuan*
- D. Struktur Organisasi dan Kelembagaan*
- E. Sumber Daya Aparatur*
- F. Sarana dan Prasarana Penunjang*
- G. Isu Strategis*
- H. Cascading Kinerja*
- I. Peta Proses Bisnis*
- J. TL Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Th. 2023*
- K. Sistematika Penyusunan LKIP*

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip keterbukaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai atas kegiatan. Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah sebagai wujud keterbukaan dan kepatuhan terhadap kewajiban instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan ini menjadi media pertanggungjawaban atas kinerja Tahun 2024 yang memuat informasi tentang Perencanaan Kinerja, Realisasi Capaian Kinerja, dan ringkasan hasil yang dicapai dari program yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pelaporan kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah..

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun dan mendasarkan pada serangkaian regulasi sebagai berikut:

- (1) Rencana Strategis Daerah yakni dokumen Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021;

- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah yakni Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
- (3) Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- (4) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- (5) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- (6) Perjanjian Kinerja (PK) ) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kota Tarakan tahun 2024.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LKIP Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun Anggaran 2024 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan.

Tujuan Pelaporan Kinerja tersebut yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang terarah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.



4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

## B. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tarakan.
4. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Bappeda Litbang Kota Tarakan

## C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai pelaporan atas pelaksanaan dokumen rencana daerah sesuai dengan ketentuan terkait laporan penyelenggaraan pemerintahan. Bagian akhir dari sistem AKIP adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP disusun pada akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, dimana capaian kinerja dikomunikasikan kepada Pj.Wali Kota, serta pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).

LKIP memiliki dua tujuan utama sekaligus. Pertama, LKIP merupakan sarana bagi SKPD untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Kedua, LKIP merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja SKPD sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) organisasi, baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Bappeda Litbang Kota Tarakan.

Dengan disusunnya LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2024 diharapkan dapat :

1. Mendorong Bappeda Litbang Kota Tarakan didalam melaksanakan tugas dan

fungsiya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak- pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Bappeda Litbang Kota Tarakan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **D. STRUKTUR ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Nomenklatur Organisasi Bappeda Litbang juga mengalami perubahan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 tahun 2021, telah ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan.

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang perencanaan pembangunan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang Kota Tarakan berlandaskan pada beberapa pedoman antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Permendagri No 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

##### **a. Kedudukan**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang

perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Tarakan melalui Sekretaris Daerah.

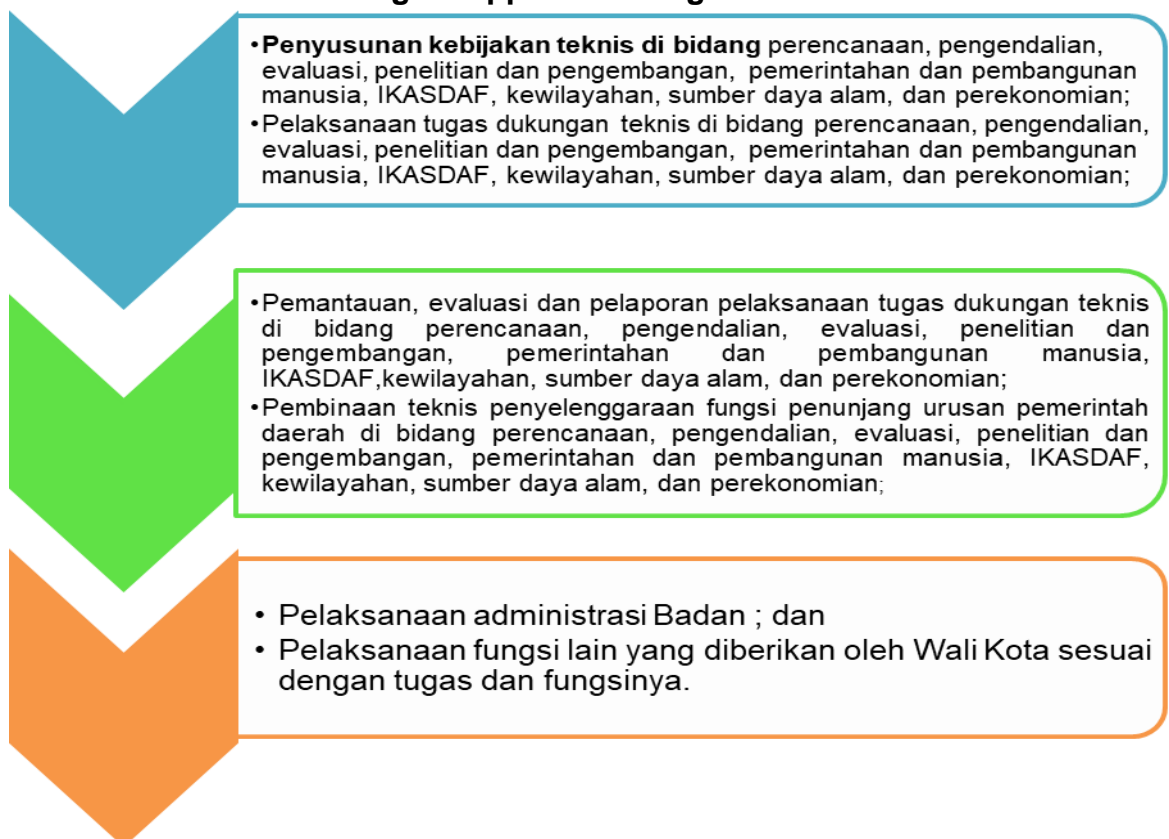
#### b. Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

#### c. Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi, sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Fungsi Bappeda Litbang**



#### d. Struktur Organisasi

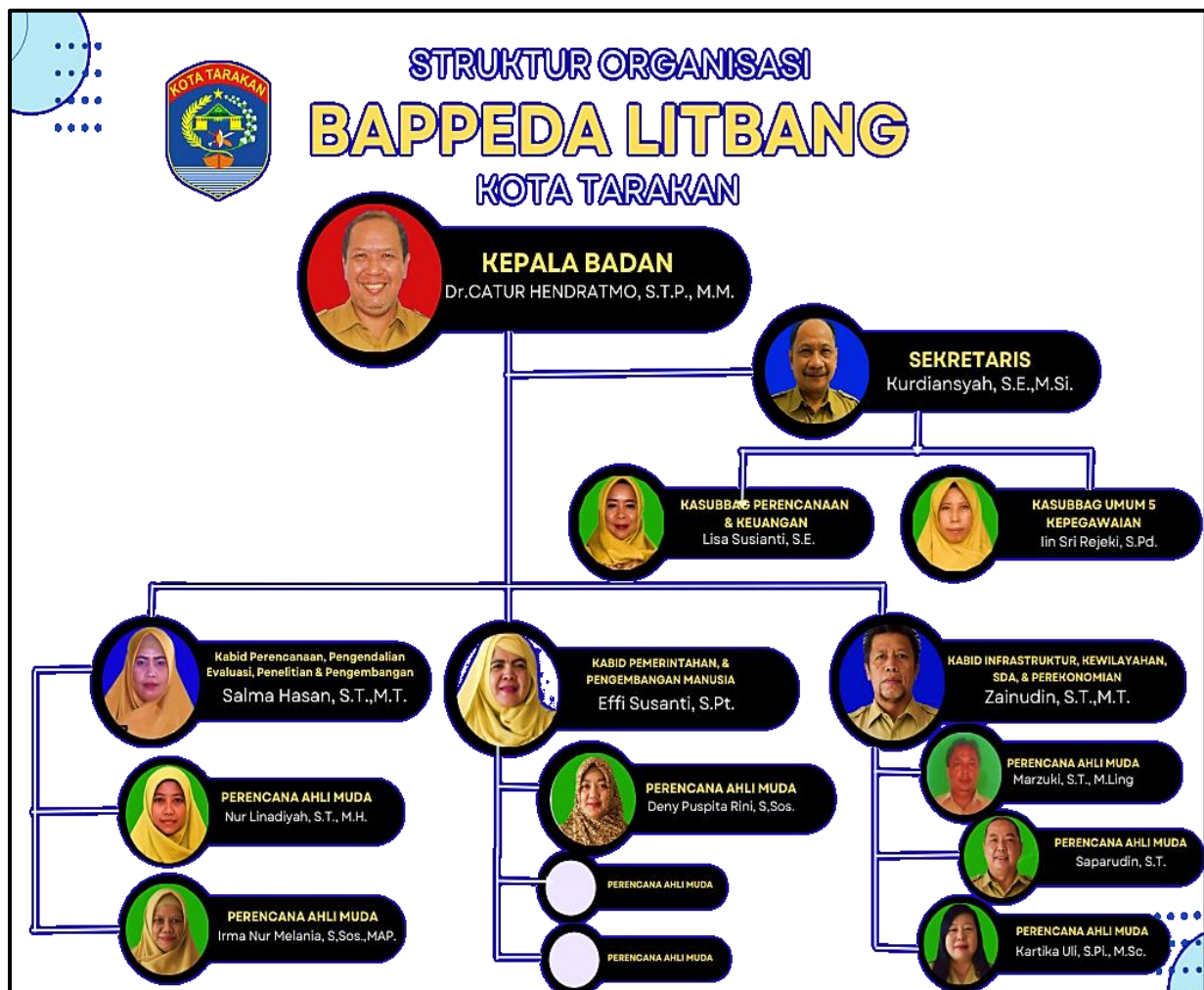
Organisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah 9 Tahun 2020 tentang

perubahan atas Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Nomenklatur Organisasi Bappeda Litbang juga mengalami perubahan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan.

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang ) terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
3. Bidang Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
  - Jabatan Fungsional
  - Jabatan Pelaksana;
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari:
  - Jabatan Fungsional;
  - Jabatan Pelaksana;
5. Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam dan Perekonomian, terdiri dari:
  - Jabatan Fungsional;
  - Jabatan Pelaksana;

**Gambar 1.2**  
**Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,**  
**Penelitian dan Pengembangan**



Unsur-unsur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

- Kepala Badan;
- Sekretariat;
- Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan;
- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam dan Perekonomian;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

**a. Kepala Badan**

Kepala Badan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

1. Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud (1) Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
  - Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Sekretariat**

1. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - Perumusan program sekretariat berdasarkan perencanaan strategis;
  - Pengkoordinasian dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program dan anggaran lingkup Badan;
  - Pengkoordinasian dukungan teknis dan ketatalaksanaan kegiatan lingkup Badan;
  - Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah lingkup Badan;
  - Pengkoordinasian dan penyusunan produk hukum daerah



lingkup Badan;

- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, Kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi lingkup Badan;
- Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana lingkup Badan;
- Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa lingkup Badan;
- Pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang dan jasa milik daerah lingkup Badan;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur kerja Badan;
- Pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Badan;
- Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Badan;
- Pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Badan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

➤ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(7) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

(8) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;

- Membagi tugas, memberi petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Mengelola dan melaksanakan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepastakaan, kearsipan dan dokumentasi Badan;
- Mengelola dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu Badan;
- Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur kerja Badan;
- Mengkoordinasikan dan melakukan penyusunan produk hukum daerah pada Badan;
- Mengkoordinasikan penataan organisasi dan tata laksana Badan;
- Menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan;
- Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- Menyusun rencana kebutuhan pegawai dan membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan/formasi untuk kelancaran tugas unit;
- Menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan pelaksanaan barang/jasa serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja Badan;
- Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian/sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas ke atasan;

dan

- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

➤ Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas secretariat dalam koordinasi kegiatan Dinas, koordinasi dan penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran, dan pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud (1) Uraian tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan sub bagian perencanaan dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
  - Menghimpun, mendokumentasikan dan menyajikan data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan pada Website Badan;
  - Melakukan koordinasi dan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
  - Melaksanakan fasilitasi pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
  - Melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Badan;
  - Menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan Pembangunan Daerah;
  - Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis di lingkup Badan;
  - Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja di lingkup Badan;

- Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Badan;
- Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di lingkup Badan;
- Menyusun Pelaporan tentang kinerja program/kegiatan di lingkup Daerah;
- Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- Menyajikan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran Eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
- Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian/ sub bidang melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi melaporkan pelaksanaan tugas ke atasan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

**c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan**

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Penyusunan Rencana, Pelaksanaan Rencana, Penetapan Rencana, Evaluasi Rencana serta penelitian, pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sesuai pada (1) Bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan

Pengembangan, melaksanakan fungsi;

- Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
- Melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Pengintegrasian dan harmonisasi program-program Pembangunan di Daerah;
- Perumusan kebijakan penyusunan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Informasi pembangunan Daerah;
- Mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, dan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;
- Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;
- Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Daerah;
- Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Daerah;
- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Daerah;
- Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan Daerah;
- Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Daerah;

- Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Daerah;
- Melaksanakan administrasi penelitian dan pengembangan pemerintahan Daerah; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas melaksanakan Sebagian tugas Badan di bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sesuai pada (1) Bidang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi;
  - Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah Provinsi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementrian/Lembaga di Provinsi dan Kota bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas Nasional bidang Pemerintahan dan Pembangunan



Manusia;

- Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama Kerjasama antar daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah Provinsi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Mengoordinasikan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**e. Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam dan Perekonomian**

- (1) Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam dan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sesuai pada (1) Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian menyelenggarakan fungsi;
  - Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian;
  - Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian;
  - Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian;
  - Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian;

- Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kota Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian;
- Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementrian/Lembaga di provinsi dan kota Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian;
- Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian;
- Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan Bersama Kerjasama antar daerah Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian;
- Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan pada perangkat daerah kota Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian;
- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat / pertemuan untuk menyatukan pendapat.

**f. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bappeda litbang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**E. SUMBER DAYA APARATUR**

Sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda litbang Kota Tarakan pada tahun 2024 adalah sebanyak 33 orang yang dapat dikelompokkan menurut golongan dan jenjang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.1

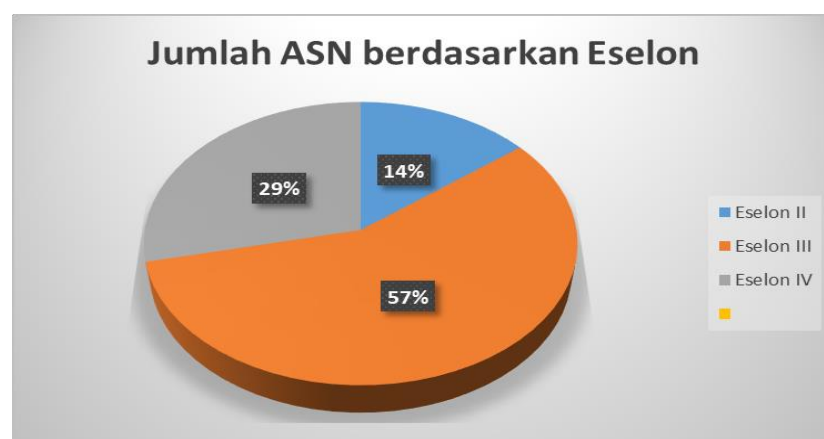
## Jumlah ASN Bappeda Litbang menurut Golongan dan Jenjang Pendidikan

	Tingkat Pendidikan	Golongan				Jumlah (orang)
		I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-	-
3	SMA	-	1	-	-	1
4	D - 1	-	-	-	-	-
5	D - 2	-	-	-	-	-
6	D - 3	-	-	3	-	3
7	D - 4 / S - 1	-	-	2	-	2
8	S - 1	-	-	16	1	17
9	S - 2	-	-	4	6	10
10	S - 3	-	-	-	1	1
Jumlah		-	-	25	8	33

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda litbang Kota Tarakan didukung oleh PNS dengan rincian pejabat struktural Eselon II terdiri dari 1 orang laki-laki, pejabat struktural Eselon III terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, sedangkan Eselon IV terdiri dari 2 orang perempuan yang dijelaskan pada gambar grafik berikut:

Grafik 1.1

## Jumlah ASN Bappeda Litbang berdasarkan Eselon



Sumber : UDK Bappeda Litbang Tahun 2024

Adapun Jumlah Pegawai Bappeda litbang Kota Tarakan menurut Golongan

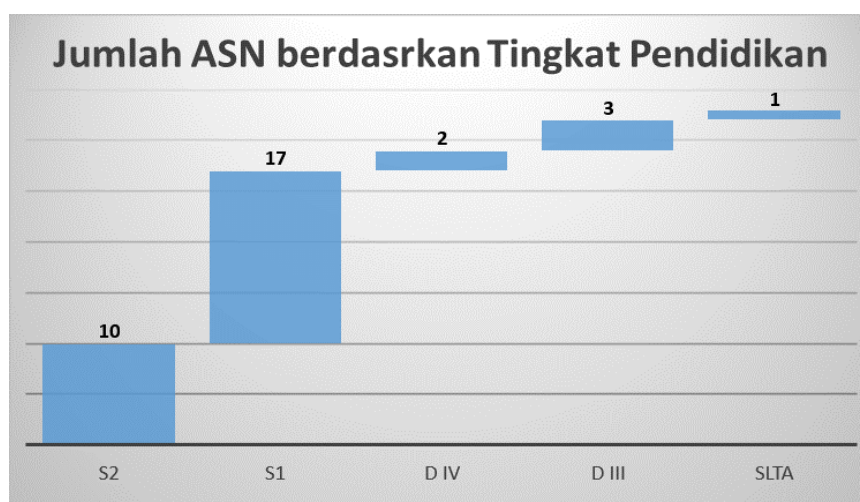
Pangkat yang terbagi pada unit kerja Bappeda litbang dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 1.2**  
**Jumlah ASN Bappeda Litbang menurut Golongan dan Jenjang Pendidikan**  
*Sumber : UDK Bappeda Litbang Tahun 2024*

Unit Kerja	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
Kepala	-	-	1	1
Sekretariat	-	7	1	8
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	7	1	8
Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian	-	6	2	8
Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan	-	5	3	8
<b>Jumlah</b>				<b>33</b>

Perbandingan kondisi pegawai dan kebutuhan pegawai Bappeda litbang Kota Tarakan pada gambar grafik berikut menggambarkan komposisi jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan yang harus diselesaikan dapat dilihat pada grafik di bawah ;

**Grafik 1.2**  
**Jumlah ASN Bappeda Litbang berdasarkan Tingkat Pendidikan**



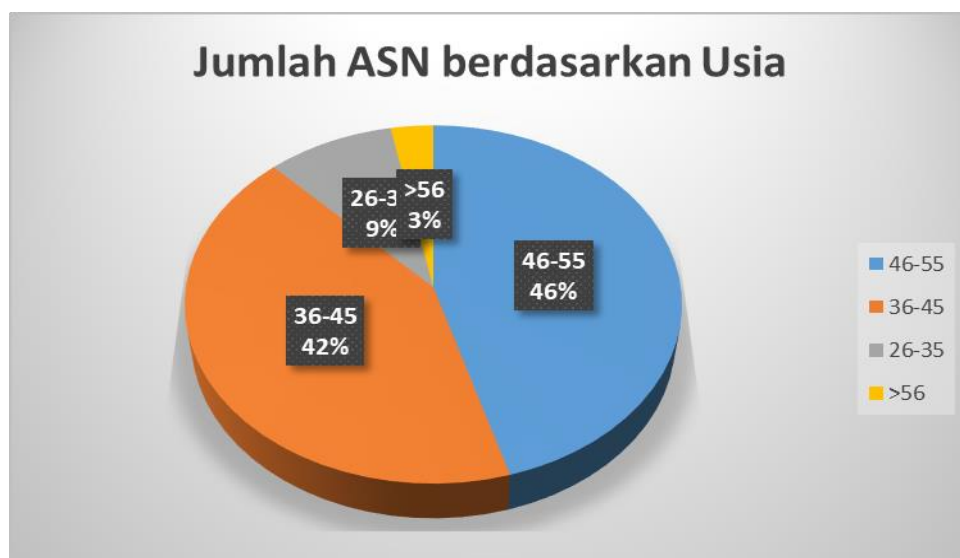
*Sumber : UDK Bappeda Litbang Tahun 2024*

Pada tahun 2024 jumlah ASN di Bappeda Litbang didominasi oleh pegawai dengan latar belakang Pendidikan S-2 (10) dengan proporsi 61,50% dari total jumlah ASN (33) dan kemudian disusul ASN dengan latar belakang Pendidikan S-1 (17) D-IV (2) dan D-III (3), SLTA (1), dan sisanya sebanyak 6 orang tenaga Kontrak. Hal ini dapat dilihat pada kriteria sebagai berikut :

1. Berdasarkan Usia

Berdasarkan rentang usia, komposisi ASN di Bappeda Litbang hampir merata, dengan proporsi terbanyak berada di rentang usia 46-55 tahun yaitu sebanyak 15 orang atau 45,45% dari jumlah keseluruhan sebanyak 33 orang. Selanjutnya disusul ASN di rentang usia 36-45 tahun sebanyak 14 orang atau 42,42% dan rentang usia 26-35 tahun sebanyak 3 orang dengan 9,10%. Sementara itu, ASN dengan rentang usia >56 tahun berjumlah 1 orang atau 3,09%.

**Grafik 1.3**  
**Jumlah ASN Bappeda Litbang berdasarkan usia**



Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Litbang Tahun 2024

Berdasarkan rentang usia, komposisi ASN di Bappeda Litbang hampir merata, dengan proporsi terbanyak berada di rentang usia 46-55 tahun yaitu sebanyak 15 orang atau 45,45% dari jumlah keseluruhan sebanyak 33. Selanjutnya disusul ASN di rentang usia 36-45 tahun sebanyak 14 orang dan rentang usia 26-35 tahun sebanyak 9 orang. Sementara itu, ASN dengan rentang usia >56 tahun berjumlah 1 orang.

## 2. Berdasarkan Jenis Jabatan

Dari segi jumlah, jenis jabatan di Bappeda Litbang sebagian besar merupakan Jabatan Fungsional sebanyak 8 orang atau sebesar 24,24% dari jumlah keseluruhan. Selanjutnya, jumlah Jabatan Pelaksana yaitu sebanyak 18 orang atau sebesar 54,55%, sisanya merupakan jenis jabatan merupakan jabatan Struktural yaitu sebanyak 7 orang atau 21,21 dari keseluruhan ASN.

**Grafik 1.4**  
**Jumlah ASN Bappeda Litbang berdasarkan Jenis Jabatan**



Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Litbang Tahun 2024

## F. SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG

Aset sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan adalah berupa gedung, kendaraan roda dua , kendaraan roda empat, peralatan dan mesin serta asset tetap lainnya seperti dapat dilihat pada tabel berikut;



**Tabel 1.3**  
**Jumlah Sarana Penunjang pada Bappeda Litbang Kota Tarakan**  
**Per 31 Desember 2024**

NO	JENIS ASET SARANA DAN PRASANA	JUMLAH (UNIT)	KONDISI BAIK (UNIT)	KONDISI RUSAK (UNIT)
<b>A.</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>			
1	Gedung 2 lantai	1	1	0
<b>B.</b>	<b>SARANA TRANSPORTASI</b>			
1	Kendaraan Dinas roda 4 (empat)	7	7	0
2	Kendaraan Dinas roda 2 (dua)	8	8	0
<b>C.</b>	<b>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA</b>			
1	Mesin ketik	5	0	5
2	Laptop	15	15	0
3	Printer	29	21	8
4	Komputer	25	24	1
5	Proyektor LCD	3	1	2
6	Ruang Rapat	3	3	0
7	AC	25	24	1
8	TV	12	10	2
9	Kamera	3	0	3
10	Webcam	1	1	0
11	Sound system	1	1	0
12	Drone	0	0	0
13	Faximile	2	1	1
14	UPS	5	0	5
15	Meja	73	71	2
16	Kursi	169	141	28
17	Dispenser	5	5	0
18	Lemari ES	3	2	1
19	White Board	4	2	2
20	Peta	2	2	0
21	Lemari arsip	25	25	0
22	Brankas	1	1	0
23	Sofa	3	3	0
24	Penghancur kertas	6	4	2
25	Apar	3	3	0
26	Vacuum cleaner	2	1	1
27	Tempat sampah	15	14	1
28	Wireless	1	1	0

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Litbang Tahun 2024

## G. ISU STRATEGIS

Berdasarkan Hasil Evaluasi terhadap Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2019-2024 yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya peluang dan tantangan yang dihadapi serta ekspektasi pada masa datang, maka Pemetaan permasalahan Bappeda Litbang mengacu pada :

1. Perubahan Perwali Organisasi Bappeda Litbang Nomor Nomor 80 Tahun 2020 tentang tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan.
2. Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024, pada Bab IV telah dipetakan permasalahan utama Dokumen RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024, pada Misi II disebutkan bahwa permasalahan utama Kota Tarakan adalah **“Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Efektif dan Efisien”** yang selanjutnya dijabarkan dalam 5 pokok permasalahan, utama dimana Bappeda Litbang terkait dengan pokok permasalahan kedua, yaitu **“Masih rendahnya hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”**, yang memiliki 9 akar masalah, yang mana akar permasalahan yang berkaitan dengan Bappeda sebagai institusi perencana yaitu akar masalah (1) **Tingkat efektivitas dan efisiensi implementasi perencanaan dan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya, (2) Masih banyaknya PD Teknis yang belum memiliki SOP Teknis. (3) Belum optimalnya serapan anggaran terhadap capaian kinerja pemerintah daerah**

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Bappeda Litbang, dilakukan identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan Bappeda Litbang yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. teridentifikasi sebagai berikut :

**Tabel 1.4**  
**Pemetaan Isu Strategis Bappeda Litbang Kota Tarakan**

N0	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
A. URUSAN PERENCANAAN			
			Realisasi capaian target sasaran kinerja RPJMD Kota Tarakan 2019-2024 dua tahun terakhir (Tahun 2020, masih relatif rendah rata- rata mencapai 67%.
1.	Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan	Masih kurangnya Keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah	a Kualitas dan kompetensi SDM Belum memadai
			b Kurangnya koordinasi internal, dengan Perangkat Daerah
			c Data yang belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan (akurat, valid)
B. URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
2.	Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Belum sinerginya antara penelitian & pengembangan dengan perencanaan pembangunan daerah	d Kurangnya koordinasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan
		Belum optimalnya kualitas hasil penelitian dan engembangan dalam mendukung rumusan Kebijakan perencanaan pembangunan daerah.	e Belum optimalnya fasilitasi hasil-hasil kelitbangan
			f Masih kurangnya dukungan Perangkat Daerah teknis terkait untuk mendukung pengembangan inovasi daerah.
3.	Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan	g Regulasi yang belum sesuai dengan fungsi pelayanan Bappeda
		Indikator kinerja output dan outcome belum sesuai dengan level jabatan	h Masih kurangnya pemahaman dalam penentuan indikator kinerja

Isu-isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan.

Berdasarkan Hasil Evaluasi terhadap Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2019-2024 yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya peluang dan tantangan yang dihadapi serta ekspektasi pada masa datang, maka identifikasi isu-isu

strategis terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda Litbang adalah sebagai berikut :

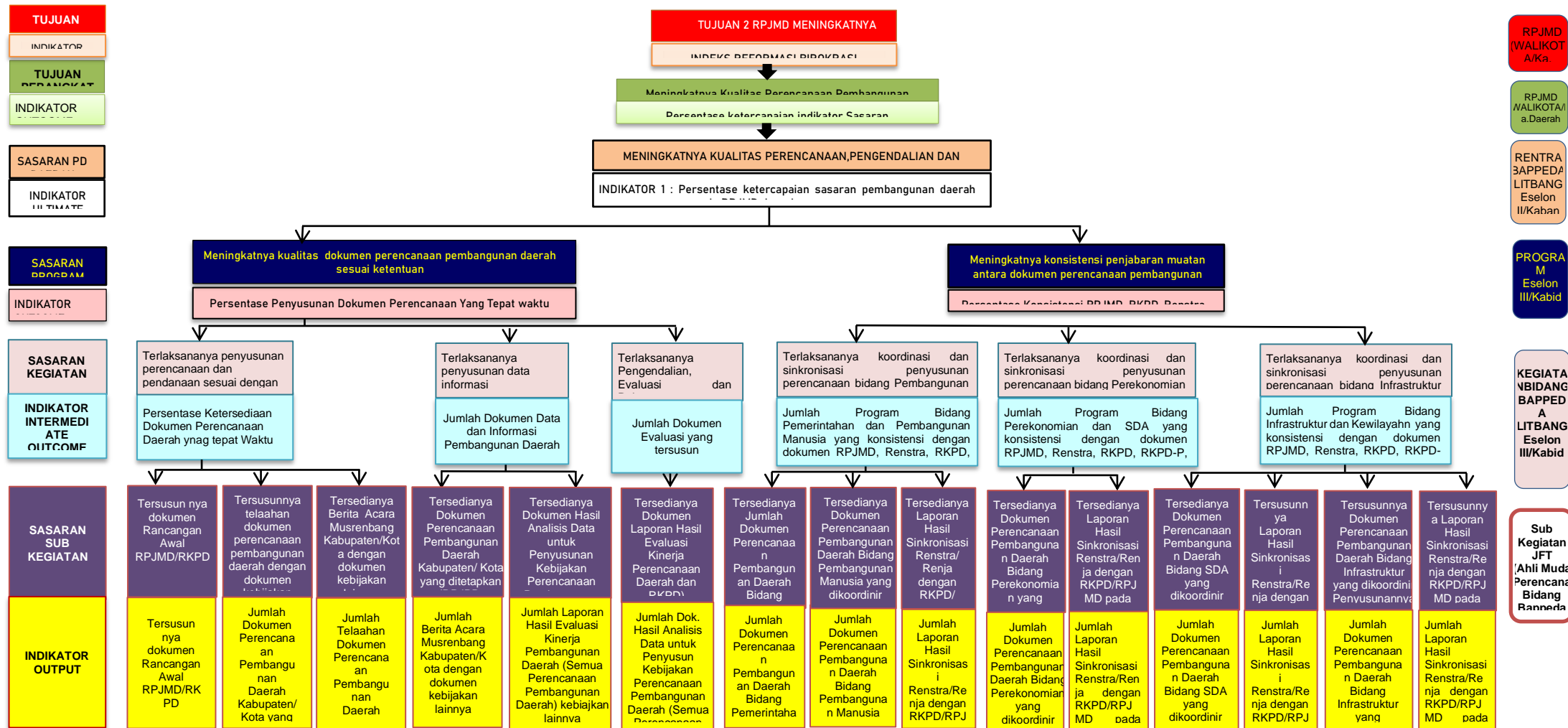
- 1) Masih rendahnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
- 2) Belum optimal pelaksanaan Implementasi Rencana Kelitbang Dalam Dokumen Perencanaan
- 3) Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Bappeda Litbang masih perlu Peningkatan
- 4) Masih kurangnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

#### **H. CASCADING KINERJA**

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah serta memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan dan isu strategis, Bappedalitbang Kota Tarakan memiliki Cascading Kinerja dalam bentuk Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Litbang Tahun 2019-2024 yang memedomani Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan tahun 2019-2024. berikut ini merupakan gambaran cascading kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan :

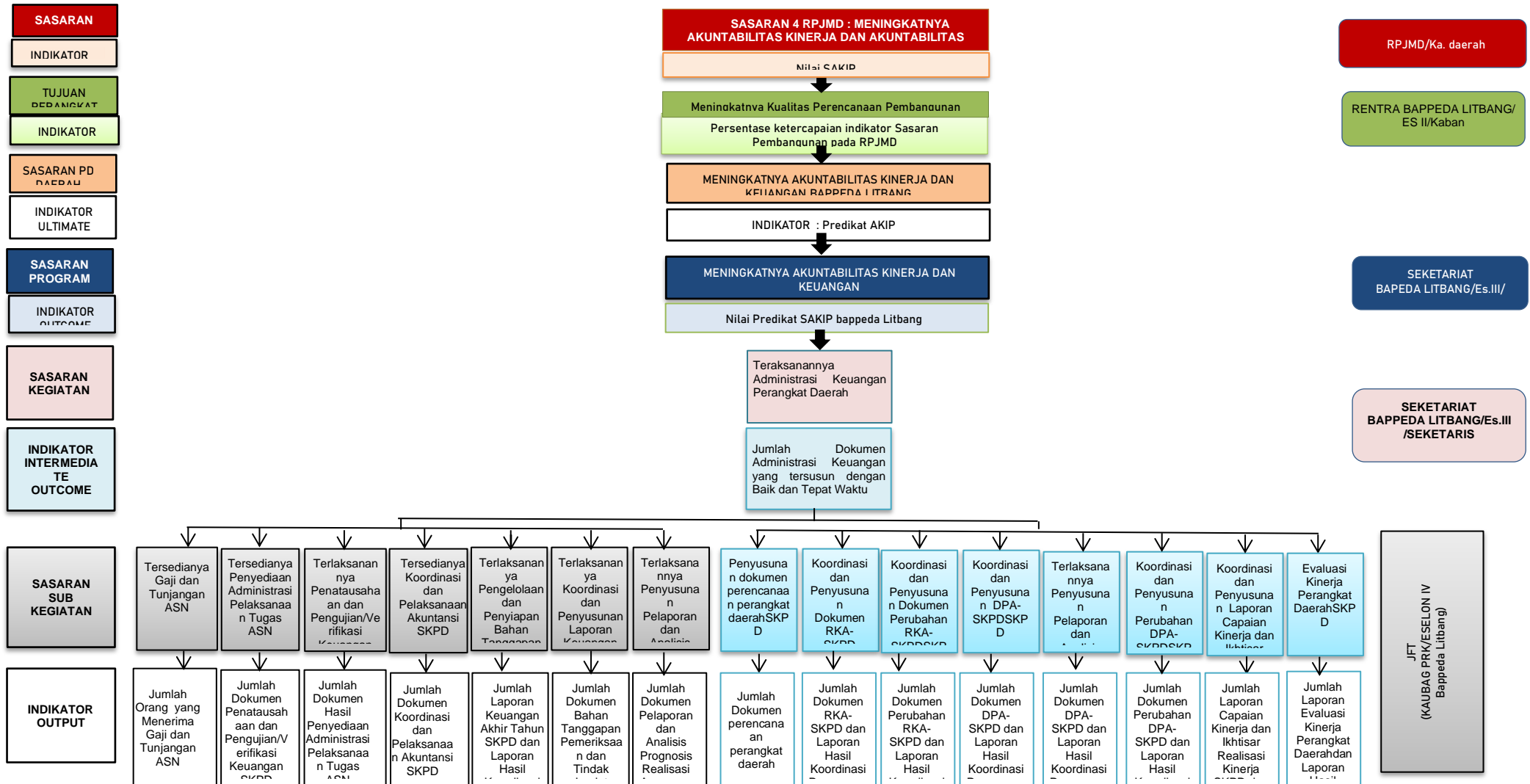
**Gambar 1.3**  
**CASCADING POHON KINERJA BAPPEDALITBANG KOTA TARAKAN**  
**ISU STRATEGIS 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN**



### Gambar 1.4

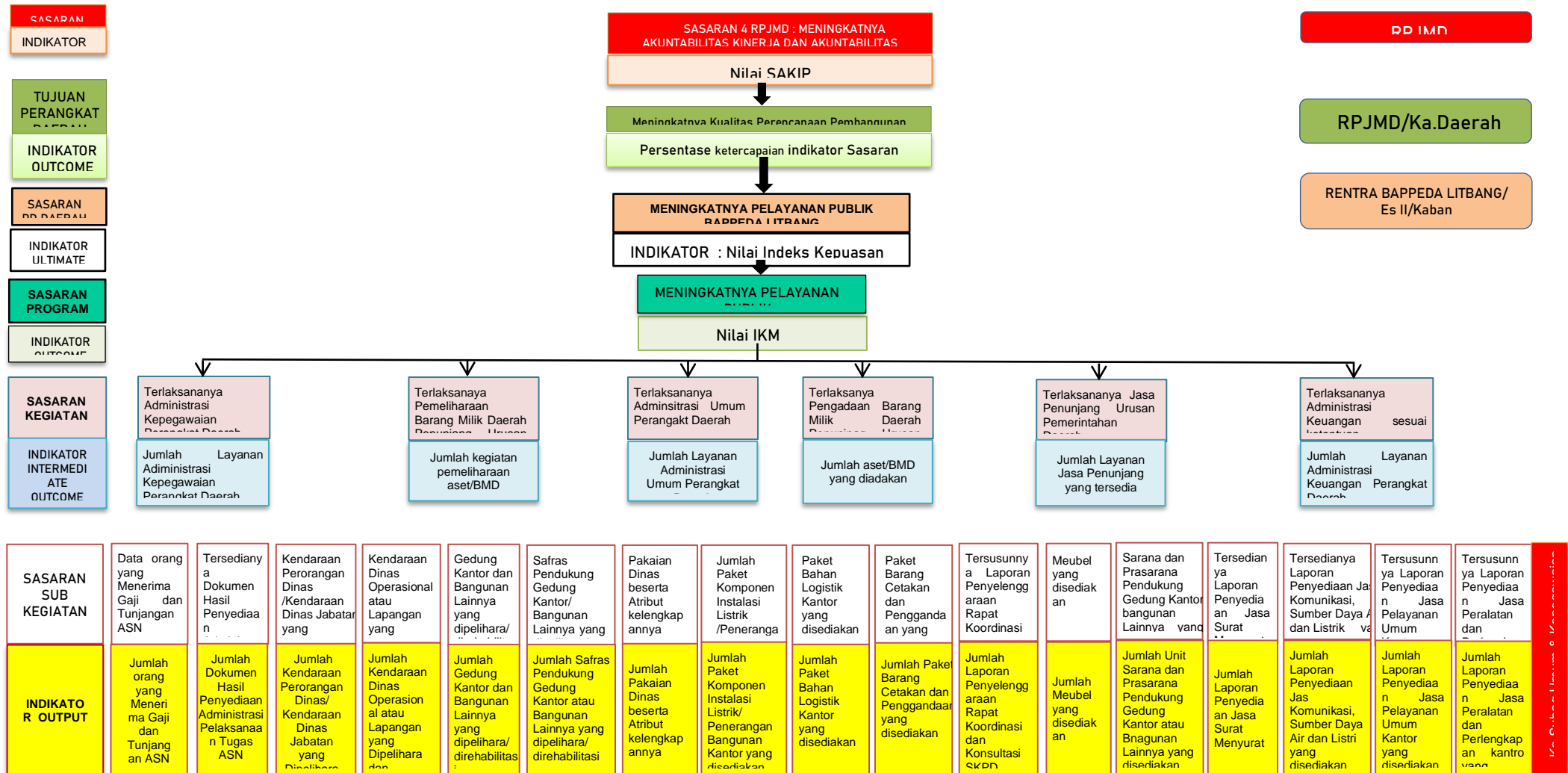


**Gambar 1.5**  
**CASCADING POHON KINERJA BAPPEDALITBANG KOTA TARAKAN**  
**ISU STRATEGIS 3 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN BAPPEDA LITBANG**





**Gambar 1.6**  
**CASCADING POHON KINERJA BAPPEDALITBANG KOTA TARAKAN**  
**ISU STRATEGIS 4 : MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK BAPPEDA LITBANG**



## I. PETA PROSES BISNIS

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Pasal 2 menjelaskan bahwa penyusunan peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

**Peta Proses Bisnis** adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran Proses Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan :

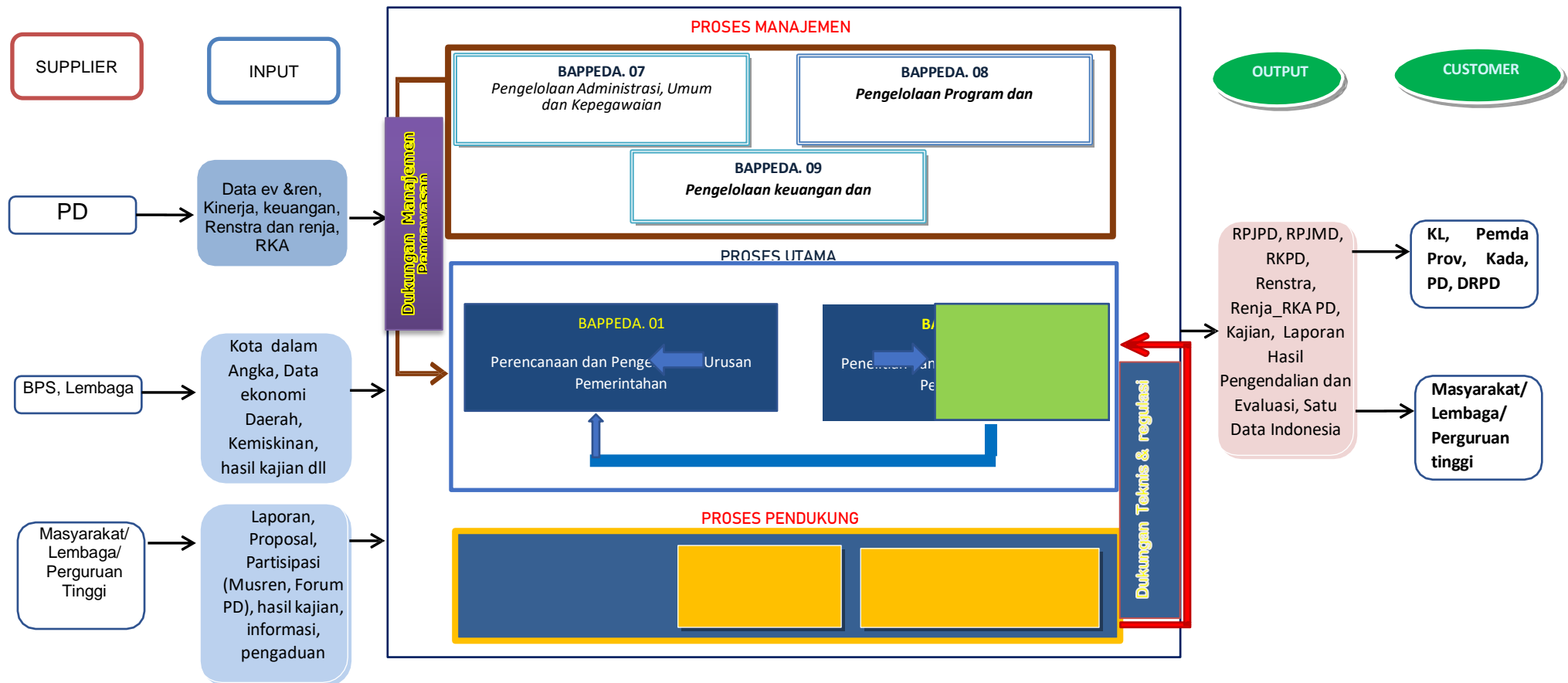
**Tabel 1.5**  
**Matriks Antara Mandat dengan Proses Bisnis Badan**  
**Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan**  
**Pengembangan**

No	Visi Kota Tarakan	"Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui Smart City"
1.	Misi Kota Tarakan yang didukung OPD	Misi II RPJMD Kota Tarakan 2019-2024 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat
2.	Tujuan Kota Tarakan yang didukung OPD	<b>TUJUAN 2 RPJMD Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan</b>
3.	Sasaran Kota Tarakan yang didukung OPD	1. <b>SASARAN 4 RPJMD : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan</b> 2. <b>SASARAN 6 : Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas</b>
4.	Program OPD	1. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kota/Kota

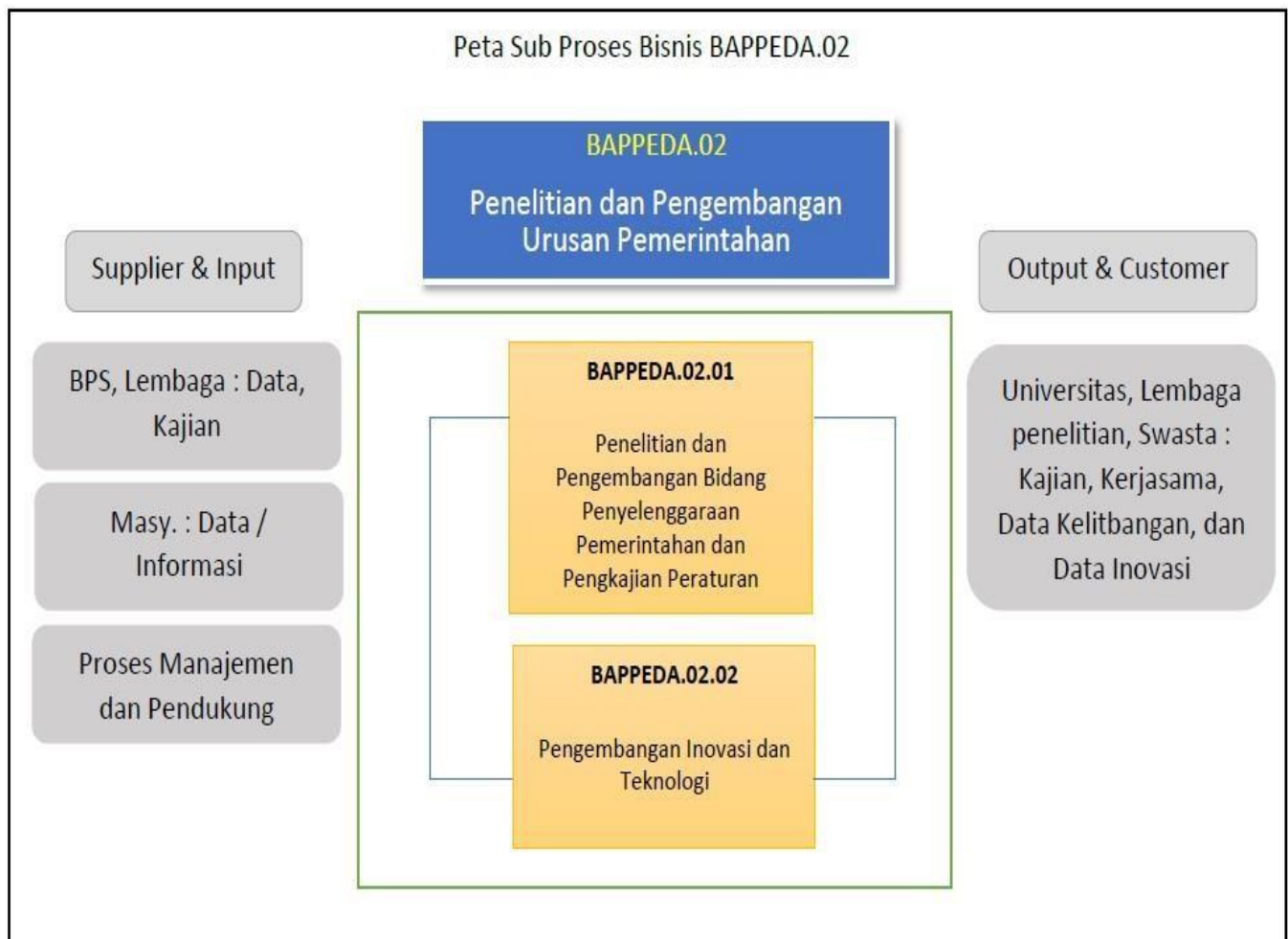
No	Visi Kota Tarakan	"Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui Smart City"
5.	Kegiatan OPD	<b>Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</li> <li>- Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>- Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</li> </ul>
		<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi Perencanaan Bidang Bidang Pembangunan</li> <li>- Manusia Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</li> <li>- Koordinasi Perencanaan Bidang IKASDAF dan Kewilayahan</li> </ul>
		<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</li> <li>- Pengembangan Inovasi dan Teknologi</li> <li>- Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan</li> </ul>
		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota/Kota</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (M)</li> <li>- Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah (P)</li> <li>- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (M)</li> <li>- Administrasi Umum Perangkat Daerah (P)</li> <li>- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (P)</li> <li>- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (P)</li> <li>- PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (P)</li> <li>- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (M)</li> </ul>

Sumber : RPJMD Kota Tarakan 2019-2024 (diolah)

### Gambar 1.7



**Gambar 1.8**  
**PETA SUB PROSES PROGRAM II BAPPEDA LITBANG KOTA TARAKAN**



## **J. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023**

Dalam Surat Inspektur Kota Tarakan Nomor 700.1.2.1/13/VII /2024 tanggal 2 Juli 2024, perihal Laporan hasil Evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

**Tabel 1.6**  
**Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Bappeda Litbang Tahun 2024**

Nb	Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Rekomendas	Penanggungjawab
1	Evaluasi atas Perencanaan Kinerja : (sudah sesuai dan tersedia)	Hasil atau capaian kinerja dari pegawai dijadikan sebagai dasar dalam penempatan kerja pegawai seperti mutasi, rotasi, promosi, demosi hingga pemberhentian kerja serta penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional <a href="#">PNS</a> dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja <a href="#">PNS</a> pada Instansi Pemerintah. Menurut Peraturan MenPAN RB No. 22 Tahun 2021, promosi dilakukan dalam <b>Pola Karier Vertikal</b> dan <b>Pola Karier Diagonal</b></li> <li>- Aturan terkait mutasi/rotasi pejabat pimpinan tinggi (PPT) sedang dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Evaluasi ini dilakukan atas Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 19/2023 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi yang Menduduki Jabatan Belum Mencapai Dua Tahun.</li> <li>- SE Menteri PANRB No. 19/2023 merupakan kebijakan transisi pasca terbitnya Undang-Undang No. 20/2023. Melalui evaluasi akan dilihat apa saja kendala yang dihadapi instansi pemerintah pusat maupun daerah selama SE ini diimplementasikan di lapangan. Isu-isu yang akan ada akan ditampung untuk perbaikan aturan mutasi/rotasi jabatan ASN.</li> </ul>	Sistem merit merupakan sistem yang saat ini dianggap paling ideal untuk mengatasi permasalahan manajemen ASN yang kini melanda beberapa Negara berkembang, khususnya Indonesia. Hadirya UU ASN No. 05 Tahun 2014 menjadi pemantik dalam mereformasi tata kelola ASN berdasarkan merit system,
2	Evaluasi atas Pengukuran Kinerja : (sudah sesuai dan tersedia)			
3	Evaluasi atas Pelaporan Kinerja :	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang perbandinganagn	Menyusun laporan kinerja yang menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel nasional/ internasional (Benchmark kinerja)	
	Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan	realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)		
4	Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal :		Memfaatkan hasil evaluasiAkuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	
	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan dengan optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja			

## K. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKIP

Memperhatikan Peraturan Menteri Negara 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, LKIP Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2024 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 strategis 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. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah



6. dilakukan;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
8. 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.

#### **IV. Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan 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

*Bab 2 Berisi :*

*A. Rencana Strategis*

*Bappeda Litbang*

*Tahun 2019-2024*

*B. Visi Misi Pemerintah*

*Kota Tarakan Tahun*

*2019-2024*

### A. RENCANA STRATEGIS BAPPEDA LITBANG 2019-2024

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2019-2024 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien. Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagaipedoman dan tolok ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional, Bappeda Litbang Kota Tarakan menetapkan Perubahan Rencana Strategis tahun 2019–2024 sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk menuju pada pencapaian visi, misi serta tujuan strategis Bappeda Litbang Kota Tarakan.

Komponen perencanaan strategis meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kota Tarakan melakukan revisi RPJMD 2019–2024, hal ini juga dilakukan oleh Bappeda Litbang Kota Tarakan untuk merevisi Renstra 2019–2024 untuk menyesuaikan sasaran strategis dan indikator kinerja yang sejalan atau mendukung visi misi Wali Kota Tarakan.

Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 yang menjadi tugas Bappeda Litbang dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, membina, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan

pemerintah daerah bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan daerah.

### 1. Tujuan Bappeda Litbang Kota Tarakan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan menetapkan tujuan yaitu ***Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas.***

### 2. Sasaran Bappeda Litbang Kota Tarakan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan memiliki 4 (empat) sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- b. Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan.
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda Litbang.
- d. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang.

Sasaran yang disusun dalam Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran-sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan menjadi suatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu agar semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapaidan untuk itu Bappeda Litbang Kota Tarakan merumuskan sasaran Renstra Bappeda Litbang tahun 2019-2024.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Litbang Kota Tarakan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

**Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Beserta Indikator Kinerja dan Target Tahunannya (Perubahan Renstra 2019 – 2024)**

No	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas			Persentase ketercapaian Tujuan pembangunan daerah dalam RPJMD	80%	90%	90%	90%	90%
	1	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah	1.1	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah pada RPJMD	85%	90%	95%	97%	98%
			1.2	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Yang Tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			1.3	Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja OPD	100%	100%	100%	100%	100%
	2.	Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan	2.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	n/a	25%	50%	75%	100%
	3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	3.1	Predikat AKIP	73 (BB)	74 (BB)	74 (BB)	75 (BB)	75 (BB)
	4.	Meningkatnya Pelayanan Publik Bappeda Litbang	4.1	Nilai IKM	n/a	80	80	80	80

Sumber : Perubahan Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan 2019-2024

## B. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KOTA TARAKAN TAHUN 2019–2024

Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, kemana Bappeda Litbang Kota Tarakan hendak dibawa. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder. Pernyataan Visi Kota Tarakan adalah:

**“Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Maju dan Sejahtera Melalui Smart City”.**

Bappeda Litbang Kota Tarakan sebagai salah satu lembaga teknis daerah bertugas dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka Panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD). Dokumen perencanaan pembangunan daerah ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis dan renja PD.

Terkait visi dan misi Kota Tarakan, salah satu fungsi Bappeda Litbang adalah “Perumusan Rencana Strategis sesuai dengan Visi dan Misi Kota Tarakan”, maka dalam perumusan kebijakan perencanaan strategis pembangunan daerah diarahkan pada perwujudan visi-misi Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Dalam mengupayakan terwujudnya visi Kota Tarakan tahun 2019-2024, secara umum Bappeda Litbang memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian keenam misi yang ditetapkan. Namun, secara khusus sesuai tugas dan fungsinya Bappeda Litbang mendukung pencapaian misi kedua yaitu, meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, professional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat.

Dalam mewujudkan misi kedua tersebut, terdapat 1 tujuan yaitu meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator indeks reformasi birokrasi. Untuk mendukung tujuan tersebut terdapat 1 sasaran (Sasaran 4 RPJMD) yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Pada sasaran ini terdapat 2 indikator sasaran yaitu opini WTP atas laporan keuangan dan nilai SAKIP atau tingkat akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dimana Bappeda Litbang mendukung pencapaian indikator sasaran nilai SAKIP atau tingkat akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan Fungsi Bappeda Litbang Kota Tarakan maka dirumuskan tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Tarakan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Bappeda Litbang Kota Tarakan. Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai

dengan tahun 2024.

Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Wali Kota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Perubahan Bappeda Litbang Kota Tarakan telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Bappeda Litbang Kota Tarakan, antar perangkat daerah dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Litbang Kota Tarakan yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Bappeda Litbang Kota Tarakan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Bappeda Litbang Kota Tarakan menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Bappeda Litbang Kota Tarakan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah untuk jangka waktu jangka pendek (satu tahun) dalam rentang waktu masa Rencana Strategis 5 tahunan.

**Adapun tujuan dari Bappedalitbang adalah**

*“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas.”*

dengan **Indikator Tujuan adalah**

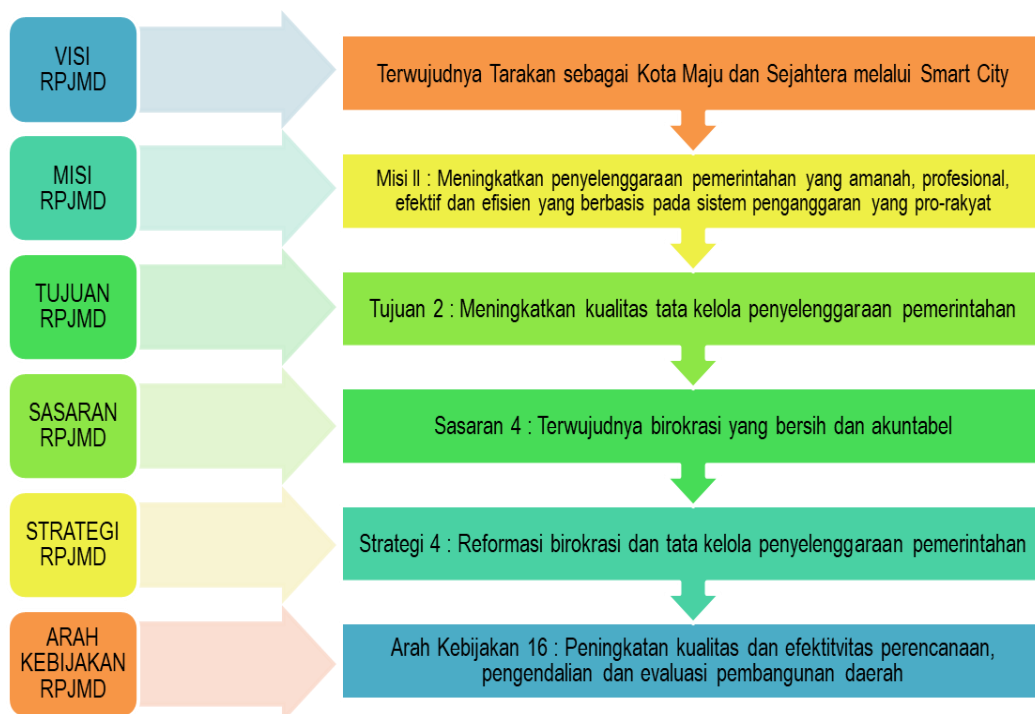
*“Persentase ketercapaian Tujuan pembangunan daerah dalam RPJMD”*

dengan **Sasaran** :

- a. *Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah*
- b. *Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan.*
- c. *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda Litbang.*
- d. *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang.*

**Gambar 2.1**

**Kontribusi Bappeda Litbang dalam Mendukung Pencapaian Visi – Misi Kota Tarakan Tahun 2019-2024**



Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai



dasar penilaian dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Bappeda Litbang Kota Tarakan telah menetapkan IKU Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Namun seiring dengan dilakukannya perubahan Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024, maka kemudian dilakukan perubahan IKU Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2021, yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis .sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2

## Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang)

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Penjelasan / alasan / formulasi / perhitungan	Jumlah Program	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan	Persentase ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah pada RPJMD	$\frac{\text{Jumlah Capaian Indikator Sasaran RPJMD Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Target Indikator Sasaran RPJMD Tahun Berkenaan}} \times 100\%$	3 program	Dokumen RPJMD	Bappeda Litbang
		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah yang Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun}} \times 100\%$		Dokumen Perencanaan Tahunan	
		Persentase Konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD	$\frac{\text{Jumlah Program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah Program dalam RPJMD Tahun Berkenaan}} \times 100\%$		Dokumen RPJMD, Dokumen RKPD, RENSTRA PD dan Renja PD	
2	<b>SS2 :</b> Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	$\frac{\text{Jumlah Program Kelitbangan dalam RKPD Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Program Kelitbangan dalam RPJMD Tahun Berkenaan}} \times 100\%$	1 program	Dokumen RPJMD, Dokumen RKPD	Bappeda Litbang
3	<b>SS3 :</b> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda Litbang	Predikat AKIP	Penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tarakan atas LKIP Bappeda Litbang	1 Program	Dokumen LKIP	Bappeda Litbang
4	<b>SS4:</b> Meningkatnya Pelayanan Publik Bappeda Litbang	Nilai IKM	Hasil Survey IKM yang dilakukan secara mandiri oleh Bappeda Litbang dan divalidasi oleh Bagian Organisasi	1 program	Dokumen Laporan IKM	Bappeda Litbang

Sumber : Perubahan Renstra Bappeda Litbang Tahun 2019-2024.

### A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan tahun 2024 disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Perubahan Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2024, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2024, serta dokumen Pengesahan Anggaran dan Perubahannya Tahun 2024.

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2024**  
(sebelum revisi dan catatan MENPANRB)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah pada RPJMD Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Yang Tepat Waktu Persentase Konsistensi RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja PD	98 % 100 % 100 %
2	Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%
3	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda Litbang	Predikat AKIP	75 (BB)
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang	Nilai IKM	80

Sumber : Bappeda Litbang Kota Tarakan, 2024

Dari Perjanjian Kinerja tersebut diatas terdapat catatan atau rekomendasi untuk perbaikan indikator kinerja strategis berdasarkan evaluasi SAKIP Kota tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dimana sebagian besar penggunaan indikator kurang relevan dan indikator sasaran kurang spesifik serta penetapan target yang tidak progresif.

Berdasarkan evaluasi tersebut Bappeda Litbang merevisi sasaran dan indikator kinerja sebagaimana terlihat pada Perjanjian Kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2024**  
*(berdasarkan revisi dan catatan MENPANRB)*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Sinergitas Indeks Kualitas Perencanaan	85 92,75
2	Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbang dalam Dokumen Perencanaan	Persentase Implementasi Rencana Kelitbang	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda Litbang	Predikat AKIP	78 (BB)
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang	Nilai IKM	83,11

Sumber : Bappeda Litbang Kota Tarakan, 2024

Untuk mencapai 4 (empat) sasaran strategis yang terdiri atas 5 (lima) indikator kinerja sasaran di lingkungan Bappeda Litbang Kota Tarakan diatas, maka dibutuhkan strategi melalui 3 (tiga) program prioritas, 1 (satu) program pendukung dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 8,928.453.583,00

Adapun program kerja tersebut tertuang pada tabel seperti di bawah ini :

**Tabel 2.5**  
**Program Baappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2024**

NO	Program	Anggaran 2024		Keterangan
		APBD	APBD -P	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	6.127.317.972,00	6.349.236.972,00	APBD
2	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	697.496.160,00	700.794.520,00	APBD
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	792.780.790,00	757.780.790,00	APBD
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	670.641.301,00	1.120.641.301,00	APBD
	<b>TOTAL DPA-P</b>	<b>8.288.236.223,00</b>	<b>8.928.453.583,00</b>	<b>APBD</b>

Sumber : Bappeda Litbang Kota Tarakan, 2024

Sedangkan alokasi anggaran pencapaian kinerja Bappeda Litbang tahun 2023 per tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Alokasi Anggaran Bappeda Litbang per Tujuan dan Sasaran Tahun 2024**

No	Tujuan / sasaran	Anggaran (Rp)	Persentase
<b>Tujuan</b>			
1	<b>Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas</b>	<b>8.928.453.583,885,00</b>	<b>95,19</b>
<b>Sasaran</b>			
1.1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.458.575.310,00	96,13
1.2	Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbang dalam Dokumen Perencanaan	1.120.641.301,00	85,10
1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda Litbang	6.349.236.872,00	Belum di evaluasi
1.4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang		104,34

Secara terperinci Program/Kegiatan/Subkegiatan Bappeda Litbang Kota Tarakan tertuang pada tabel seperti di bawah ini

**Tabel 2.7**  
**Program/Kegiatan/Subkegiatan Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2024**

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi	
		K	Rp
4	5	8	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN DASAR-DASAR PELAYANAN DASAR			
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan yang optimal	100 %	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	2 Layanan	6.349.236.972
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 Layanan	5.478.321.382
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan AS	38 Org/Bulan	5.423.835.382
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	54.486.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum	5 Layanan	286.658.330
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	7.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	55.516.710
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.508.640

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi	
		K	Rp
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	38.000.000
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	247.605.490
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah aset/BMD yang diadakan</b>	<b>14 Unit</b>	<b>247.605.490</b>
Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	44.500.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	203.105.490
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia</b>	<b>4 Layanan</b>	<b>202.266.370</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	167.341.050
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	30.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.425.320
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan pemeliharaan aset/BMD</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>134.385.400</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	8.600.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	57.894.520
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	29.000.000
<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>700.794.520</b>
<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan daerah yang tersusun dan terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>600.886.760</b>
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	4 Dokumen	472.875.000
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	9.950.000
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	19.945.010
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	18.769.250
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	39.701.540
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	39.645.960
<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen data dan informasi pembangunan daerah</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>23.350.000</b>
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	21.350.000
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	2.000.000
<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>76.557.760</b>
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	76.557.760
<b>PROGRAM KOORDINASI DN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Prosentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD</b>	<b>100 %</b>	<b>757.780.790</b>
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Jumlah program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD- P, Renja OPD dan Renja-P OPD</b>	<b>95 Program</b>	<b>508.216.250</b>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22 Dokumen	109.999.920
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	142.189.400
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	256.2026.930
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Jumlah program bidang perekonomian dan SDA yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD- P, Renja OPD dan Renja-P OPD</b>	<b>61 Program</b>	<b>110.126.300</b>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	37.014.340
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	12 Laporan	21.759.680

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi	
		K	Rp
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b> Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	45.900.000
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	12 Laporan	5.451.780
	<b>Jumlah program bidang infrastruktur dan kewilayahan yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja OPD dan Renja-P OPD"</b>	<b>22 Program</b>	<b>139.438.240</b>
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	139.438.240
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase implementasi rencana kelitbangan</b>	<b>100 %</b>	<b>1.120.641.301</b>
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>  Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat  <b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>  Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif  Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	<b>Jumlah Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>919.867.451</b>
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2 Dokumen	919.867.451
	<b>Jumlah Inovasi daerah yang dimanfaatkan</b>	<b>1 Inovasi</b>	<b>200.773850</b>
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	119.699.400
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	61.566.330
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	19.508.120

Sumber : Bappeda Litbang Kota Tarakan, 2024

## B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai dasar penilaian dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Bappeda Litbang Kota Tarakan telah menetapkan IKU Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Namun seiring dengan dilakukannya perubahan Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024, maka kemudian dilakukan perubahan IKU Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2021

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan periode 2019-2024 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perubahan Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024.



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### *Bab 3 Berisi :*

- A. Capaian Kinerja Organisasi*
- B. Akuntabilitas Anggaran*
- C. Efisiensi Sumber Daya*
- D. Realisasi Anggaran*
- E. Lintas Sektor*
- F. Inovasi Bappedda Litbang*
- G. Prestasi Bappedda Litbang Tahun 2024*

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan mengemban amanah masyarakat Kota Tarakan dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kelitbangan, sehingga memiliki kewajiban untuk menyajikan Laporan Kinerja Tahunan sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah. Laporan kinerja tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Bappeda Litbang Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Bappeda Litbang Tahun 2024.

Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua yaitu:

- ***Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capaiannya***

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- **Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin rendah capaiannya**

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran keberhasilan dan kegagalan pada pelaksanaan kegiatan, yaitu berupa indikator kinerja tidak terlepas dari mengolah masukan (input) menjadi keluaran (output) dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan. Pembahasan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 meliputi aspek Pengukuran Pencapaian Sasaran serta Analisis dan Evaluasi Kinerja.

Akuntabilitas kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

## **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur

keberhasilan atau kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan tahun 2024 didapatkan dengan membandingkan antara Realisasi dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Utama Bappeda Litbang tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Litbang dengan Penjabat Wali Kota Tarakan.

Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tarakan Nomor 31 Tahun 2019 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian kinerja diperoleh melalui pengukuran kinerja yang dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan serta akuntabilitas organisasi, dengan melakukan klarifikasi terhadap capaian target untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (realisasi) dengan kinerja yang diharapkan (target).

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Sesuai dengan Rencana Kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2024, implementasinya mencakup pelaksanaan 38 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan dan 13 (tigabelas) Kegiatan serta 4 (empat) Program untuk mendukung pencapaian sasaran strategik.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan Kota Tarakan tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

### **1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja**

Sesuai hasil Review Kementerian PANRB tahun 2024 yang disampaikan melalui Bagian organisasi setda Kota Tarakan ada beberapa catatan sebagai berikut :

- ***IKU Sasaran kurang spesifik***
- ***Sasaran terkait Kualitas Perencanaan belum sepenuhnya diukur dengan***

***indikator yang cukup.***

- Merujuk pada Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.

Berdasarkan hasil catatan hasil Review tersebut Bappeda Litbang melakukan perbaikan terhadap IKU Pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dengan Rincian realisasi target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan Tahun 2024**

No.	Sasaran	PK sebelum perbaikan Tahun 2024 (Tanggal 3 Januari 2024)						PK Perbaikan atas saran hasil Evaluasi Menpan RB (Tanggal 1 Maret 2024)					Sumber Data
		Indikator Kinerja Sebelum Perbaikan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Indikator Kinerja Setelah Perbaikan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
1	<b>SS1 :</b> Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan	1.1 Persentase ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah pada RPJMD	%	98 %	96 %	97,96 %	Baik	Indeks Sinergisitas	85 point	95.74	132.5 %	Sangat Baik	Evaluasi Internal Bappedalitbang
		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah yang Tepat Waktu	%	100 %				Indeks Kualitas Perencanaan	92,75 point	89,47 %	93,19 %	Baik	
		1.3 Persentase Konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD	%	100 %	100 %	100 %	Sangat Baik						
2	<b>SS2 :</b> Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan	2.1 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	100 %	100 %	100 %	Sangat Baik	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	100 %	100 %	Sangat Baik	
3	<b>SS3 :</b> Meningkatkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda Litbang	3.1 Predikat AKIP	Kategori	81 (A)	Dalam proses dievaluasi	Dalam proses dievaluasi	Dalam proses dievaluasi	Predikat AKIP	81 (A)	Dalam proses dievaluasi	Dalam proses dievaluasi	Dalam proses dievaluasi	Nilai LHE AKIP dari Inspektorat
4	<b>SS4:</b> Meningkatnya Pelayanan Publik Bappeda Litbang	4.1 Nilai IKM	indeks	80	80	96,26 %	Baik	Nilai IKM	80	80	96,26 %	Sangat Baik	Evaluasi Internal Bappedalitbang

Keterangan : - IKU 1.1 s.d 1.3 SSI Sesuai hasil Review Kementerian PANRB tahun 2024 yang kurang Spesifik dan belum memenuhi prinsip SMART  
 Telah dilakukan penyesuaian diubah menjadi **Indeks Sinergitas** Dan **Indeks Kualitas Perencanaan**

Berdasarkan tabel 3.2 diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja strategis sudah mencapai target, dengan hasil capaian capaian 100% yang termasuk kategori baik, hal ini karena adanya pelaksanaan program yang mendukung pelaksanaan fungsi Bappedalitbang sebagai penunjang urusan pemerintahan dalam perencanaan, penelitian dan pengembangan pada tahun 2024.

## 2. Perbandingan Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu setelah Penyesuaian berdasarkan hasil Review Menpan RB

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bappedalitbang Kota Tarakan, maka dilakukan perbandingan capaian kinerja antar periode (tahun 2023 dengan tahun 2024) sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan. Adapun perbandingan capaian kinerja pada 5 (lima) indikator sasaran pada tahun 2023 dan tahun 2024, sebagai berikut:

**Tabel 3.3**

### Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja SASARAN 1 (SS1) "Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Lama	Satuan	Indikator Kinerja Setelah Penyesuaian Hasil review Menpan RB	Satuan	Tahun 2023 (Targe & realisasi sebelum penyesuaian)			Tahun 2024			KETERANGA N
						Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah pada RPJMD	%	Indeks Sinergisitas	Indek	100	100	100	85 point	95.74 point	132.5 %	Penyesuaian IKU atas review Menpan RB Tidak dapat di bandingkan/ dianalisis dengan tahun 2023
		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Yang Tepat waktu	%	Indeks Kualitas Perencanaan	indek	100	100	100	92,75 point	89,47 point	93,19 %	Penyesuaian IKU atas review Menpan RB Tidak dapat di bandingkan/ dianalisis dengan tahun 2023
		Persentase dokumen laporan yang disusun dengan kualitas baik sesuai ketentuan	%									review Menpan RB digabung merupakan bagian dari indeks kualitas perencanaan
2.	Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	100	100	100	100	100	100	Apabila dibandingkam antara tahun 2023 dan 2024 sudah tercapai sesuai target
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat	Predikat AKIP	Kategori	Predikat AKIP	Kategori	75			80	80	96,26 %	Apabila dibandingkam antara tahun

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Lama	Satuan	Indikator Kinerja Setelah Penyesuaian Hasil review Menpan RB	Satuan	Tahun 2023 (Targe & realisasi sebelum penyesuaian)			Tahun 2024			KETERANGAN
						Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	daerah					(BB)						2023 dan 2024 sudah tercapai sesuai target
4	Meningkatnya Pelayanan Publik Bappeda Litbang	Nilai IKM	indeks	Nilai IKM	indeks							

Sumber: Bappedalitbang Kota Tarakan, diolah.

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 4 sasaran hanya ada 3 sasaran yang IKU nya dapt dibandingkan dengan IKU Tahun 2024 meliputi, **Sasaran 2** Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan (**IKU Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan**), **Sasaran 3** Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah (**IKU Predikat AKIP**) dan **Saran 4** Meningkatnya Pelayanan Publik Bappeda Litbang (**IKU Nilai IKM**). Adapun penjelasan kinerja dari masing- masing saran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

a) **SASARAN 1 (SS1) :**

**Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah IKU Pada Tahun 2023 terdiri dari 3 (tiga) IKU yaitu:**

- ***Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah pada RPJMD***
- ***Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Yang Tepat waktu***
- ***Persentase dokumen laporan yang disusun dengan kualitas baik sesuai ketentuan***

Ketiga IKU tersebut pada Tahun 2024 berdasarkan hasil Review menjadi 2 (dua) IKU yaitu, **Indeks Sinergitas** dan **Indeks Kualitas Perencanaan**. Mengacu pada dokumen perencanaan tahun 2024 dan tahun 2023 keduanya memiliki indikator sasaran yang berbeda, sehingga capaian tahun lalu tidak dapat dilakukan perbandingan. Sehingga PK IKU SASARAN1 pada tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan PK IKU pada Tahun 2024.

### b) SASARAN 2 (SS2)

Selanjutnya perbandingan capaian kinerja indikator SASARAN 1 (SS.1) **Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan** pada Tahun 2023 dan Tahun 2024, sebagai berikut:

Penelitian dan pengembangan (Litbang) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis baik yang bersifat epistemology maupun bersifat empiris dalam memperoleh informasi, data dan atau pembuktian terhadap kebenaran yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Peran litbang dalam tata Kelola pemerintahan adalah mengidentifikasi setiap permasalahan baik yang bersifat ak

tual maupun prediktif yang berkembang di daerah. Hasil penelitian dan pengembangan diharapkan dapat digunakan dalam penyusunan dokumen yang dapat jadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah untuk Pembangunan daerah. Selanjutnya rencana dan realisasi capaian sasaran " **Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan** " ditampilkan pada tabel 3.4 berikut:

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja**  
**SASARAN 2 (SS2) "Meningkatnya Implementasi Rencana**  
**Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun						TargetAkhir Renstra 2024	Capaian 2022 terhadap target 2024
			2021		2022		2023			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
44	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	25 %	25 %	50 %	75 %	75	100	100	100

Keterangan :

- : Kinerja 2022 s/d Tahun 2024 masih dapat dibandingkan  
 : Kinerja Tahun 2021 dan tidak dapat dibandingkan Kinerja Tahun 2022 s.d Tahun 2024



Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja untuk indikator tujuan persentase ketercapaian target sasaran RPJMD pada tahun 2022 adalah 100%, jika dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2024 adalah sebesar 100%, maka tingkat ketercapaian terhadap target renstra yaitu 100% dengan predikat **Sangat Baik** (tingkat kemajuan tercapai)

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan adalah 100%, realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Apa bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 sama dengan capaian tahun 2023. Target capaian tahun 2024 (akhir Renstra) sebesar 100% Capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2024.

### c) SASARAN 3 (SS3)

#### ***“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda Litbang”***

Perbandingan data capaian kinerja antara realisasi tahun 2024 dan tahun sebelumnya diukur berdasarkan capaian sasaran strategis dari indikator kinerja utama (IKU). Hasil perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2024 dan tahun sebelumnya secara lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.5**

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 – 2024**  
**SASARAN 3 (SS3) “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda Litbang”**

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	2021	2022		2023			2024			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda Litbang	Predikat AKIP	74 (BB)	67,24 (B)	74 (BB)	77,50 (BB)	75 (BB)	78,96 (BB)	110.37	75 (BB)		Menunggu LHE

Sumber: Bappeda Litbang Kota Tarakan, diolah

Hasil Evaluasi SAKIP Bappeda Litbang, apabila disandingkan data awal dan data realisasi dan capaian dari tahun ke tahun, mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan kecuali pada tahun pertama perubahan pelaksanaan Renstra (tahun 2021), masih dalam kategori B dikarenakan ada indikator sasaran yang kurang tercapai. Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda Litbang pada tahun 2023 sebesar 78,96 (BB), jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 75 maka tingkat ketercapaian terhadap target renstra sebesar 110.37 % dengan tingkat kemajuan tercapai, melebihi target dengan kategori sangat baik.

Hasil Evaluasi SAKIP Bappeda Litbang, apabila disandingkan data awal dan data realisasi dan capaian dari tahun ke tahun, mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan Capaian kinerja IKU Predikat AKIP pada tahun 2024 masih menunggu hasil evaluasi Inspektorat sehingga belum bisa dibandingkan.

#### d) **SASARAN 4 (SS4)**

##### ***“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappedalitbang”***

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang pada Tahun 2024, dengan indikator kinerja Nilai IKM target sebesar 83,11 sudah tercapai dengan realisasi sebesar 85,89 (capaian 104,30 % - peringkat capaian kinerja “tinggi”). Apabila dibandingkan dengan tahun 2023.

Pemerintah telah mengeluarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman umum penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik Bappeda Litbang kota Tarakan telah melakukan pengukuran survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada unit pelayanan Bappeda Litbang kota Tarakan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan pada Bappeda Litbang kota Tarakan dalam kategori baik 81.26-100.0 atau mutu pelayanan dengan nilai B Baik.

Perbandingan target dan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang ada dalam Dokumen Renstra Bappedalitbang Kota Tarakan dapat diuraikan pada tabel

berikut :

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 – 2024**  
**SASARAN 4 (SS4) “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang”**

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	2021	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang	Nilai IKM	80	82	102,5	80	88,30	110,37	80	82,77	103,46	83,11
												85,89
												107.3 %

Sumber: Bappeda Litbang Kota Tarakan, diolah

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja untuk indikator Utama SASARAN 4 (SS4) “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappedalitbang” pada tahun 2024 berada diatas 100%, Apabila dibandingkan antara realisasi dan target sejak tahun 2021 hingga tahun 2024, capaian kinerjanya sudah melebihi target yang telah ditetapkan, dengan kategori sangat baik (sudah tercapai).

### 3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan Kota Tarakan periode 2019-2024 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja 2024	Target Akhir Renstra 2024	Tingkat Kemajuan (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	$7=5/6 \times 100$	8
<b>Tujuan</b>							
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Persentase ketercapaian target sasaran RPJMD	%	100,71%	100 %	100 %	Sangat Tinggi
<b>Sasaran</b>							
1.	SS1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.1 Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah pada RPJMD	%	100 %	98 %	102,04 %	Sangat Tinggi
		1.2 Persentase Penyusunan Dokumen yang Tepat Waktu	%	100 %	100 %	100 %	Sangat Tinggi
		1.3 Persentase Konsistensi RPJMD, RKPD. Renstra PD dan Renja PD	%	100 %	100 %	100 %	Sangat Tinggi

2.	<b>SS2.</b> Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan dalam dokumen Perencanaan	2.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	100 %	100 %	100 %	
3.	<b>SS3.</b> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda Litbang	3.1	Predikat Akip	indeks	78,96 (BB)*	78 (BB)	101,23	<b>Data 2023</b>
4.	<b>SS4.</b> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang	4.1	Nilai IKM	Kategori	85,89	80	107,36 %	Sangat Tinggi

Sumber: Bappeda Litbang Kota Tarakan, diolah

**Keterangan :** - Khusus Untuk IKU SS.1 realisasi dan target akhir Renstra masih menggunakan target dan realisasi IKU sebelum Penyesuaian, IKU Penyesuaian indeks Sinergitas dan Indeks Kualitas Perencanaan tidak dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024, karena indikator yang berbeda.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Perbandingan Capaian kinerja Sasaran Strategis apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun akhir 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**- SASARAN 1 (SS1),**

**Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah** untuk indikator ” **Persentase ketercapaian target sasaran RPJMD Kota Tarakan**”, target sebesar 100,00 % dapat tercapai dengan realisasi sebesar 100,71%% (100,71%% - **peringkat capaian kinerja “sangat tinggi”**). Demikian pula untuk indikator ”**Persentase Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Daerah yang Tepat Waktu sebesar 100,00 % dapat tercapai dengan realisasi sebesar 100,00 % (capaian 100,00 % - peringkat capaian kinerja “sangat tinggi”**).

Indikator Persentase Konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA OPD **target sebesar 100,00 %** sudah tercapai, dengan **realisasi sebesar 100,00 % (capaian 100,00 % - peringkat capaian kinerja “tinggi”**).

Jika dibandingkan dengan target akhir pembangunan jangka menengah daerah yaitu tahun 2024.

**- SASARAN 2 (SS2),**

Adapun capaian kinerja indikator Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan dalam dokumen Perencanaan yaitu IKU Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 100 %, sudah sesuai target yang ditetapkan dengan realisasi 100% (kategori sangat tinggi).

indikator tujuan/sasaran terkait kualitas perencanaan pembangunan daerah sudah cukup tinggi, yaitu 96,84%. Sedangkan capaian indikator kinerja

persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5 sebesar 75%.

- **SASARAN 3 (SS3),**

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda Litbang, dengan IKU Predikat AKIP, Perbandingan Capaian Kinerja pada Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019-2024, masih menggunakan data realisasi capaian tahun 2023 belum dapat dibandingkan, masih menunggu hasil LHE inspektorat.

- **SASARAN 4 (SS4),**

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang, dengan IKU Nilai IKM, Perbandingan Capaian Kinerja pada Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019-2024, realisasi **Kinerja Tahun 2024 sebesar 85,89, tingkat capaiannya sebesar 107,36 % sudah diatas target yang ditetapkan dengan kategori Sangat Tinggi**

Berdasarkan tabel diatas, seluruh target capaian akhir rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan Kota Tarakan sudah tercapai pada tahun 2024, meskipun ada satu **indikator Predikat AKIP** yang tidak bisa dihitung tingkat capaiannya (Masih menunggu LHE AKIP inspektorat). Namun bisa diambil kesimpulan bahwa indikator tersebut mencapai target bila dilihat dari perkembangannya setiap tahun selalu mengalami peningkatan.

#### **4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.8**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6 = 4/5*100	7	8
<b>TUJUAN</b>							
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Persentase ketercapaian target sasaran RPJMD	100 %	100 %	100,71%	Keberhasilan, Bappeda Litbang dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada tahun terakhir Renstra 2019-2024, telah melakukan pengendalian secara berkala atas capaian sasaran pada perangkat daerah yang mendukung Indeks Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	Bappeda Litbang dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada tahun pertama Renstra 2019-2024 dipengaruhi oleh belum dilakukannya verifikasi dan validasi secara mendalam pada indikator capaian program perangkat daerah, sejauh ini evaluasi baru terhadap capaian sasaran perangkat daerah.
<b>SASARAN</b>							
1.	<b>SS1.</b> Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.1	Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah pada RPJMD	98 %	100 %	102,04 %	Berdasarkan hasil review Menpan RB Indikator Kinerja (IKU) tidak spesifik  - Melakukan Penyesuaian PK Tahun 2024 dengan mengganti PK indikator 1.1 s.d 1.3 menjadi 2 indikator yaitu indeks kualitas perencanaan dan indeks sinergisitas - Penyesuaian IKU tidak mengubah Sasaran renstra maupun program dalam Renstra Tahun 2019-2024
		1.2	Persentase Penyusunan Dokumen yang Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	
		1.3	Persentase Konsistensi RPJMD,RKPD. Renstra PD dan Renja PD	100 %	100 %	100 %	
2.	<b>SS2.</b> Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan dalam dokumen Perencanaan	2.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100 %	100 %	100 %	Pada tahun 2024, jumlah kelitbangan yang berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana.  Meningkatkan peran seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan kelitbangan.
3	<b>SS3.</b> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda Litbang	3.1	Predikat Akip	75 (BB)	78,96 (BB)	101,3	Nilai AKIP Bappeda Litbang terus mengalami peningkatan pada tahun 2022 LHE SAKIP Bappeda Litbang 77,50 (BB) dan Tahun 2023 LHE 78,98 (BB) dan tingkat capaian sudah sebesar 110,37 % sudah berada di atas target yang ditetapkan  Pada Tahun 2024 Bappedalitbang terus beruapaya unyuk melakukan perbaikan terutama IKU pada PK, dengan harapan pada tahun 2024 LHE Bappeda Litbang sudah bisa Memperoleh Nilai A
4.	<b>SS4.</b> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang	4.1	Nilai IKM	80	85,89	107,36 %	a. Komitmen pimpinan dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Bappeda Litbang Kota Tarakan b. koordinasi yang intens  -Pencapaian nilai tersebut terus ditingkatkan melalui peningkatan pelayanan, pada Tahun 2024 Bappeda Litbang telah memperoleh Juara II dalam tata kelola kearsipan dan terus ditingkatkan saat ini telah menerapkan SRIKANDI dalam menunjang Pelayanan Bappeda Litbang, - Memperkuat koordinasi dan melakukan monitoring secara berkala

Pada tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan telah berhasil mencapai target kinerja yang ditentukan pada rencana kerja 2024. Keberhasilan ini tercapai karena adanya program/kegiatan yang mendukung tercapainya fungsi Bappeda Litbang dalam menjalankan perencanaan, penelitian dan pengembangan.

## 5. Upaya Perbaikan pada Perencanaan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Litbang pada tahun 2024 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan tahun berikutnya, yaitu:

### **SASARAN (SS1.) 1: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

1. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan secara komprehensif dan bersinergi antar tahapan, sehingga dapat memotret secara objektif gap/kesenjangan untuk segera dilakukan perbaikan. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pengendalian dan evaluasi perencanaan dilakukan melalui 3 tahapan yaitu:

- a. ***Ex-ante evaluation*** yaitu pengendalian dan evaluasi dilakukan pada saat penyusunan dokumen perencanaan;
- b. ***On-going evaluation*** yaitu pengendalian dan evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan perencanaan;
- c. ***Ex-post evaluation*** yaitu pengendalian dan evaluasi dilakukan pada hasil perencanaan.

Dengan pengendalian dan evaluasi pada saat penyusunan perencanaan, terpantau apakah perencanaan pembangunan daerah sudah sesuai tahapan, sesuai sistematika dan timeline yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Apakah perencanaan pembangunan tahunan telah selaras dengan RPJMD. Selanjutnya pengendalian dan evaluasi yang dilakukan pada hasil perencanaan digunakan sebagai dasar

perencanaan tahun berikutnya.

2. Pada saat verifikasi rancangan Renja dan rancangan akhir Renja perangkat daerah mitra, sekaligus harus dilakukan verifikasi indikasi program pada dokumen RTRW yang harus dilaksanakan oleh perangkat Daerah pada tahun ke-n, sehingga amanat Perda RTRW terlaksana sesuai *timeline* yang tercantum dalam dokumen RTRW;
3. Meningkatkan kualitas pendampingan dan verifikasi perencanaan perangkat daerah. Proses pendampingan dan verifikasi terhadap perencanaan perangkat daerah kurang optimal dalam menyentuh detail substansi, karena seringkali perangkat daerah tidak disiplin/tidak tepat waktu pada *timeline* yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang- undangan (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) yaitu mengumpulkan *draft* Renstra pada saat pelaksanaan verifikasi, yang seharusnya dikumpulkan pada H-10. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, rancangan akhir Renja harus disampaikan ke Bappeda paling lambat 1 minggu setelah penetapan Perwal tentang RKPD, dan paling lambat 2 minggu setelah penyampaian rancangan akhir harus diverifikasi oleh Bappedalitbang. Ke depan perlu dilakukan pembenahan metode verifikasi perencanaan perangkat daerah agar lebih optimal;
4. Meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap proses perencanaan pembangunan mulai dari tahapan, sistematika, ketepatan waktu, dan keselarasan antar dokumen. Perencanaan pembangunan perangkat daerah seringkali tidak sesuai dengan kaidah yang diamanatkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak tepat waktu tiap tahapannya;
5. Optimalisasi kemampuan SDM pelaksana verifikasi perencanaan perangkat daerah dengan mendorong tersedianya fungsional Perencana yang secara berkala melakukan pelatihan dan Bimtek Perencanaan untuk meng*upgrade* kompetensi dan wawasan terkait perencanaan pembangunan;



6. Meningkatkan implementasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam upaya mendorong daya saing daerah yang mendukung perencanaan pembangunan Kota Tarakan;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) secara berkala untuk mengetahui sejauh mana implementasi pelaksanaan program indikatif pada dokumen SIDa, apa saja yang perlu diperbaiki dan apa saja yang perlu ditingkatkan secara kualitas dalam upaya menjawab permasalahan/isu strategis Kota Tarakan;
8. Penelitian dan pengembangan diarahkan untuk dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah terutama peningkatan kualitas perencanaan.

### **SASARAN 3 (SS.3) : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Litbang**

1. Meningkatkan capaian kinerja pada komponen penilaian SAKIP;
2. Menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah terkait hasil evaluasi SAKIP;
3. Meningkatkan pelayanan kesekretariatan.

### **6. Bukti dukung Eviden dan Analisis Pencapaian Sasaran (IKU) Perjanjian Kinerja Bappeda Litbang Tahun 2024 melalui dukungan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Fungsi di bidang perencanaan Pembangunan harus memastikan dan mengawal dalam penyusunan RKPD, program yang ada pada perangkat Daerah sesuai dengan yang terdapat dalam RPJMD. Sedangkan indikator kedua adalah **Indeks Kualitas Perencanaan**. Untuk mencapai target indikator ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus mengawal dan mendampingi melalui monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah yang mendukung sasaran daerah.

**Pada indikator tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD, target capaian tahun 2024 (akhir Renstra) sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2024.**

Permasalahan dalam pencapaian indikator Indeks Sinergitas:

- a. Belum semua data yang dientri ter-update
- b. Adanya perubahan regulasi/kebijakan setelah dokumen perencanaan ditetapkan.
- c. Belum adanya kejelasan dari Pemerintah Pusat terkait aplikasi yang akan digunakan dalam perencanaan antara SIPD.go.id, SIPD-RI atau SIPD Kemendagri

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD yang akan dilaksanakan sebagai berikut

- Perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan faktor risiko yang ada;
- Mengoptimalkan kemampuan SDM dan ketersediaan data serta hasil pengendalian untuk mendorong kerjasama yang selaras dengan RPJMD;
- Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi antar unit serta kerjasama dengan berbagai stakeholders dalam penyusunan perencanaan.

Formulasi dari indikator kinerja utama Indeks Sinergisitas yang mencapai predikat tinggi dan sangat tinggi yaitu indeks sinergitas perencanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan menyelaraskan program, kegiatan, dan subkegiatan dengan arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan indikator kinerja tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD:

**Gambar 3.1**

**Sinergitas Pada Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045 dengan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024**

**Gambar 3.2**

**Sinergisitas Musrenbang RKPD Kota Tarakan Dengan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024**



**Gambar 3.3.**  
**Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan Tahun 2024**  
**Sinergitas Arah Kebijakan RKPD Tahun 2024 dengan Usulan**



**Gambar 3.4**  
**Sinergitas Peningkatan Kapasitas Bappedalitbang melalui Rapat Koordinasi**  
**Bappeda Litbang Se Kalimantan Utara**  
**di Kabupaten Malinau**

Sinergitas perencanaan kabupaten/Kota, provinsi, dan nasional adalah keselarasan antara perencanaan daerah dengan perencanaan nasional. Sinergitas ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang terintegrasi, sinkron, dan berkelanjutan. Sinergitas yang dimaksudkan dalam sasaran Renstra ini adalah antara RKPD Kota Tarakan tahun 2024 tidak berdiri sendiri namun juga harus terintegrasi dengan kebijakan pembangunan provinsi maupun nasional. Oleh karena itu dalam menentukan prioritas pembangunan daerah Kota Tarakan harus mempedomani prioritas provinsi maupun nasional.

Data dukung pencapaian IKU Sinergitas dapat dilihat pada keterkaitan antara sinergitas Program prioritas daerah dan Prioritas Provinsi dan prioritas nasional yang

bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD serta isu strategis di Tahun 2024, maka sinergitas IKU sasaran dan prioritas Pembangunan Kota Tarakan untuk tahun 2024 sebagai berikut :



**Tabel 3.9**  
**Matriks Persandingan Sinergitas Indikator Kinerja Utama Prioritas Kota Tarakan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Prioritas Nasional Tahun 2024**

NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			Perangkat Daerah
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kaltara	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program	
1	2	3	4	5	6
PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP 14 Meningkatkan produktivitas dan Produksi Peternakan, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura.  PP 15 Meningkatkan ketersediaan, Akses, Distribusi, keamanan dan penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam.  PP 16 Meningkatkan Produksi Perikanan tangkap dan Perikanan Budidaya.  PP 17 Meningkatkan Produksi dan kualitas Industri unggulan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Pengembangan dan Pembangunan pertanian dalam arti luas	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Program Perizinan Usaha Pertanian	
				Program Penyuluhan Pertanian	
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	

NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			Perangkat Daerah
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kaltara	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program	
1	2	3	4	5	6
	PP 25 Meningkatkan iklim penanaman modal, kualitas kerjasama dan efektifitas promosi penanaman modal  PP 26 Mengembangkan produk unggulan kawasan perdesaan berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan dan pariwisata			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Pembangunan dan Pengembangan Sektor Industri  Peningkatan pengelolaan potensi dan destinasi wisata	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Pengendalian Izin Usaha Industri Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional  Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata

NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			Perangkat Daerah
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kaltara	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program	
1	2	3	4	5	6
			Peningkatan Kemudahan Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Promosi Penanaman Modal	
				Program Pelayanan Penanaman Modal	
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi	
			Peningkatan perdagangan barang dan jasa berbasis sumber daya lokal	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
				Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
		Terkendalinya Inflasi Daerah	Pengendalian Inflasi	Program Pengawasan Keamanan Pangan	



NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			Perangkat Daerah
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kaltara	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program	
1	2	3	4	5	6
				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	
				Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		<b>Menurunnya Pengangguran</b>	Perencanaan tenaga kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Peningkatan kualitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Perluasan Kesempatan Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	
				Program Hubungan Industrial	
<b>PN 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan</b>	<b>PP 8 Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin</b>  <b>PP 9 Meningkatkan perlindungan sosial bagi</b>	<b>Menurunnya kemiskinan</b>	Perbaikan layanan dasar masyarakat miskin yang tepat sasaran	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
				Program Rehabilitasi Sosial	
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
				Program Penanganan Bencana	

NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			Perangkat Daerah
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kaltara	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program	
1	2	3	4	5	6
	<p>masyarakat miskin secara tepat sasaran.</p> <p>PP 18 Akselerasi Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri.</p> <p>PP 23 Meningkatkan fasilitasi kemitraan, jaringan pemasaran, teknologi serta akses permodalan koperasi dan UMKM</p> <p>PP 24 Meningkatkan kapasitas dan daya saing Koperasi dan UMKM</p> <p>PP 28 Pembentukan Kawasan Khusus Ibukota Provinsi Kalimantan Utara sebagai Persiapan menjadi DOB</p>	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Peningkatan Kesempatan dan Kemudahan Usaha Mikro	<p>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</p> <p>Program Pengembangan UMKM</p> <p>Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</p> <p>Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</p> <p>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</p>	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
				<p>Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</p> <p>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</p>	
			Peningkatan Pemberdayaan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	DP3P2KB

NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			Perangkat Daerah
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kaltara	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program	
1	2	3	4	5	6
			Ekonomi Masyarakat		
<b>PN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing</b>	<b>PP 4 Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak</b>  <b>PP 5 Meningkatkan status gizi masyarakat</b>  <b>PP 19 Mewujudkan SDM dan Kelembagaan Pariwisata serta ekonomi kreatif yang unggul dan berdaya saing.</b>  <b>PP 27 Meningkatkan kapasitas sistem, kelembagaan, dan sumber daya manusia pedesaan yang unggul.</b>  <b>PP 22 Meningkatkan Peran dan Kualitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)</b>	<b>Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat</b>	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
			Peningkatan pemberdayaan kesehatan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	DP3P2KB
			Pengembangan seni budaya dan		

NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			Perangkat Daerah
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kaltara	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program	
1	2	3	4	5	6
			olahraga, pemuda dan kewanitaan	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
				Program Perlindungan Perempuan	DP3P2KB
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	
				Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	
				Program Perlindungan Khusus Anak	
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
	PP 6 Menyediakan dan mendistribusikan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Pemerataan Sarana dan Prasarana pendidikan serta Peningkatan Partisipasi Pendidikan Masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	

NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			Perangkat Daerah
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kaltara	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program	
1	2	3	4	5	6
			Khususnya yang Tidak Mampu		Dinas Pendidikan
			Optimalisasi Pendidikan Dasar	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
				Program Pengembangan Kurikulum	
			Pemenuhan tenaga pendidikan yang berkualitas	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
				Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	
			Pengembangan minat baca masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	
<b>PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</b>	<b>PP 20 Meningkatkan nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</b>	<b>Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas</b>	Pengembangan seni budaya dan olahraga, pemuda dan kewanitaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	

NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			Perangkat Daerah
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kaltara	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program	
1	2	3	4	5	6
				Program Pembinaan Sejarah	
PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP 7 Meningkatkan sarana dan prasarana serta aksesibilitas pendidikan  PP 12 Meningkatkan konektivitas transportasi berkeselamatan yang terpadu dan terintegrasi multi moda.  PP 21 Meningkatkan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta fasilitasi energi baru terbarukan.	Meningkatnya pelayanan air bersih	Perluasan dan Pemerataan Jaringan Air Bersih Skala Lokal dan Regional	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
		Meningkatnya sarana prasarana perkotaan	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas sarana prasarana perkotaan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
				Program Pengelolaan Pelayaran	
				Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Penataan Bangunan Gedung	
				Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	

NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			Perangkat Daerah
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kaltara	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program	
1	2	3	4	5	6
		<b>Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR</b>	Pengembangan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan
				Program Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kumuh	
				Program Kawasan Permukiman	
<b>PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</b>	<b>PP 10 Meningkatkan partisipasi masyarakat dan Dunia Usaha dalam Upaya penurunan emisi GRK</b>	<b>Meningkatnya ruang terbuka hijau</b>	Pengembangan dan Pembangunan Ruang Terbuka Kota	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
	<b>PP 11 Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah</b>  <b>PP 13 Meningkatkan Mutu, Layanan dan Akses Air bersih, Sanitasi dan Telekomunikasi.</b>	<b>Menurunnya pencemaran lingkungan</b>	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	

NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			Perangkat Daerah
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kaltara	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program	
1	2	3	4	5	6
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
			Peningkatan Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	
				Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Peningkatan Kualitas Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP & PMK
			Peningkatan Kualitas Mitigasi dan Penanggulangan Banjir	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>PN7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan,</b>	<b>PP 1 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>Terwujudnya birokrasi</b>	Peningkatan Profesionalisme ASN	Program Kepegawaian Daerah	



NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			Perangkat Daerah
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kaltara	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program	
1	2	3	4	5	6
dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	PP 2 Meningkatkan inovasi daerah  PP 3 Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik	yang efektif dan efisien		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan Akuntabilitas keuangan	Peningkatan Kualitas Pengelolaan BMD dan Keuangan dan Pengendalian Internal Pemerintah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
			Peningkatan tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	
				Program Penatagunaan Tanah	
			Peningkatan Kualitas Pengadaan barang dan Jasa	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah

NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			Perangkat Daerah
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kaltara	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program	
1	2	3	4	5	6
			Peningkatan kualitas dan efektifitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan Kelitbangan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Program Penelitian dan Pengembangan	
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Statistik, Komunikasi dan Informasi
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
			Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh OPD
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah
				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
				Program Perekonomian dan Pembangunan	
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
			Optimalisasi Keamanan, Ketertiban, dan	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satpol PP & PMK

NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			Perangkat Daerah
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kaltara	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program	
1	2	3	4	5	6
			ketentraman Masyarakat	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
			Peningkatan Toleransi Keagamaan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Seluruh Kecamatan
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Semua Kecamatan
		Terwujudnya Birokrasi	Peningkatan Kualitas Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	DKISP

NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			Perangkat Daerah
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kaltara	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program	
1	2	3	4	5	6
		yang memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas	berbasis Teknologi Informasi	Program Aplikasi Informatika	
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	DinsosPM
				Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	
				Program Pengelolaan Arsip	
				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Dispuspan
				Program Perizinan Penggunaan Arsip	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Tarakan Tengah
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Semua Kecamatan

Sumber : RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

Tolak ukur keberhasilan kinerja Pembangunan daerah diukur dari Sasaran jangka menengah Bappeda Litbang Kota Tarakan adalah **“Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah”**. melalui sasaran meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah. Indikator sasaran yang digunakan adalah IKU indeks perencanaan pembangunan. Secara lebih spesifik, indikator tersebut diformulasikan sebagai berikut:

Metadata Indikator :

(20% capaian sasaran Pemkot + 40% sasaran perangkat daerah + 40 % capaian program perangkat daerah) dikali 100

Dukungan Keberhasilan realisasi Pencapaian RPJMD Kota Tarakan adalah keberhasilan kinerja Bappeda Litbang dalam Rentra 2019-2024, dilihat dari capaian Sasaran RPJMD Periode Tahun 2019-2024 yang dihitung dalam formulasi IKU indeks perencanaan pembangunan daerah formulanya dihitung dari ketercapaian sasaran target pembangunan daerah melalui dukungan program-program yang diampu oleh masing-masing Perangkat Daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.10**  
**Realisasi Capaian Kinerja SS.1**  
**Meningkatnya Kinerja Sasaran Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Perencanaan, Pengendalian dan**  
**Evaluasi Pembangunan Daerah dalam Pencapaian target RPJMD Kota Tarakan Tahun 2021-2024**

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2021			2022			2023			2024		
			target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)	
	Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77.48	76.30	98.48%	78.03	76.75	98.36 %	78.58	77.61	98.77 %	79.13	78.03	98.61%
	Sasaran 1, Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	74.29	74.18	99.85%	74.40	74.21	99.74 %	74.51	74.24	99.64 %	74.62	74.27	99.53%
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk	0.02	0.002	10.00%	0.02	0.27	1350.00%	0.02	0.27	1350.00%	0.02	0.26	1300.00%
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi	40.00%	75.00%	187.50%	60.00%	100.00 %	166.67%	60.00%	100.00 %	166.67 %	80.00%	100.00%	125.00%
		Angka Kematian Ibu Melahirkan	42/100.000 KH	63/100.000 KH	50.00%	42/100.000 KH	42/100.000 KH	100.00%	42/100.000 KH	126/100.000 KH	300.00 %	42/100.000 KH	89.37/100.000 KH	212.79%
		Angka Kematian Bayi	6/1000 KH	4/1000 KH	133.33%	6/1000 KH	7/1000 KH	116.67%	6/1000 KH	6/1000 KH	100.00 %	6/1000 KH	6.9/1.000 KH	115.00%
		Angka Kematian Balita	6/ 1000 KH	0,42/1000 KH	193.00%	6/ 1000 KH	2/1000 KH	33.33 %	6/ 1000 KH	7/1000 KH	116.67 %	6/ 1000 KH	6.9/1.000 KH	115.00%
		Pelayanan kesehatan ibu hamil	100.00%	91.22%	91.22%	100.00 %	97.33%	97.33 %	100.00 %	98.00%	98.00 %	100.00 %	87.44%	87.44%
		Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	100.00%	93.09%	93.09%	100.00 %	98.44%	98.44 %	100.00 %	98.00%	98.00 %	100.00 %	87.40%	87.40%
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100.00%	94.64%	94.64%	100.00 %	100.13 %	100.13 %	100.00 %	98.00%	98.00 %	100.00 %	93.50%	93.50%
		Pelayanan	100.00%	25.70%	25.70%	100.00	43.65%	43.65	100.00	100.00	100.00	100.00	108.70%	108.70%

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2021			2022			2023			2024		
			target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaiar	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)	
		kesehatan balita				%		%	%	%	%	%		
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100.00%	38.58%	38.58%	100.00 %	90.69%	90.69 %	100.00 %	86.00%	86.00 %	100.00 %	96.90%	96.90%
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100.00%	19.01%	19.01%	100.00 %	23.04%	23.04 %	100.00 %	80.00%	80.00 %	100.00 %	75.10%	75.10%
		Pelayanan kesehatan pada usia lansia	100.00%	5.46%	5.46%	100.00 %	13.35%	13.35 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	122.10%	122.10%
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100.00%	15.89%	15.89%	100.00 %	17.48%	17.48 %	100.00 %	46.00%	46.00 %	100.00 %	67.40%	67.40%
		Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100.00%	46.59%	46.59%	100.00 %	55.09%	55.09 %	100.00 %	71.00%	71.00 %	100.00 %	108.50%	108.50%
		Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	100.00%	67.86%	67.86%	100.00 %	70.11%	70.11 %	100.00 %	78.00%	78.00 %	100.00 %	95.80%	95.80%
		Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis	100.00%	107.00%	107.00%	100.00 %	145.81 %	145.8 1%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	140.00%	140.00%
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV)	100.00%	113.00%	113.00%	100.00 %	110.18 %	110.1 8%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	109.20%	109.20%
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	10.00%	8.00%	120.00%	9.50%	6.39%	67.26 %	7.50%	4.50%	60.00 %	6.00%	3.80%	63.33%
		Persentase UPT	100.00%	95.00%	95.00%	100.00	93.87%	93.87	100.00	92.80%	92.80	100.00	96.70%	96.70%

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2021			2022			2023			2024		
			target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)	
		yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan				%		%	%		%	%		
1.2.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	83.00%	83.00 %	100.00%	91.80%	91.80%
1.2.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase pengawasan obat dan makanan pada masyarakat dan pelaku usaha yang dilakukan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	85.00%	85.00%
1.2.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	98.10%	98.10%
2.14.2..	Program Pengendalian Penduduk	Persentase keluarga yang terdata	8.88%	91.92%	1034.77%	17.77%	75.31%	423.89%	26.65%	100.00 %	375.24 %	35.53%	84.97%	239.13%
		TFR	2.29	2.24	102.18%	2.28	2.44	107.02%	2.25	2.28	101.33 %	2.24	2.25	100.22%
		Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun	25	21.798	87.19%	25	23.291	93.16 %	25	22	88.00 %	25	24.079	96.32%
2.14.3..	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	63.15%	52%	10.32%	64.15%	5.93%	9.24%	65.15%	14.30%	21.95%	66.15%	18.20%	27.51%



Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2021			2022			2023			2024		
			target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)	
		Unmeet need	24.50%	31.95%	69.59%	24.25%	28.19%	116.25%	24.00%	14.20%	59.17%	23.50%	14.60%	62.13%
		Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK	50.00%	99.38%	198.76%	55.00%	99.38%	180.69%	60.00%	81.58%	135.97%	65.00%	87.00%	133.85%
..	Sasaran 2, Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Harapan Lama sekolah	13.93	14.03	100.72%	14.01	14.04	100.21%	14.09	14.21	100.85%	14.17	14.22	100.35%
		Rata-Rata Lama Sekolah	9.97	9.98	100.10%	9.98	10.08	101.00%	9.99	10.36	103.70%	10	10.37	103.70%
1.1.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Rasio siswa per kelas SD	33.00	33.21	99.36%	30.00	34.86	83.80%	29.00	31.70	90.69%	28.00	28.00	100.00%
		Rasio siswa per kelas SMP	30.00	32.26	92.47%	29.00	36.15	75.34%	28.00	29.50	94.64%	28.00	28.00	100.00%
		Rasio siswa per rombongan belajar SD	27.81	25.97	106.60%	28.00	27.62	101.36%	28.00	26.11	106.75%	28.00	28.00	100.00%
		Rasio siswa per rombongan belajar SMP	30.00	29.36	102.13%	29.00	33.78	83.52%	28.00	30.23	92.04%	28.00	28.00	100.00%
		Rasio siswa per kelas PAUD	14.70	22.96	43.81%	15.00	25.94	27.07%	15.00	23.34	44.40%	15.00	15.00	100.00%
		Angka Partisipasi Murni PAUD	61.00	35.64	58.43%	61.5	35.37	57.51%	62.0	40.38	65.13%	62.50	62.50	100.00%
		Angka Partisipasi Murni SD/ MI	84.24	83.96	99.67%	86.75	84.74	97.68%	87.49	84.27	96.32%	88.15	88.15	100.00%
		Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	75.39	70.75	93.85%	79.16	73.01	92.23%	83.12	72.39	87.09%	87.27	87.27	100.00%
		Angka Kelulusan SD/MI	99.21	99.83	100.63%	100.00	98.13	98.13%	100.00	100.00	100.00%	100.00	100.00	100.00%
		Angka Kelulusan SMP/MTs	100.00	99.76	99.76%	100.00	100.00	100.00%	100.00	100.00	100.00%	100.00	100.00	100.00%
		Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	96.00	99.21	103.34%	98.00	89.31	91.13%	100.00	88.00	88.00%	100.00	100.00	100.00%
		Angka putus	0.29	0.00	200.00%	0.19	0.21	89.47%	0.00	0.21	79.00%	0.00	0.00	100.00%

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2021			2022			2023			2024		
			target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)	
		sekolah SD/MI						%			%			
		Angka putus sekolah SMP/MTs	0.32	0.01	196.88%	0.22	0.37	31.82 %	0.12	0.06	150.00 %	0.07	0.00	200.00%
1.1.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
1.1.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase sekolah yang memiliki ijin operasional	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
1.1.04.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio siswa per guru PAUD	15	17.44	83.73%	15	15.42	97.20 %	15	21.76	54.93 %	15	15	100.00%
		Rasio siswa per guru SD/MI	28	19.97	128.68%	28	19.47	130.46 %	28	23.1	17.50%	28	28	100.00%
		Rasio siswa per guru SMP/MTs	28	16.55	140.89%	28	16.29	141.82 %	28	20.19	127.89 %	28	28	100.00%
1.1.06	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase sekolah yang menerapkan bahasa dan sastra daerah	100.00%	0.00%	0.00%	100.00 %	0	0.00%	100.00 %	10.00%	10.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
2.23.2..	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengunjung Perpustakaan	45.25%	7.08%	15.65%	45.30%	14.55%	32.12 %	45.40%	19.98%	44.01 %	45.50%	26.74%	58.77%
2.23.3	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Bahan Pustaka yang Dilestarikan	5.00%	4.41%	88.20%	7.00%	6.10%	87.14 %	8.50%	6.26%	73.65 %	100.00 %	9.24%	9.24%
..	Sasaran 3, Meningkatkan daya beli masyarakat	Pengeluaran Rata-rata Perkapita	Rp1,800,000	Rp1,725,412	95.86%	Rp1,900,000	Rp1,652,721	86.99 %	Rp2,000,000	Rp1,733,250	86.66 %	Rp2,100,000	Rp1,625,127	77.39%
2.14.4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
2.17.2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	persentase KSP/ USP yang	100.00%	75.00%	75.00%	100.00 %	75.00%	75.00 %	100.00 %	48.09%	48.09 %	100.00 %		

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2021			2022			2023			2024		
			target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)	
		berizin												
2.17.3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif dan patuh	73.68%	54.00%	73.29%	100.00 %	39.00%	39.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
2.17.4	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Koperasi sehat	71.43%	45.00%	63.00%	83.33%	35.00%	42.00 %	88.10%	44.00%	49.94 %	88.10%		
2.17.5	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang menerapkan manajemen perkoperasian	19.74%	91.00%	460.99%	42.11%	100.00 %	237.4 7%	68.42%	59.00%	86.23 %	100.00 %		
2.17.6	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang difasilitasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi	13.16%	8.00%	60.79%	19.74%	9.00%	45.59 %	32.89%	32.89%	100.00 %	39.47%		
2.17.7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	Persentase pertumbuhan UMKM	45.23%	45.00%	99.49%	47.31%	47.30%	99.98 %	54.93%	46.00%	83.74 %	61.01%		
2.17.8	Program Pengembangan Umkm	Persentase usaha mikro yg naik kelas	0.88%	0.00%	0.00%	1.76%	1.76%	100.0 0%	2.64%	2.64%	100.00 %	3.51%		
	Tujuan 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	58.00	55.47	95.64%	59.00	58.26	98.75 %	60.00	71.99	119.98 %	61.00	Dalam Proses	Dalam Proses
	Sasaran 4, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	Dalam Proses	Dalam Proses
		Nilai SAKIP	64.00/B	63.41/B	99.08%	66.00/B	65.13/B	98.68 %	70,01/B B	64.53/B	92.17 %	72,00/B B	64.89 ( B )	90.13%
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi	100.00%	92.00%	92.00%	100.00 %	96.00%	96.00 %	100.00 %	43.56%	43.56 %	100.00 %	55.41%	55.41%
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan BMD	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.0 0%	100.00 %	82.32%	82.32 %	100.00 %	89.90%	89.90%

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2021			2022			2023			2024		
			target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		OPD yang tertib administrasi												
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	84.57%	84.57 %	100.00 %	78.48%	78.48%
6.1.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan yang optimal	100%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
6.1.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase perumusan kebijakan teknis dan pendampingan pengawasan yang terlaksana	100%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
4.1.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Layanan pengadaan Barang dan Jasa	100%	100.00%	100.00%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	50.00%	50.00 %	100.00 %	33.33%	33.33 %	100.00 %	100.00%	100.00%
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	0.00%	0.00%		100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	85.71%	85.71 %	100.00 %	100.00%	100.00%
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
5.01.02	Program Perencanaan,	Persentase	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	100.00	100.00	100.00	99.21%	99.21	100.00	95.74%	95.74%

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2021			2022			2023			2024		
			target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu				%	%	0%	%		%	%		
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi RPJMD, RKPDP, RENSTRA dan Renja OPD	100.00%	97.81%	97.81%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	95.43%	95.43 %	100.00 %	97.38%	97.38%
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	25.00%	25.00%	100.00%	50.00%	100.00 %	200.00 %	75.00%	98.59%	131.45 %	100.00 %	100.00%	100.00%
2.2.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
2.21.2	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sosialisasi kebijakan keamanan informasi	40.00%	100.00%	250.00%	60.00%	100.00 %	166.67 %	80.00%	66.67%	83.34 %	100.00 %	66.67%	66.67%
4. 1. 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	62,00 (B)	63,41 (B)	102.27%	66,00 (B)	65,13 (B)	98.68 %	70,01 (BB )	69,53/B	99.31 %	72,00 (BB )	64,89 (B )	90.13%
		Nilai IKM	79.59	85.50	107.43%	81.59	0	100.00 %	82.59	86.78	105.07 %	83.59	87.78	105.01%
		Persentase Pelayanan Prokopim	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
		Persentase Rekomendasi LHP yang ditindak Lanjuti	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	93.00%	93.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
		Indeks Reformasi dan Birokrasi	57.00	54,59 CC	95.77%	59.00	58,29 CC	98.80 %	60.00	71.99	119.98 %	61.00		
4. 1. 02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD	3.7	3.10	83.78%	3.9	3.1	79.49 %	4.1	2.89	70.49 %	4.3	Sedang (perubahan angka menjadi	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2021			2022			2023			2024		
			target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)	
													kategori)	
		Persentase SPM	100.00%	96.84%	96.84%	100.00 %	90.83%	90.83 %	100.00 %	94.00%	94.00 %	100.00 %	2024 Disatukan dengan LPPD)	
		Persentase Hibah Bansos yang tersalurkan	80.00%	80.00%	100.00%	85.00%	85.00%	100.00%	90.00%	96.00%	106.67 %	95.00%	100.00%	105.26%
		Penilaian Kota Peduli HAM dan RANHAM	Pencapaian Kota Peduli Ham dan RANHAM HIJAU (Sangat Peduli)	Kuning (Cukup Peduli) Hijau (Sangat Peduli)		Pencapaian Kota Peduli Ham dan RANHAM HIJAU (Sangat peduli)	Hijau (Sangat Peduli) Hijau (Sangat Peduli)		Pencapaian Kota Peduli Ham dan RANHAM HIJAU (Sangat peduli)	Hijau (Peduli) HAM		Pencapaian Kota Peduli Ham dan RANHAM HIJAU (Sangat peduli)	Hijau (Peduli) HAM	
		Persentase realisasi penyusunan Perda	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
4.1.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase BUMD yang sehat	40.00%	40.00%	100.00%	60.00%	60.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
		Persentase Realisasi Pembangunan Daerah	85.00%	92.89%	109.28%	87.00%	93.27%	107.21%	89.00%	100.00 %	112.36 %	90.00%	100.00%	111.11%
x.xx.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
4.2.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase fasilitasi layanan dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi	99.50%	100.00%	100.50%	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2021			2022			2023			2024		
			target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)	
		DPRD												
	Sasaran 5, Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	Indeks Profesionalitas ASN	55	49.36	89.75%	60	53.36	88.93 %	65	61.19	94.14 %	70	80.32	114.74%
5.3.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase layanan kepegawaian daerah	100.00%	71.08%	71.08%	100.00 %	87.63%	87.63 %	100.00 %	71.85%	71.85 %	100.00 %	75.00%	75.00%
5.4.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang mengikuti diklat sesuai jabatannya	100.00%	93.74%	93.74%	100.00 %	95.42%	95.42 %	100.00 %	89.86%	89.86 %	100.00 %	97.40%	97.40%
	Sasaran 6, Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.50	85.5	101.18%	84.75	86.81	102.4 3%	85	86.74	102.05 %	85.25	87.73	102.91%
2.16.2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.0 0%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
2.16.3	Program Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang dapat diakses	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.0 0%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	133.33%	133.33%
		Persentase ketersediaan jaringan internet (bandwith) OPD	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.0 0%	100.00 %	120.00 %	120.00 %	100.00 %	120.00%	120.00%
2.13.4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kategori kelurahan	Berkemba ng	Berkemba ng	100.00%	Cepat Berkem bang	Berkem bang	80.00 %	Cepat Berkem bang	Berkem bang	80.00 %	Cepat Berkem bang	Berkemb ang	80.00%
2.12.2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase perekaman KTP	98.21%	92.00%	93.68%	100.00 %	99.00%	99.00 %	100%	98.14%	98.14 %	100.00 %	99.34%	99.34%

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2021			2022			2023			2024		
			target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)	
		Elektronik												
		Persentase anak usia 0-17 kurang 1 hari yang memiliki KIA	63.91%	57.00%	89.19%	76.69%	46.00%	59.98 %	92.02%	52.55%	57.11 %	100.00 %	60.88%	60.88%
2.12.3	Program Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
2.12.4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00 %	125.00 %	80.00%	100.00 %	125.00 %	80.00%	100.00%	125.00%
2.12.5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Ketersediaan Profil Kependudukan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
2.24.2..	Program Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip	62.50%	50.00%	80.00%	78.13%	50.00%	64.00 %	93.75%	60.00%	64.00 %	66.67%	73.33%	109.99%
2.24.3	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Pengelolaan Kerasipan Sesuai Standar	60.00%	42.86%	71.43%	70.00%	45.00%	64.29 %	80.00%	45.00%	56.25 %	73.00%	72.00%	98.63%
2.24.4	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Penggunaan dan Pemanfaatan Arsip	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100.00%	99.00%	99.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
7.1.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	99.94%	99.94%



Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2021			2022			2023			2024		
			target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.1.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%
7.1.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase tercapainya kinerja pemberdayaan masyarakat kelurahan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%
7.1.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100.00%	99.00%	99.00%	100.00 %	99.00%	99.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%
2.22.2..	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	50.00%	50.00%	100.00%	55.00%	55.00%	100%	60.00%	60.00%	100%	65.00%	65.00%	100.00%
2.22.3..	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	50.00%	100%	60.00%	60.00%	100%	75.00%	75.00%	100.00%
2.22.4..	Program Pembinaan Sejarah	Persentase data informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat	80.00%	80.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100%	100.00 %	100.00 %	100%	100.00 %	100.00%	100.00%
2.22.5..	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	80.00%	80.00%	100.00%	85.00%	85.00%	100%	90.00%	90.00%	100%	95.00%	95.00%	100.00%
2.22.6..	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase museum yang dikelola	80.00%	80.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100%	100.00 %	100.00 %	100%	100.00 %	100.00%	100.00%
2.19.3..	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik	80.00%	80.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100%	100.00 %	100.00 %	100%	100.00 %	100.00%	100.00%

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2021			2022			2023			2024		
			target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.19.4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase kapasitas Kepramukaan yang dikembangkan	80.00%	80.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100%	100.00 %	100.00 %	100%	100.00 %	100.00%	100.00%
2.19.2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan Kepemudaan	80.00%	80.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
2.8.02	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1. Cakupan PUG yang aktif	23.33%	23.33%	100.00%	33.33%	NA		43.33%	96.67%	223%	53.33%	56.67	10625.63 %
..		2. Persentase ARG pada APBD	10.00%	15.04%	150.40%	10.00%	53.72%	537%	11.00%	30.51%	277%	12.00%	10.00%	83.33%
2.8.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
..		Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	18.72	0.0717	199.62%	18.50	36.64	198%	18.20	9.23	51%	17.95	100.00%	5.57%
2.8.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga yang mendapatkan informasi tentang Kesetaraan Gender dan Hak Anak	30.00%	0.20%	0.67%	30.00%	0.20%	0.67%	35.00%	35.00%	100.00 %	35.00%	35.00%	100.00%
			100%	NA		100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
2.8.06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase pemenuhan	20.83%	NA		33.33%	50.00%	150.02%	50.00%	58.00%	116.00 %	62.50%	77.43%	123.89%

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2021			2022			2023			2024		
			target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)	
		indikator KLA												
2.8.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	0.023%	35.00%	152173.91%	0.022%	2.60%	11818%	0.021%	0.039%	185.71%	0.020%	0.023%	115.00%
..		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
..	Tujuan 3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	79.00	n/a		79.50	n/a		80.00	79.96	99.95%	81.50	80.17	98.37%
..	Sasaran 7, Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau	52.96%	52.96%	100%	55.51%	55.56%	100.08%	58.07%	58.24%	100.29%	60.63%	60.78%	100.25%
1.6.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan	100%	99.89%	99.89%	100.00%	99.57%	99.57%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2.11.4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	52.96%	52.96%	100.01%	55.51%	55.56%	100.08%	58.07%	58.24%	100.29%	60.63%	60.78%	100.25%
	Sasaran 8, Meningkatnya pelayanan air bersih	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air Minum	74.38%	86.80%	116.70%	92.34%	92.08%	99.72%	95.62%	98.99%	103.52%	95.96%	82.71%	86.19%
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Volume tampungan air baku (meter3)	897.982 m3	909.482 m3	101.28%	1.025.590 m3	1.033.090 m3	100.73%	1.031.590 m3	1.032.590 m3	100.10%	1.160.590 m3	1.032.590 m3	88.97%
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Air Minum (%)	74.38%	86.80%	116.70%	92.34%	92.89%	100.60%	95.62%	98.77%	103.29%	95.96%	82.71%	86.19%
	Sasaran 9, Meningkatnya sarana prasarana perkotaan	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang	72.75%	74.31%	102.14%	72.87%	74.29%	101.95%	72.99%	74.12%	101.55%	73.11%	76.17%	104.19%

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2021			2022			2023			2024		
			target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(3)	(7)	(8)	(3)	(9)	(10)	(3)	(11)	(12)	(3)
		Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik												
		Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	57.58%	60.60%	105.24%	72.73%	110.61 %	152.08%	87.88%	257.58 %	293.10 %	100.00 %	466.67%	466.67%
		Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	45.00%	63.50%	141.11%	58.75%	59.01%	100.44%	82.50%	100.00 %	121.21 %	100.00 %	100.00%	100.00%
		Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	60.65%	65.97%	108.77%	64.14%	67.38%	105.05%	65.63%	69.57%	106.00 %	65.94%	70.58%	107.04%
		Persentase pembinaan jasa konstruksi	20.00%	22.79%	113.95%	20.00%	24.28%	121.40%	20.00%	85.00%	425.00 %	20.00%	100.00%	500.00%
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	86.01%	85.66%	99.59%	89.54%	89.54%	100.00%	93.94%	90.55%	96.39 %	98.35%	91.51%	93.05%
		Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan	1.29	1.30	100.78%	1.27	1.22	96.06 %	1.25	1.19	95.20 %	1.23	1.11	90.24%
		Persentase Pemeliharaan Pelabuhan	0%	n/a		30.00%	29.00%	96.67 %	60.00%	58.00%	96.67 %	100.00 %	80.00%	80.00%
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	72.75%	74.31%	102.14%	72.87%	74.17%	101.78%	72.99%	74.12%	101.55 %	73.11%	76.17%	104.19%
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Penambahan	57.58%	60.60%	105.24%	72.73%	113.64 %	156.25%	87.88%	257.58 %	293.10 %	100.00 %	466.67%	466.67%

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2021			2022			2023			2024		
			target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum												
1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	45.00%	63.50%	141.11%	58.75%	62.34%	106.11%	82.50%	100.00%	121.21%	100.00%	100.00%	100.00%
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	60.65%	65.97%	108.77%	64.14%	67.38%	105.05%	65.63%	69.57%	106.00%	65.94%	70.58%	107.04%
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pembinaan jasa konstruksi	20.00%	22.79%	113.95%	2000%	24.28%	1.21%	20.00%	85.00%	425.00%	20.00%	100.00%	500.00%
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	86.01%	85.66%	99.59%	89.54%	89.54%	100.00%	93.94%	90.55%	96.39%	98.35%	91.51%	93.05%
1.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	jumlah titik daerah potensi dan rawan laka	57 titik	57 titik	100.00%	44 titik	42 titik	95.45%	40 titik	30 titik	75.00%	35 titik	35 titik	100.00%
		Presentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan	42.29%	56.23%	132.96%	50.75%	49.68%	97.89%	59.21%	60.90%	102.85%	67.67%	63.86%	94.37%
		Titik Kemacetan yang teratasi	31 Titik	25 Titik	80.65%	26 Titik	21 Titik	80.77%	21 Titik	15 Titik	71.43%	17 Titik	15 Titik	71.43%
		Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan	1.29	1.3	100.78%	1.27	1.22	96.06%	1.25	1.19	95.20%	1.23	1.11	90.24%
1.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pemeliharaan Pelabuhan	0.00%	0,00%		30.00%	29.00%	96.67%	60.00%	58.00%	96.67%	100.00%	80.00%	80.00%
	Sasaran 10, Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi	40.00%	51.35%	128.38%	60.00%	66.52%	110.87%	80.00%	97.61%	122.01%	100.00%	100.00%	100.00%
1.04.02	Program Pengembangan	Persentase	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	100.00	100.0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2021			2022			2023			2024		
			target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Perumahan	ketersediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana / relokasi				%	%	0%	%	%	%	%		
1.04.04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase layanan ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	40.00%	51.34%	128.35%	60.00%	66.52%	110.87%	80.00%	97.61%	122.01%	100.00%	100.00%	100.00%
	Sasaran 11, Menurunnya luas kawasan kumuh	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	49.17%	49.17%	100.00%	31.74%	42.75%	65.31%	17.64%	17.43%	101.19%	6.87%	9.37%	63.61%
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase lingkungan permukiman kumuh	49.17%	49.17%	100.00%	31.74%	42.75%	65.31%	17.64%	17.43%	101.19%	6.87%	9.37%	63.61%
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.67%	98.67%	100.00%	100.00%	100.00%
..	Tujuan 4. Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Gini Rasio	0.30	0.261	113.00%	0.29	0.267	107.93%	0.29	0.253	112.76%	0.28		
..	Sasaran 12, Menurunnya kemiskinan	Angka Kemiskinan	5.70	6.71	82.28%	5.55	6.30	86.49%	5.40	6.10	87.04%	5.25	5.56	105.90%
1.6.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial	100.00%	75.00%	75.00%	100%	82.39%	82.39%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2021			2022			2023			2024		
			target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)
1.6.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100.00%	44.06%	44.06%	100%	88.28%	88.28 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
1.6.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani	75.00%	97.14%	129.52%	78.00%	82.39%	105.6 3%	78.00%	100.00 %	128.21 %	80.00%	100.00%	125.00%
1.6.06	Program Penanganan Bencana	Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial	100.00%	8.24%	8.24%	100.00 %	54.44%	54.44 %	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
	Sasaran 13, Menurunnya pengangguran,	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.79	4.94	114.68%	4.94	5.76	83.40 %	5.69	5.25	107.73 %	5.64	5.11	90.60%
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun	0.00%	0.00%		100.00 %	0,00%		0.00%	0.00%		0.00%	100.00%	100%
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang kompeten	93.30%	95.50%	102.36%	94.00%	76.00%	80.85 %	95.00%	98.00%	103.16 %	96.00%	90.00%	93.75%
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap	21.62%	21.62%	100.00%	22.35%	55.10%	246.5 3%	24.36%	34.41%	141.26 %	24.40%	35.49%	145.45%
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	40.00%	41.67%	104.18%	50.00%	50.00%	100.0 0%	60.00%	100.00 %	166.67 %	70.00%	105.00%	150.00%
	Sasaran	Laju	5.65	3.99	70.62%	5.93	5.59	94.27	6.23	5.9	94.70	6.53	5.94	90.96%

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2021			2022			2023			2024		
			target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	14, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	pertumbuhan ekonomi						%			%			
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap	4.00%	4.00%	100.00%	4.00%	4.00%	100.00%	4.00%	14.12%	353.00%	4.00%	4.18%	104.50%
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya	5.00%	5.00%	100.00%	5.00%	5.00%	100.00%	5.00%	2.85%	57.00%	5.00%	5.47%	109.40%
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan	4.00%	4.00%	100.00%	4.00%	4.00%	100.00%	5.00%	5.00%	100.00%	5.00%	8.86%	177.20%
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pemasaran produk perikanan	1.00%	1.00%	100.00%	1.50%	1.50%	100.00%	2.00%	6.03%	301.50%	2.50%	2.19%	87.60%
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Hasil Peternakan (Daging)	100.00%	111.70%	111.70%	100.00%	186.00%	186.00%	100.00%	185.00%	185.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		Produktivitas Hasil Pertanian	4 ton/ha	3,8 ton/ha	95.00%	4.4 ton/ha	4.269 ton/ha	97.02%	4.8 ton/ha	4,08 Ton/Ha	100.00%	5.2 ton/ha	4,23 ton/ha	81.35%
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	0.10%	3.10%	3100.00%	0.20%	2.88%	1440.00%	0.30%	8.54%	2846.67%	0.40%	13.00%	3250.00%
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan waktu pelayanan kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	12 bulan	12 bulan	100.00%	12 bulan	12 bulan	100.00%	12 bulan	12 Bulan	100.00%	12 bulan	12 bulan	100.00%
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Cakupan surat rekomendasi izin usaha yang diterbitkan	0.00%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
3.27.07	Program Penyuluhan	Rata-rata	Rp 24,000	Rp 25,200	105.00%	Rp	Rp	104.7	Rp	Rp26,40	100.00	Rp	Rp26,40	95.65%



Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2021			2022			2023			2024		
			target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)	
	Pertanian	pendapatan petani miskin per kapita selama setahun (dalam Jutaan)				25,200	26,400	6%	26,400		%	27,600		
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	persentase peningkatan daya saing IKM yang difasilitasi	5.60%	6.86%	122.50%	11.11%	10.62%	95.59 %	13.91%	14.10%	101.37 %	17.91%	56.55%	315.75%
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis	90.00%	94.93%	105.48%	90.00%	98.61%	109.57 %	90.00%	92.26%	102.51 %	90.00%	91.20%	101.33%
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	persentase data perusahaan industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan	32.54%	34.60%	106.33%	40.01%	41.94%	104.82 %	46.12%	39.00%	84.56 %	51.32%	36.92%	71.94%
3.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peningkatan SKA yang diterbitkan	2.37%	2.37%	100.00%	4.73%	0.00%	0.00%	7.10%	7.10%	100.00 %	9.47%	104.53%	1103.80%
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	80.00%	100%	125.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	93.91%	93.91 %	100.00 %	100.00%	100.00%
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Kota Tarakan (dalam Milyar)	Rp 2,780	NA		Rp 2,790	NA		Rp 2,790	39.63%	0.00%	Rp 2,800	Rp 23,536	840.56%
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP Tertera bertanda sah	27.27%	27%	99.01%	47.72%	47.72%	100.00 %	47.72%	43.00%	90.11 %	47.72%	61.28%	128.42%
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan jenis produk lokal Kota Tarakan yang dipasarkan	0.00%	100%		5.00%	NA		10.00%	53.00%	530.00 %	15.00%	26.82%	178.80%
3.26.2..	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi	Persentase Daya Tarik Destinasi	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2021			2022			2023			2024		
			target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Pariwisata	yang Ditingkatkan												
3.26.3..	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	211,477 orang	211.477 orang	100.00%	221,577 orang	239.144 orang	107.9 3%	231,677 orang	292.599 orang	126.30 %	241,777 orang	329.898 orang	136.45%
3.26.5..	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreati	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.0 0%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan rencana investasi Kota Tarakan	25.30%	130.96%	517.63%	15.87%	785%	4946. 44%	13.70%	143.00 %	1043.8 0%	9.64%	9.64%	100.00%
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase kegiatan Promosi Penanaman Modal	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.0 0%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai IKM (Unsur Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu)	86B	88 B	102.33%	86B	89.6 A	104.1 9%	87B	90.42 SB	103.93 %	88B	91.18 SB	103.61%
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi Kota Tarakan (dalam milyar rupiah)	Rp 574,345	Rp 574,345	100.00%	Rp 650,000	Rp 5,082,7 44	781.9 6%	Rp 745,000	Rp 12,372, 964	1660.8 0%	Rp 860,000	Rp 1,310,00 0	152.33%
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.0 0%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
	Sasaran 15, Terkendalinya Inflasi daerah	Tingkat Inflasi	3.70	2.83	123.51%	3.50	3.93	87.71 %	3.20	2.46	123.13%	3.00	1.60	146.67%
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase ketersediaan sarana pendukung	0.00%	0.00%		33.00%	0.00%	0.00%	33.00%	33.00%	100.00 %	33.00%	33.00%	100.00%

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2021			2022			2023			2024		
			target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		kemandirian pangan												
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan skor pola pangan harapan	83.00	80.90	97.47%	84.00	78.30	93.21 %	85.00	80.70	94.94 %	86.00	77.70	90.35%
		Persentase ketersediaan dan kebutuhan terhadap bahan pangan penyumbang inflasi	113.00%	151.00%	133.63%	114.00 %	167.80 %	147.1 9%	115.00 %	188.06	16353. 04%	116.00 %	181.73	15666.38 %
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan daerah rawan pangan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.0 0%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	96.00%	96.00%
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	persentase keamanan pangan yang dilaksanakan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.0 0%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100.00 %	100.0 0%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
4.1.03..	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Nilai IHK	108 IHK	108 IHK	100.00%	111 IHK	112 IHK	100.0 0%	114 IHK	15 IHK	100.00 %	117 IHK	104,98	
		Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri Gas Alam secara optimal	90.00%	90.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.0 0%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
		Persentase Pemantauan Rumah Tangga	90.00%	90.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.0 0%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2021			2022			2023			2024		
			target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)	
		yang teraliri air Bersih secara optimal												
	Tujuan 5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68.83	73.15	106.28%	69.28	69.38	100.14%	69.74	69.61	99.81%	70.19	68.27	97.26%
	Sasaran 16, Menurunnya pencemaran lingkungan	Indeks Kualitas Air	54.82	63.33	115.52%	54.92	53.33	97.10%	55.02	54.44	98.95%	55.12	54.44	98.77%
		Indeks Kualitas Udara	91.45	93.27	101.99%	91.55	93.24	101.85%	91.66	93.14	101.61%	91.77	89.51	97.54%
		Indeks Tutupan Lahan	51.06	52.79	103.39%	52.76	52.81	100.09%	54.46	52.1	95.67%	56.16	52.73	93.89%
		Persentase sampah yang dikelola	98.00%	92.51%	94.40%	99.00%	95.14%	96.10%	99.00%	97.66%	98.65%	98.00%	97.90%	99.90%
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	50.00%
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68.83	73.15%	1.06%	69.28	69.38	100.14%	69.74	69.61	99.81%	70.19	68.27	97.26%
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase penanganan limbah B3	100.00%	99.01%	99.01%	100.00%	93.74%	93.74%	100.00%	86.97%	86.97%	100.00%	87.85%	87.85%
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan	48.00%	22.22%	153.71%	45.00%	0.00%	200.00%	41.00%	8.33%	179.68%	38.00%	30.77%	80.97%
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan	50.00%	0%	0.00%	50.00%	0	0.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2021			2022			2023			2024		
			target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaiar	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)
	Masyarakat	Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat												
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	50.00%	0%	0.00%	50.00%	100%	200.00%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%
		Persentase Perusahaan yang mendapatkan minimal level biru	35.00%	0%	0.00%	35.00%	0	0.00%	35.00%	n/a		35.00%	0.00%	0.00%
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1.03.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	64.71%	70.58%	109.07%	76.47%	70.59%	92.31%	88.24%	88.24%	100.01%	100.00%	100.00%	100.00%
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola	98.00%	92.51%	94.40%	99.00%	95.14%	96.10%	99.00%	97.66%	98.65%	98.00%	97.90%	99.90%
	Sasaran 17, Meningkatnya penanganan bencana yang efektif	Persentase Luas genangan banjir	0.228%	0.156%	131.58%	0.116%	0.116%	100.00%	0.110%	0.110%	100.00%	0.096%	0.10008%	95.42%
		Persentase pelayanan Kebencanaan	100%	90.17%	90.17%	100%	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%
		Persentase pelayanan bencana kebakaran	100%	91.00%	91.00%	100%	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%
1.5.03	Program Penanggulangan Bencana	Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan	100.00%	82.53%	82.53%	100.00%	84.96%	84.96%	100.00%	89.23%	89.23%	100.00%	100.00%	100.00%

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2021			2022			2023			2024		
			target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		informasi rawan bencana												
		Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100.00%	80.78%	80.78%	100.00 %	86.08%	86.08 %	100.00 %	89.64%	89.64 %	100.00 %	100.00%	100.00%
		Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
1.5.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100.00%	91.00%	91.00%	100.00 %	84.00%	84.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi darurat non kebakaran)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Luas Genangan Banjir (%)	0.228%	0.160%	129.82%	0.12%	0.12%	96.75 %	0.11005 %	0.11040 %	99.68 %	0.10%	0.10008 %	95.42%
	Tujuan 6. Meningkatnya kerukunan, ketentraman, dan ketertiban di masyarakat	Indeks Kota Toleran	5.30	5.687	107.30%	5.35	4.737	88.54 %	5.40	5.107	94.57 %	5.45		
	Sasaran 18, Meningkatnya kesadaran	Persentase pelanggaran K3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2021			2022			2023			2024		
			target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban kota	yang tertangani												
1.5.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan transtibum yang dapat diselesaikan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
		Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
7.1.04	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
7.1.04	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	99.99%	99.99 %	100.00 %	99.44%	99.44%
7.1.04	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	98.27%	98.27%
7.1.04	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
8.1.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prosentase partai politik yang berperan dalam pembangunan nasional	100.00%	92.00%	92.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %		

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2021			2022			2023			2024		
			target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
8.1.05	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Prosentase capaian kinerja penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100.00%	73.15%	73.15%	100.00 %	88.69%	88.69 %	100.00 %	95.90%	95.90 %	100.00 %		
8.1.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan konflik sosial yang difasilitasi Sosial	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
2.13.5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga masyarakat yang aktif	100.00%	99.68%	99.68%	100.00 %	98.72%	98.72 %	100.00 %	92.30%	92.30 %	100.00 %	0.00%	
8.1.02	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase capaian kinerja Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100.00%	160.00%	160.00%	100.00 %	125.00 %	125.00 %	100.00 %	260.00 %	260.00 %	100.00 %		
8.1.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Prosentase ormas yang aktif	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00 %	80.00%	80.00%	100.00 %	80.00%		
7.1.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.00%	97.00%	97.00%	100.00 %	99.00%	99.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	94.00%	94.00%
7.1.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	96.07%	96.07 %	100.00 %	99.74%	99.74%
7.1.05	Program Penyelenggaraan Urusan	Persentase Capaian Kinerja	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	98.65%	98.65%



Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2021			2022			2023			2024		
			target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)	
	Pemerintahan Umum	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum												
7.1.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.0 0%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan							104.14 %	98.82 %		98.74%	97.13 %		104.31%	98.85%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran (pembagi jumlah indikator)							102.51 %	97.18 %		98.16%	96.16 %		102.01%	98.00%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran (pembagi jumlah sasaran)							101.24 %	96.12 %		94.98%	93.85 %		101.17%	97.51%

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD Kota Tarakan Tahun 2019-2024

**Penjelasan :**

Dari tabel diatas dapat kita lihat, rata-rata capaian kinerja dari : Saran 1.1 Strategis Renstra Bappeda Litbang yaitu Meningkatnya Kinerja Sasaran Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam Pencapaian target RPJMD Kota Tarakan Tahun 2021-2024, sesuai dengan hasil evaluasi RKPD setiap tahunnya dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja yang diperoleh dari seluruh Perangkat daerah, Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan 98.85% dan Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran (pembagi jumlah indikator) 98.00%, hal ini mengedukasikan target jangka menengah baik sasaran strategis maupun program realisasi kinerja sudah Sangat Tinggi berkisar antara  $91 \leq 100$ . Sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target  $\geq 91\%$  bersumber dari banyak indikator yang terdapat di sasaran RPJMD. Sedangkan program yang tidak mencapai target antara lain:

1. Program Pembinaan Perpustakaan (Persentase Pengunjung Perpustakaan) 58.77%
2. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno (Persentase Koleksi Bahan Pustaka yang Dilestarikan) 9.24%
3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Persentase laporan keuangan OPD yang tertib) 55.41%
4. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) Persentase (peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)) 27.51%
5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup (Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup) 50.00%

Bappeda Litbang sebagai Perangkat Daerah yang memiliki ketugasan menyelenggarakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan perencanaan, penelitian dan pengembangan memiliki peran dalam meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan dan pengendalian pembangunan dalam kerangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja diawali pada proses perencanaan, hingga pengukuran dan pelaporan kinerja. Bappeda Litbang memiliki tugas untuk menjaga konsistensi perencanaan pada semua perangkat daerah agar berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu,

Bappeda Litbang juga memiliki tugas melaporkan kinerja pemerintah daerah mulai dari level sasaran pemerintah daerah hingga sasaran perangkat daerah, untuk dilaporkan kepada Wali Kota.

Untuk kinerja Tujuan dan Sasaran ada yang masih belum terisi, menunggu hasil publikasi. Kinerja masing masing indikator baru dapat diketahui sepenuhnya pada akhir periode (N+1) melalui berbagai sumber seperti Rilis BPS, Kemenpan RB, Kemendagri, OPD, dan lain-lain.

Hasil capaian tersebut berkorelasi dengan pencapaian realisasi indeks kualitas perencanaan yang menjadi IKU Renstra Bappeda Litbang.

## **2. Sasaran 2: 'Meningkatkan Kualitas Hasil Kelitbangan Dan Inovasi Daerah'**

Penelitian dan pengembangan (Litbang) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis baik yang bersifat epistemology maupun bersifat empiris dalam memperoleh informasi, data dan atau pembuktian terhadap kebenaran yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Peran litbang dalam tata Kelola pemerintahan adalah mengidentifikasi setiap permasalahan baik yang bersifat aktual maupun prediktif yang berkembang di daerah. Hasil penelitian dan pengembangan diharapkan dapat digunakan dalam penyusunan dokumen yang dapat jadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah untuk Pembangunan daerah.

Selanjutnya rencana dan realisasi capaian sasaran " Meningkatkan Implementasi Rencana Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan " ditampilkan pada tabel 3.5 berikut:

**Tabel 3.11**  
**Rencana dan Realisasi Capaian**  
**Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan**

	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			target Akhir Renstra (2024)	Capaian Terhadap Akhir Renstra Tahun 2024 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%	100%	100%	100	100%	100

Sumber: Laporan Hasil RKPD Tahun 2024

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator persentase hasil penelitian

dan pengembangan yang dimanfaatkan adalah 100%, realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Apa bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 sama dengan capaian tahun 2023.

Target capaian tahun 2024 (akhir Renstra) sebesar 100% Capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2024.

Data pendukung dalam pencapaian indikator persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan ditampilkan dalam tabel 3.8:

**Tabel 3.12**  
**Data Jumlah Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024**

No	Uraian	Satuan	Tahun 2024
1	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Dokumen	4
2	Jumlah seluruh hasil penelitian dan pengembangan	Dokumen	5

*Sumber: Laporan Hasil RKPD Tahun 2024*

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan indikator kinerja Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan yang diselenggarakan pada tahun 2024:

## 1. Dokumentasi kegiatan satu data Indonesia di Bappedalitbang



**Gambar 3.5**  
Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2024

## 2. Dokumentasi Kajian Survey Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kota Tarakan







**Gambar 3.6**  
**Hasil Kajian Survey Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**  
**Kota Tarakan Senin, 25 November 2024**

### **3. Dokumentasi Kegiatan Penyampaian Laporan Akhir Penyusunan Kajian Pengembangan Model Diseminasi Hasil Pembangunan Kota Tarakan**



**Gambar 3.7**  
**Kajian Pengembangan Model Diseminasi Hasil**  
**Pembangunan Kota Tarakan Tahun 2024**

#### 4. Dokumentasi Kajian Peningkatan Kualitas Rumput Laut Melalui Kultur Jaringan



**Gambar 3.8**  
**Pelatihan Peningkatan Kualitas Rumput Laut Melalui Kultur Jaringan**





**Gambar 3.9**  
**Pelatihan Peningkatan Kualitas Rumput Laut Melalui Kultur Jaringan kepada Petani Rumout Laut Pantai Amal**



## 5. Laporan Akhir Kajian Evaluasi Kota Sehat Kota Tarakan



**Gambar 3.10**  
**Laporan Akhir Kajian Kota Sehat Tahun 2024**

## 6. Dokumentasi Kerjasama Bappedalitbang dengan Universitas Hasanudin



**Gambar 3.11**  
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Litbang melalui kerjasama dengan Universitas Hasanudin Makasar.

Hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan adalah hasil penelitian dan pengembangan yang sudah dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk melakukan analisis dan/atau Kebijakan Pemerintah Daerah.

### **Faktor pendukung pencapaian IKU, antara lain:**

- Adanya Perguruan Tinggi yang sudah berjalan efektif Universitas Borneo
- Adanya peluang dan kesempatan untuk kerjasama dengan *stakeholder* lebih terbuka dengan BRIN , Universitas Lokal maupun dari luar

**Faktor penghambat pencapaian IKU, yaitu:**

- Belum optimalnya monitoring penelitian yang dilaksanakan di Perangkat Daerah
- Lemahnya akses hasil penelitian, karena izin penelitian langsung kepada Perangkat Daerah/instansi yang bertanggungjawab pada objek penelitian.

**Permasalahan :**

- Belum semua hasil penelitian sinergi dengan kebutuhan perencanaan daerah
- Belum membudayanya inovasi

**Solusi :**

- Koordinasi intensif Forum Perguruan Tinggi dan BRIN
- Koordinasi dengan Daerah lain terutama yang daerah jawa yang sudah matang.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- Melakukan diseminasi riset dan inovasi yang lebih massif;
- Harmonisasi dengan pihak-pihak terkait.

### 3. Sasaran 3 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda Litbang”

Perbandingan data capaian kinerja antara realisasi tahun 2024 dan tahun sebelumnya diukur berdasarkan capaian sasaran strategis dari indikator kinerja utama (IKU). Hasil perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2024 dan tahun sebelumnya secara lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.13****Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2024**

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2024												
NO	Sasaran	Indikator Kinerja	2021	2022		2023			2024			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda Litbang	Nilai/Predikat AKIP	74 (BB)	67,24 (B)	74 (BB)	77,50 (BB)	75 (BB)	78,96 (BB)	94,98	81	78,96 (BB)*	105,28

\*Data LHE Tahun 2023 Sumber: Laporan Hasil RKPD Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda Litbang pada tahun 2023 sebesar 78,96 (BB), jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 75 maka tingkat ketercapaian terhadap target renstra sebesar 94,98% dengan tingkat kemajuan tercapai.

Hasil Evaluasi SAKIP Bappedalitbang, apabila disandingkan data awal dan data realisasi dan capaian dari tahun ke tahun, mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan

#### **4. Sasaran 4 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang”**

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang pada Tahun 2024, dengan indikator kinerja Nilai IKM target sebesar 83,11 sudah tercapai dengan realisasi sebesar 85,89 (capaian 104,30 % - peringkat capaian kinerja “tinggi”). Apabila dibandingkan dengan tahun 2023.

Pemerintah telah mengeluarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman umum penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik Bappeda Litbang kota Tarakan telah melakukan pengukuran survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada unit pelayanan Bappeda Litbang kota Tarakan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan pada Bappeda Litbang kota Tarakan dalam kategori baik 81.26-100.0 atau mutu pelayanan dengan nilai B Baik.

Perbandingan target dan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang ada dalam Dokumen Renstra Bappedalitbang Kota Tarakan dapat diuraikan pada tabel berikut :



**Tabel 3.14**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024**  
**Dengan Target Jangka Menengah**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Target Akhir 2024*	% Capaian	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi			
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang	Nilai IKM	82,77	82,77	81	101,47	Tercapai

*target 2023 berdasarkan RKPD 2024*

### **Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Nilai SAKIP Perangkat Daerah :**

- a. Rapat internal Tim SAKIP Kota terkait kesiapan dan kehadiran masing - masing Tim SAKIP Kota Tarakan; Jumat, 6 September 2024



**Gambar 3.12**  
**Rapat Internal Tim SAKIP**



**b. Kegiatan Peningkatan kompetensi SDM yang terlibat dalam SAKIP**



**Gambar 3.13**

**Peningkatan Kompetensi SDM SAKIP OPD**



## Hasil Pelaksanaan Kegiatan



**Gambar 3.14**

**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Litbang melalui Coaching Clinic SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2024**

Hasil kegiatan Coaching Clinic yang dilaksanakan Tim Kinerja dan Reformasi Birokrasi bekerja sama dengan BKPSDM bidang Informasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan :

- Peningkatan kompetensi SDM yang terlibat dalam SAKIP, sebanyak 59 sertifikat pelatihan diberikan kepada Tim SAKIP Kota maupun Perangkat Daerah yang mengikuti *Coaching Clinic*;
- Terwujudnya komitmen Tim SAKIP untuk menyusun Pohon Kinerja baik pada tingkat pemda maupun Perangkat Daerah;
- Terwujudnya komitmen penguatan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan
- Peningkatan kolaborasi Tim SAKIP Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024.

**Tindak Lanjut****Rencana peningkatan kompetensi Tim SAKIP**

- Pelaksanaan peningkatan kompetensi Tim SAKIP selanjutnya akan diselenggarakan oleh Inspektorat Kota Tarakan.
- Materi peningkatan kompetensi selanjutnya akan difokuskan pada penyusunan Indikator Kinerja Utama yang SMART dan Cukup.





## Sertifikat Hasil Coaching Peningkatan Nilai SAKIP Perangkat



### B. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan sebesar Tahun 2024, terlihat bahwasanya sasaran strategis didukung oleh anggaran yang terdapat didalam DPA Bappeda Litbang Kota Tarakan yaitu sebesar Rp. 8.928.453.583,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.8,281.221.474,- sehingga serapan capaian keuangan menunjukkan angka 92,75%. dan serapan capaian fisik 97,46 %. Alokasi anggaran belanja langsung

Tahun 2024

yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.15**  
**Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	<b>SS.1</b> Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,458,575,310.00	16,33%
2	<b>SS.2</b> Meningkatnya Implementasi Rencana kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan	1,120,641,301.00	12,55%
3	<b>SS.3</b> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda Litbang	3.575.412.780	40,04 %
4	<b>SS.4</b> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang	870,915,590.00	9,75%
<b>Jumlah</b>		<b>3,450,132,201.00</b>	<b>48,07%</b>
<b>Belanja Pendukung</b>		6,349,236,972.00	71,11%
<b>Total Belanja</b>		<b>8,928,453,583.00</b>	<b>100%</b>

Sumber : Bappedalitbang, Tahun 2024

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan sebesar Rp 3,450,132,201.00 atau sebesar 48,07% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 6,349,236,972.00 atau sebesar 71,11% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda Litbang dengan besaran anggaran 40,04% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang sebesar 9,75% dari total anggaran belanja.

Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak

terduga dan belanja transfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 8,281,221,474.00 terealisasi sebesar 97,70 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan tetapi tetap dialokasikan anggarannya.

Tabel 3.16

**Realisasi Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,458,575,310.00	1,401,165,529.00	96,06%
2	Meningkatnya Implementasi Rencana kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan	1,120,641,301.00	953,690,856.00	85.10 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda Litbang	3.575.412.780	3.575.412.780	100 %
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang	870,915,590.00	870,915,590.00	100%
Jumlah		3,450,132,201.00	3,450,132,201.00	46,68%
Belanja Pendukung		6,349,236,972.00	5,926,365,089.00	93,94%
Total Belanja		8,928,453,583.00	8,281,221,474.00	97,70%

Sumber: Bappedalitbang, Tahun 2024

Penyerapan belanja pada Tahun 2024 sebesar 97,70% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 96,06 %, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 93,94%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat tinggi dan sangat tinggi sebesar 99,55%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebesar 96,95 %. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah menyerap anggaran paling besar yaitu 97,72% dari target.

Sedangkan sasaran meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan menyerap anggaran terkecil yaitu 96,95% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut

**Tabel 3.17**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks Sinergitas	85	95,74	112,6	1,458,575,310.00	1,401,165,529.00	96,06%
2	Indeks Kualitas Perencanaan	92,75	97,38	105,0	757,780,790.00	431.561.170	94.35
3	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	100	100	100	518.568.860	502.739.459	96,95
4	Predikat AKIP	78 (BB	78,96 *	101,3	1,120,641,301.00	953,690,856.00	85.10 %
5	Nilai IKM	83,11	85,89	104,3	870,915,590.00	870,915,590.00	100%

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD tahun 2024

### C. EFISIENSI SUMBER DAYA

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 2,30%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1,38%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 0,92%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD sebesar 1,26%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat tinggi dan sangat tinggi sebesar 0,01%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, memiliki efisiensinya paling besar yaitu 2,19% dari anggaran target. Sedangkan sasaran meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan, efisiensinya terkecil yaitu

0,11% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama dan per sasaran strategis disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.18**  
**Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Indeks Sinergitas	757,780,790.00	714,954,913.00	42,825,877.00	1.19
2	Indeks Kualitas Perencanaan	700,794,520.0	686,210,616.00	14,583,904.00	0,99
3	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	1.120.641.301	953.690.856	166.950.445	1,17
4	Predikat AKIP	5,478,321,382.	5,149,415,129.	28,906,253.00	
5	Nilai IKM	870,915,590.00	573,923,460.00	296,992,130.00	1,58
<b>Jumlah</b>		<b>7.807.812.282</b>	<b>5,723,338,589.00</b>	<b>2,084,473,693.00</b>	<b>1,42</b>
<b>Belanja Pendukung</b>		<b>6,349,236,972.00</b>	<b>5,926,365,089.00</b>	<b>127.530.434</b>	<b>0,92</b>
<b>Total Belanja</b>		<b>8,928,453,583.00</b>	<b>8,281,221,474.00</b>	<b>320.451.138</b>	<b>2,30</b>

Sumber : Bappeda Litbang 2024 (diolah)

Tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran terhadap pencapaian kinerja Bappedalitbang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.19**  
**Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja			Capaian Anggaran			Efisiensi (Rp)	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	SS.1 Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Sinergitas	85	95,74	112,6 %	757,780,790.00	714,954,913.00	94.35	42,825,877.00	1,19 (Efisien)
		Indeks Kualitas Perencanaan	92,75	97,38	105,0 %	700,794,520.0	686,210,616.00	97.92	14,583,904.00	0,99 (Tidak Efisien)
2	SS.2 Meningkatnya Implementasi Rencana kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	100 %	100 %	100 %	1.120.641.301	953.690.856	85,10	166.950.445	1,17 (Efisien)
3	SS.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda Litbang	Predikat AKIP	78 (BB)	On Proses evaluasi	On Proses evaluasi	5,478,321,382	5,149,415,129.	94.00	328,906,253.00	On Proses evaluasi
4	SS.4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang	Nilai IKM	83,11	85,89	104,3	870,915,590.00	573,923,460.00	65.90	296,992,130.00	1,58 (Efisien)
Jumlah					104.4 (rata-rata)	7.807.812.282	5,723,338,589.00	73.30	2,084,473,693.00	1,42 (Efisien)
Total Belanja Operasional						8,928,453,583.00	8,281,221,474.00	97,70%	320.451.138	

Sumber: Laporan Keuangan Bappeda Th 2024

*Keterangan : Tingkat Efisiensi Sasaran 3 belum dapat dihitung masih menunggu hasil LHE Inspektorat*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat efisiensi sasaran " SS.1 Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah" sebesar 1,19 atau efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 112,6 % diperlukan capaian anggaran sebesar 94.35 %.
2. Tingkat efisiensi sasaran " SS.2 Meningkatkan Implementasi Rencana kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan" sebesar 1,77 atau efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% diperlukan capaian anggaran sebesar 85.10 %;
3. Tingkat efisiensi sasaran " SS.4 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik



Bappeda Litbang” sebesar 1,58 atau efisien karena dengan capaian kinerja sebesar 96,89 % diperlukan capaian anggaran sebesar 65,90 %.

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran Bappedalitbang melampaui target kinerja tahun 2024 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 7.807.812.282, terealisasi Rp. 5,723,338,589.00 atau 73.30 % sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien.

Terdapat efisiensi Rp. 2,084,473,693.00 atau 4,84% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat
- Efisiensi Perjalanan Dinas
- Efisiensi belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor

#### D. REALISASI ANGGARAN

Dalam upaya untuk mencapai target, selain diperlukan sumber daya manusia juga dibutuhkan input lain berupa anggaran. Program dan kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung dengan alokasi anggaran yang memadai.

Sumber pembiayaan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2024 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan Tahun 2024, yang diuraikan pada tabel dibawah:

**Tabel 3.20**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2024**

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	KEUANGAN 2024		CAPAIAN KEU. (%)
		TARGET	REALISASI	
<b>SASARAN (SS 1 ) Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan</b>	<b>Indeks Sinergitas</b>	<b>85</b>	<b>95,74</b>	<b>112,6</b>
	<b>Indeks Kualitas Perencanaan</b>	<b>92,75</b>	<b>97,38</b>	<b>105,0</b>
<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Daerah Yang Tepat waktu</b>	<b>700.794.520</b>	<b>686.210.516</b>	<b>97,92</b>
<b>Penyusunan Perencanaan dan pendanaan</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan daerah yang tersusun dan terintegrasi dalam sistem</b>	<b>600.886.760</b>	<b>589.936.100</b>	<b>98,18</b>

	<b>perencanaan dan penganggaran</b>			
<b>Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan isu Strategis Pembangunan Daerah</b>	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	472.875.000	472.875.000	100,00
<b>Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya</b>	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	9.950.000	9.215.000	92,61
<b>Pelaksanaan Konsultasi Publik</b>	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	19.945.010	17.952.875	90,01
<b>Pelaksanaan Musrenbang kabupaten/Kota</b>	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	18.769.250	17.573.625	93,63
<b>Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD /RKPD)	39.645.960	37.804.908	95,22
<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen data dan informasi pembangunan daerah</b>	<b>23.350.000</b>	<b>22.533.750</b>	<b>96,50</b>
<b>Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	21.350.000	20.555.000	96,28
<b>Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2.000.000	1.978.750	98,94
<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun</b>	<b>76.557.760</b>	<b>73.740.766</b>	<b>96,32</b>
<b>Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	76.557.760	73.740.766	96,32
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Prosentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD</b>	<b>757.780.790</b>	<b>714.954.913</b>	<b>94,35</b>
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Jumlah program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD- P, Renja OPD dan Renja-P OPD</b>	<b>508.216.250</b>	<b>475.948.053</b>	<b>93,47</b>



<b>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	109.999.920	99.917.838	90,83
<b>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	142.189.400	126.964.222	89,31
<b>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</b>	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	256.026.930	248.145.993	96,92
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Jumlah program bidang perekonomian dan SDA yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD- P, Renja OPD dan Renja-P OPD</b>	<b>110.126.300</b>	<b>104.322.088</b>	<b>94,73</b>
<b>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	37.014.840	36.631.758	98,16
<b>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	45.900.000	42.772.332	93,19
<b>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</b>	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	5.451.780	5.440.000	99,78
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Jumlah program bidang infrastruktur dan kewilayahan yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja OPD dan Renja-P OPD"</b>	<b>139.438.240</b>	<b>135.584.772</b>	<b>97,24</b>
<b>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	71.560.000	67.724.772	94,64
<b>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur</b>	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	67.878.240	67.860.000	99,97

<b>SASARAN (SS 2)</b> <b>Meningkatnya Implementasi Rencana kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan</b>	<b>Persentase implementasi rencana kelitbangan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan</b>	<b>1.120.641.301</b>	<b>953.690.856</b>	<b>85,10</b>
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Jumlah Dokumen</b>	<b>919.867.451</b>	<b>919.258.080</b>	<b>99,93</b>
<b>Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat</b>	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	919.867.451	919.258.080	99,93
<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Jumlah Inovasi daerah yang dimanfaatkan</b>	<b>200.773.850</b>	<b>34.432.778</b>	<b>17,15</b>
<b>Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</b>	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	119.699.400	7.476.756	6,25
<b>Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</b>	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	61.566.330	14.745.020	23,95
<b>Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</b>	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	19.508.120	12.211.000	62,59
<b>SASARAN (SS.3) : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda Litbang</b>	<b>Nilai/Predikat AKIP</b>	<b>78 (BB)</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN KOTA</b>	<b>Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi</b>	<b>4.858.509.581</b>	<b>4.488.906.525</b>	<b>92,39</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu</b>	<b>5.473.321.382</b>	<b>5.149.415.129</b>	<b>94,00</b>

Sumber : Laporan Pengendalian dan Evaluasi Bappedalitbang Tahun 2024

## E. LINTAS SEKTOR

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kota Tarakan yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan Masyarakat maka **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** ikut mendukung kegiatan lintas sektor dengan pembagian tugas sebagai berikut:

Tabel 3.21

## Lintas Sektor Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output Dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi OPD Dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Bappeda	Penyelarasan RKPD dengan RPJMD	Dokumen perencanaan	46 Perangkat Daerah	Manfaat bagi Bappeda: Mendukung pencapaian tujuan RPJMD dan mendukung kinerja sasaran Bappeda  Manfaat bagi kelompok sasaran: Acuan pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan
		BPKPAD	Kebijakan penganggaran, SHBJ			
		DPRD	Pokok Pikiran DPRD			
		Bagian Hukum Setda	Penetapan peraturan/keputusan Walikota			
		Inspektorat	Reviu dokumen perencanaan			
		Perguruan Tinggi	Memberikan masukan pada konsultasi publik			
		LSM/ Ormas	Memberikan masukan pada konsultasi publik			
2.	Penyusunan Dokumen/ Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Masyarakat	Memberikan masukan pada konsultasi publik	Dokumen/ laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	30 Perangkat Daerah	Manfaat bagi Bappeda: Mendukung pencapaian kinerja tujuan RPJMD dan mendukung pencapaian kinerja sasaran Bappeda  Manfaat bagi kelompok sasaran: Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan sub kegiatan dapat menjadi masukan perencanaan tahun berikutnya
		Bappeda	Mengkoordinasi penyusunan LKPJ			
		DPRD	Kolaborasi pembentukan pansus dalam rangka pembahasan LKPJ hingga menghasilkan catatan rekomendasi LKPJ			
		BPKPAD	Pertanggungjawaban anggaran			
		Inspektorat	Melakukan reviu dokumen/laporan evaluasi pelaksanaan Pembangunan daerah			
		Bagian Hukum Setda	Pembahasan peraturan/keputusan Walikota			
3.	Penyelenggaraan Satu Data	Wali data pendukung dan produsen data	Menyampaikan data dan metadata kepada walidata	Data statistik, data geospasial	Perangkat Daerah Kota Tarakan	Manfaat bagi kelompok sasaran: Hasil kolaborasi dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, dan dapat dimanfaatkan oleh publik
		BPS	Pembina data statistik			
		BIG	Pembina data spasial			

## F. INOVASI DAERAH

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Batasan Inovasi Daerah mengacu pada PP Nomor 38 Tahun 2017 pasal 2 disebutkan bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah/ Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran Inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Dalam pelaksanaan program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Bappedalitbang melakukan terobosan melalui inovasi yang dilakukan pada tahun 2024, di mana inovasi tersebut berkontribusi atau menunjang keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Bappedalitbang kota Tarakan. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut:

### **Sistem Manajemen > Produk-produk > Sistem Manajemen Penanggulangan Kemiskinan.**

Sistem Organisasi Penanggulangan Kemiskinan aplikasi sistem sistem sistem data kemiskinan dan proses kependudukan yang dan terpadu dan terintegrasi, yang dikembangkan teknologi-kigley (*depan bawah*) program demi generasi penanggulangan kemiskinan dapat lebih efisien.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah serius guna mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024, salah satunya dengan menjalankan reformasi birokrasi (RB) tematik. Melalui RB tematik dapat menumbuhkan inovasi pelayanan publik yang berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan.

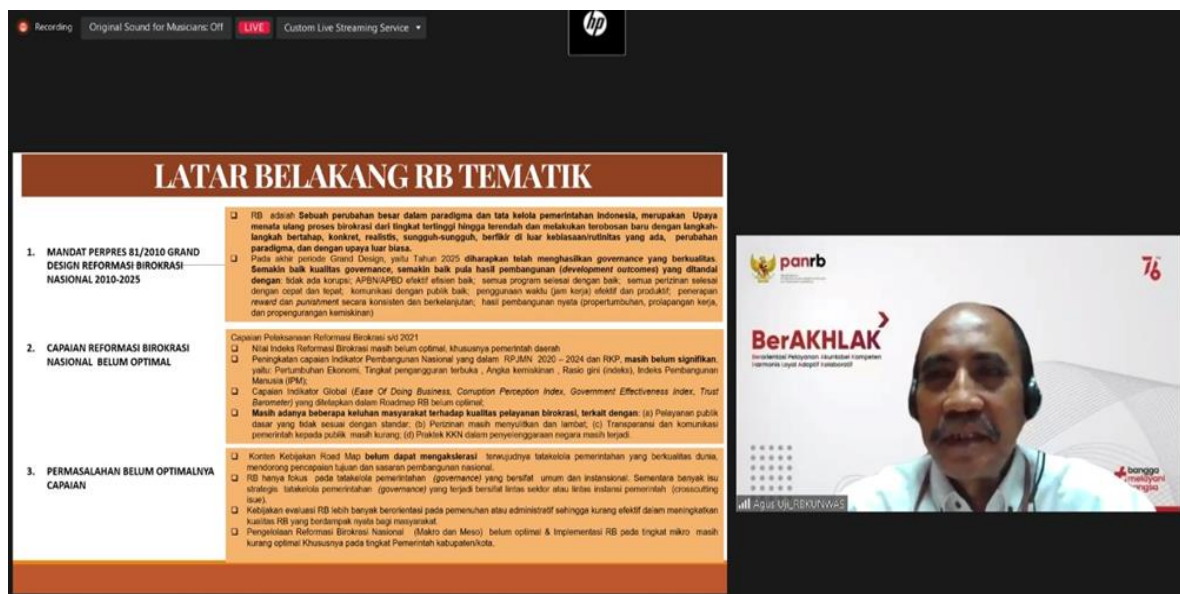
"Untuk menyukseskan program tersebut diperlukan pembelajaran, salah satunya melalui *sharing session* inovasi pelayanan publik pada instansi pemerintah yang telah melakukan terobosan dalam inovasi pelayanan publik," ujar Deputy Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa saat membuka FGD *Sharing Session* Inovasi Pelayanan Publik untuk Menyukseskan RB Tematik secara virtual, sejak tahun 2014 Kementerian PANRB telah menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Dengan kompetisi ini menurutnya merupakan salah satu cara untuk mendorong tumbuhnya inovasi pelayanan publik di instansi pemerintah yang sampai saat ini telah menghasilkan setidaknya 951 inovasi pelayanan publik.

Dari beberapa inovasi pelayanan publik tersebut, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem dapat dilakukan. Tentunya dalam proses pelaksanaannya diperlukan kolaborasi lintas sektor dan koordinasi, yang menjadi kunci keberhasilan pada program pengentasan kemiskinan tersebut.

Inovasi-inovasi tersebut telah memenuhi kriteria seperti kebaruan, efektif, bermanfaat,

mudah disebarkan dan berkelanjutan, serta berasal dari berbagai sektor dan menysasar beragam target pemerintahan, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan.

inovasi dan praktik baik pelayanan publik yang telah dilakukan dapat direplikasi pada daerah-daerah lainnya, terutama pada daerah yang tingkat kemiskinan ekstrem cukup tinggi.



Gambar 3.15

### Zoom Meeting Kementerian RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024

Melalui RB tematik, instansi pemerintah dapat lebih fokus dapat menyelesaikan permasalahan tata kelola yang langsung terkait dengan kinerja sebagaimana diharapkan. "RB akan bekerja bagaimana mengurai dan menyelesaikan secara konkret akar masalah terkait dengan tata kelola pada isu atau program prioritas pemerintah.

RB tematik bertujuan untuk mempercepat manfaat program pembangunan agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, juga untuk mempercepat penyelesaian permasalahan utama di masyarakat dan berkontribusi langsung ke program prioritas Presiden Joko Widodo.

RB tematik fokus pengentasan kemiskinan tersebut akan mendorong penggunaan anggaran penanggulangan kemiskinan lebih efektif sehingga pelaksanaan program tepat sasaran.

Tata kelola data kemiskinan terpadu agar pemerintah daerah terus meng-*update* terkait data kemiskinan untuk menjadi bahan intervensi setiap program

kegiatan.

Standar layanan dalam pemberian bantuan sosial, dan peningkatan kualitas pengaduan khusus terkait pemberian bantuan-bantuan sosial kemiskinan.

Oleh karena itu pada tahun 2024 Bappeda Litbang Kota Tarakan dalam mendukung program tematik kemiskinan mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan adalah sistem aplikasi yang diharapkan dapat mendukung kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan beserta dinas terkait dalam proses pendataan, penanganan dan pengelolaan kemiskinan agar berjalan lebih mudah efektif dan efisien.

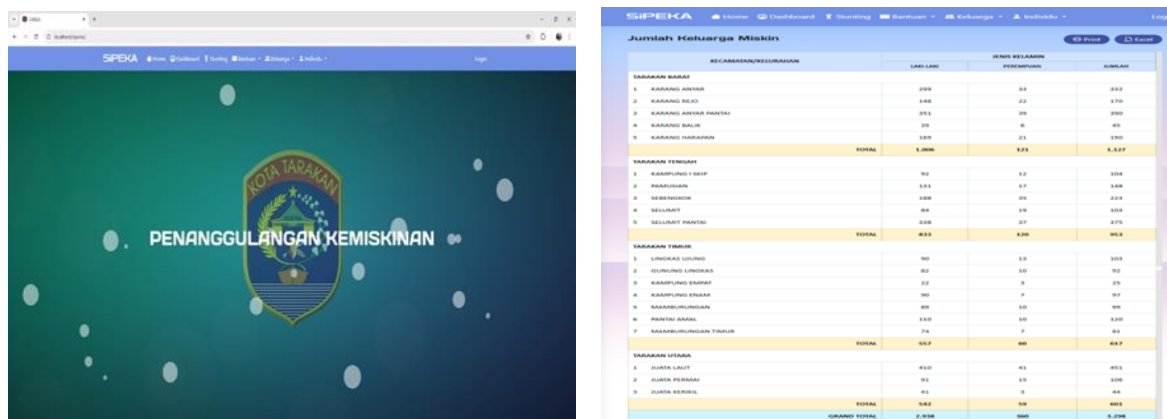
Dengan sistem informasi ini proses pengelolaan pada setiap tahapan yang semula dikerjakan secara manual beralih ke suatu proses yang menggunakan teknologi untuk perencanaan penanggulangan kemiskinan yang lebih baik.

Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Tarakan dikembangkan dengan platform web-base, dioperasikan secara online dan dapat diakses oleh banyak pengguna (multi-user).

### Data Rekapitulasi Kependudukan Desil – 1 (untuk katagori miskin)

Data rekapitulasi kependudukan menggunakan data Penyasaran

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) khususnya pada level tingkat kesejahteraan Desil - 1 baik keluarga maupun individu yang dapat diakses pada menu **Keluarga** dan **Individu**.



KECAMATAN/KESEKUTUPAN		KELOMPOK	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH
<b>TARAKAN BARAT</b>				
1	KABUPATEN BARAT	200	20	200
2	KABUPATEN BARAT	200	20	200
3	KABUPATEN BARAT	200	20	200
4	KABUPATEN BARAT	200	20	200
5	KABUPATEN BARAT	200	20	200
<b>TOTAL</b>		<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>1000</b>
<b>TARAKAN TENGGAH</b>				
1	KABUPATEN TENGGAH	200	20	200
2	KABUPATEN TENGGAH	200	20	200
3	KABUPATEN TENGGAH	200	20	200
4	KABUPATEN TENGGAH	200	20	200
5	KABUPATEN TENGGAH	200	20	200
<b>TOTAL</b>		<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>1000</b>
<b>TARAKAN TIMUR</b>				
1	KABUPATEN TIMUR	200	20	200
2	KABUPATEN TIMUR	200	20	200
3	KABUPATEN TIMUR	200	20	200
4	KABUPATEN TIMUR	200	20	200
5	KABUPATEN TIMUR	200	20	200
<b>TOTAL</b>		<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>1000</b>
<b>TARAKAN UTARA</b>				
1	KABUPATEN UTARA	200	20	200
2	KABUPATEN UTARA	200	20	200
3	KABUPATEN UTARA	200	20	200
4	KABUPATEN UTARA	200	20	200
5	KABUPATEN UTARA	200	20	200
<b>TOTAL</b>		<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>1000</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>4000</b>	<b>400</b>	<b>4000</b>

Gambar 3.16

Tampilan Aplikasi Penanggulangan Kemiskinan Bappeda Litbang Tahun 2024 SIPEKA



## G. PRESTASI YANG DIRAIH BAPPEDA LITBANG KOTA TARAKAN TAHUN 2024

Pencapaian kinerja yang dihasilkan Bappeda Litbang Kota Tarakan pada tahun 2024 adalah pada bagian Sekretariat tentang penataan kearsipan yaitu sebagai Juara II Pengawasan kearsipan Tingkat Pemerintah Kota Tarakan.



**Gambar 3.17**  
**Penghargaan Pengawasan Kearsipan Tingkat Pemerintah Kota Tarakan.**

## BAB IV

### PENUTUP

*Bab 4 Berisi :*

*A. Kesimpulan*

*B. Rekomendasi*

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2024, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Secara rata-rata capaian kinerja Bappeda Litbang pada tahun 2024 adalah sebesar 105,48% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh indikator kinerja *output* dan *outcome*. Diketahui dari sejumlah 5 indikator kinerja utama, hanya 1 indikator yang capaiannya belum bisa dihitung karena masih menunggu hasil revidi Inspektorat terhadap SAKIP Bappeda Litbang, dari yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Kategori Indeks Sinergitas dengan realisasi “Baik” dari target dengan Kategori “Baik”,
2. Nilai Indeks Kualitas Perencanaan dengan realisasi “Baik” dari target dengan Kategori “Baik”.
3. Nilai Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan dengan realisasi “Sangat Baik” dari target yang telah ditentukan.
4. Nilai IKM dengan realisasi “Baik” dari target dengan Kategori “Baik”,

Pencapaian realisasi anggaran Bappeda Litbang Kota Tarakan tergolong baik, hal ini terlihat dari anggaran APBD perubahan Bappeda Litbang sebesar Rp 8.928.453.583,00 dapat terealisasi sebesar Rp 8.281.221.474,00 atau 92,75%. Seluruh sub kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun anggaran 2024 semuanya dapat dilaksanakan secara optimal, dengan rincian sebagai berikut:

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari anggaran sebesar Rp 6.349.236.972 dapat terealisasi sebesar Rp 5.926.365.089 atau sebesar 93,34%.
6. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 700.794.520,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 686.210.616,00 atau 97,92%.



7. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 757.780.790,00 dan realisasi sebesar Rp 714.954.913,00 atau 94,35 %.
8. Program Penelitian dan Pengembangan dengan total anggaran sebesar Rp 1.120.641.301,00 dengan realisasi sebesar Rp 953.690.856,00 atau sebesar 85,10 %.

Hasil pengukuran kinerja ini menjadi bahan evaluasi kinerja untuk digunakan dalam perencanaan tahun berikutnya agar memiliki kinerja yang lebih baik dan semakin memberikan manfaat, tidak hanya bagi internal Bappeda Litbang dan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, tetapi juga masyarakat Kota Tarakan secara keseluruhan.

## **B. Rekomendasi**

Terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan, meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah untuk memastikan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran selaras dengan RPJMD dan kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Meningkatkan peran Bappeda Litbang dalam mengawal pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah melalui implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
- c. Mendorong seluruh Perangkat Daerah dalam meningkatkan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- d. Meningkatkan penyediaan penelitian dan pengembangan yang mengarah pada penyelesaian isu strategis pembangunan daerah.

# LAMPIRAN - LAMPIRAN

## PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN BAPPEDA LITBANG Tahun 2024



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Alamat: Jalan Pulau Irian Nomor 12 Tarakan-77112  
 web: <http://bappedalitbang.tarakankota.go.id> e-mail: [bappedalitbang.tr@tarakankota.go.id](mailto:bappedalitbang.tr@tarakankota.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**  
**TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Catur Hendratmo, S.T.P., M.M.**  
 Jabatan : Kepala Bappeda Litbang Kota Tarakan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.


Nama : **Dr. Bustan, S.E., M.Si**  
 Jabatan : Pj. Wali Kota Tarakan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarakan, 26 September 2024

Pihak Kedua,  
 Pj. Wali Kota Tarakan  
  
 Dr. Bustan, S.E., M.Si

Pihak Pertama,  
 Kepala BAPPEDA LITBANG  
 Kota Tarakan  
  
 Dr. Catur Hendratmo, S.T.P., M.M.  
 NIP. 197305012005021003

**BerAKHLAK**  **bangga**  
 berakhlak, bangga, bangga



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Alamat: Jalan Pulau Irian Nomor 12 Tarakan-77112  
 web: <http://bappedalitbang.tarakankota.go.id> e-mail: [bappedalitbang.tks@tarakankota.go.id](mailto:bappedalitbang.tks@tarakankota.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**  
**TAHUN 2024**  
**BAPPEDA LITBANG KOTA TARAKAN**

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	Indeks Sinergitas	85
		2	Indeks Kualitas Perencanaan	92,75
2	Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan	3	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda Litbang	4	Predikat AKIP	7B (BB)
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang	5	Nilai IKM	83,11

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6,349,236,972	APBD
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 700,794,520	APBD
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 757.780,790	APBD

APBD  
**BerAKHLAK**  bangga melayani bangsa




**PEMERINTAH KOTA TARAKAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Alamat: Jalan Pulo Buan Nomor 12 Tarakan-77112  
 web: <http://bappedalitbang.tarakankota.go.id> e-mail: [bappedalitbang.trn@tarakankota.go.id](mailto:bappedalitbang.trn@tarakankota.go.id)

Program	Anggaran	Keterangan
4 Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 1.120.641.301	
<b>Total DPA-P Tahun 2024</b>	<b>Rp. 8,928,453,583</b>	

Tarakan, 26 September 2024

Pihak Kedua,  
 Pj. Wali Kota Tarakan



Dr. Bustan, S.E., M.Si

Pihak Pertama,  
 Kepala BAPPEDA LITBANG  
 Kota Tarakan



Dr. Catur Hendratmo, S.T.P., M.M.  
 NIP 197305012005021003

## LAPORAN KONSOLIDASI PEMBANGUNAN BAPPEDA LITBANG KOTA TARAKAN TAHUN 2024

LAPORAN KONSOLIDASI PEMBANGUNAN KOTA TARAKAN  
SUMBER DANA APBD KOTA TARAKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
DESEMBER

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)	REALISASI KEU. (%)	REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp.)	SISA DANA (Rp.)	PA/PPTK
1		3		4	5	6	7	8
<b>22</b>	<b>JUMLAH ANG./REALISASI FISIK &amp; KEU. KUMULATIF SKPD</b>	<b>8.928.453.583,00</b>	<b>100,00</b>	<b>97,46</b>	<b>92,75</b>	<b>8.281.221.474,00</b>	<b>647.232.109,00</b>	<b>DR. CATUR HENDRATMO, S. TP., M.</b>
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.349.236.972,00	100,00	99,28	93,34	5.926.365.089,00	422.871.883,00	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.478.321.382,00	100,00	100,00	94,00	5.149.415.129,00	328.906.253,00	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.423.835.382,00	100,00	100,00	93,97	5.096.569.129,00	327.266.253,00	IIN SRI REJEKI, S. Pd.
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.486.000,00	100,00	100,00	96,99	52.846.000,00	1.640.000,00	IIN SRI REJEKI, S. Pd.
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.658.330,00	100,00	84,26	72,89	208.949.222,00	77.709.108,00	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000,00	100,00	100,00	96,36	6.745.100,00	254.900,00	IIN SRI REJEKI, S. Pd.
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.516.710,00	100,00	93,00	83,08	46.122.850,00	9.393.860,00	IIN SRI REJEKI, S. Pd.
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.508.840,00	100,00	98,70	97,60	9.299.875,00	208.965,00	IIN SRI REJEKI, S. Pd.
5.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	38.000.000,00	100,00	111,10	98,52	37.436.600,00	563.400,00	IIN SRI REJEKI, S. Pd.
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.632.980,00	99,99	74,34	61,91	109.344.797,00	67.288.183,00	IIN SRI REJEKI, S. Pd.
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	247.605.490,00	100,00	100,00	99,96	247.511.500,00	93.990,00	IIN SRI REJEKI, S. Pd.
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	44.500.000,00	100,00	100,00	99,97	44.485.000,00	15.000,00	IIN SRI REJEKI, S. Pd.
5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	203.105.490,00	100,00	100,00	99,96	203.026.500,00	78.990,00	IIN SRI REJEKI, S. Pd.
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.266.370,00	100,00	99,80	95,46	193.085.384,00	9.180.986,00	IIN SRI REJEKI, S. Pd.
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	100,00	83,78	58,11	1.452.800,00	1.047.200,00	IIN SRI REJEKI, S. Pd.
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.341.050,00	100,00	100,00	94,88	159.504.584,00	7.836.466,00	IIN SRI REJEKI, S. Pd.
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	100,00	100,00	100,00	30.000.000,00	0,00	IIN SRI REJEKI, S. Pd.
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.425.320,00	100,00	100,00	67,74	2.128.000,00	297.320,00	IIN SRI REJEKI, S. Pd.
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.385.400,00	100,00	100,00	94,80	127.403.854,00	6.981.546,00	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8.600.000,00	100,00	100,00	65,29	5.614.700,00	2.985.300,00	IIN SRI REJEKI, S. Pd.
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.894.400,00	100,00	100,00	94,74	54.846.585,00	3.047.815,00	IIN SRI REJEKI, S. Pd.
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.000.000,00	100,00	100,00	99,53	28.188.569,00	811.431,00	IIN SRI REJEKI, S. Pd.
5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.891.000,00	100,00	100,00	99,65	38.754.000,00	137.000,00	IIN SRI REJEKI, S. Pd.
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	700.794.520,00	100,00	99,73	97,92	686.210.616,00	14.583.904,00	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	600.886.760,00	100,00	99,68	98,18	589.936.100,00	10.950.660,00	
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	472.875.000,00	100,00	100,00	100,00	472.875.000,00	0,00	SALMA HASAN, S.T., M.T.
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	9.950.000,00	100,00	100,00	92,61	9.215.000,00	735.000,00	SALMA HASAN, S.T., M.T.
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	19.945.010,00	100,00	95,35	90,01	17.952.875,00	1.992.135,00	SALMA HASAN, S.T., M.T.

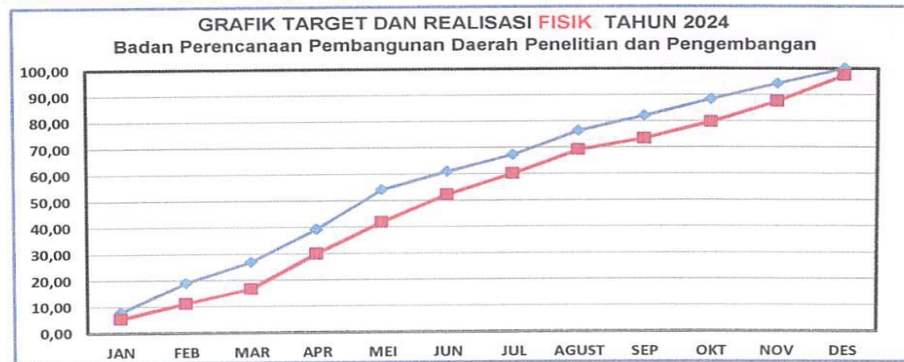


KODE	PROGRAM/KEGIATAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	TARGET FISIK (%)	REALISASI		REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp.)	SISA DANA (Rp.)	PA/PPTK
				FISIK (%)	KEU. (%)			
1		3		4	5	6	7	8
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	18.769.250,00	100,00	99,17	93,63	17.573.625,00	1.195.625,00	SALMA HASAN, S.T., M.T.
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Kota	39.701.540,00	100,00	97,92	95,22	37.804.908,00	1.896.632,00	SALMA HASAN, S.T., M.T.
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	39.645.960,00	100,00	100,00	87,06	34.514.692,00	5.131.268,00	SALMA HASAN, S.T., M.T.
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	23.350.000,00	100,00	100,00	96,50	22.533.750,00	816.250,00	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	21.350.000,00	100,00	100,00	96,28	20.555.000,00	795.000,00	SALMA HASAN, S.T., M.T.
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000,00	100,00	100,00	98,94	1.978.750,00	21.250,00	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	76.557.760,00	100,00	100,00	96,32	73.740.766,00	2.816.994,00	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	76.557.760,00	100,00	100,00	96,32	73.740.766,00	2.816.994,00	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	757.780.790,00	100,00	97,16	94,35	714.954.913,00	42.825.877,00	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	508.216.250,00	100,00	95,80	93,47	475.048.053,00	33.168.197,00	
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	109.999.920,00	100,00	97,64	90,83	99.917.838,00	10.082.082,00	EFFI SUSANTI, S.Pt.
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	142.189.400,00	100,00	89,84	89,31	126.984.222,00	15.205.178,00	EFFI SUSANTI, S.Pt.
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	256.026.930,00	100,00	98,32	96,92	248.145.993,00	7.880.937,00	EFFI SUSANTI, S.Pt.
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	110.126.300,00	100,00	99,88	94,73	104.322.088,00	5.804.212,00	
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	37.014.840,00	100,00	99,99	98,16	36.631.756,00	383.084,00	ZAINUDDIN, S.T., M.T.
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	21.759.680,00	100,00	99,79	89,51	19.478.000,00	2.281.680,00	ZAINUDDIN, S.T., M.T.
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	45.900.000,00	100,00	99,84	93,19	42.772.332,00	3.127.668,00	ZAINUDDIN, S.T., M.T.
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bid. SDA	5.451.780,00	100,00	99,79	99,78	5.440.000,00	11.780,00	ZAINUDDIN, S.T., M.T.
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	139.438.240,00	100,00	99,96	97,24	135.584.772,00	3.853.468,00	
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	71.560.000,00	100,00	99,92	94,64	67.724.772,00	3.835.228,00	ZAINUDDIN, S.T., M.T.
5.01.03.2.03.0004		67.878.240,00	100,00	100,00	99,97	67.860.000,00	18.240,00	ZAINUDDIN, S.T., M.T.
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.120.641.301,00	100,00	85,96	85,10	953.690.856,00	166.950.445,00	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	919.867.451,00	100,00	100,00	99,93	919.258.080,00	609.371,00	
5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	919.867.451,00	100,00	100,00	99,93	919.258.080,00	609.371,00	SALMA HASAN, S.T., M.T.
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	200.773.850,00	100,00	21,61	17,15	34.432.776,00	166.341.074,00	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, pengembangan dan perekayasaan dibidang teknologi dan inovasi	119.699.400,00	100,00	7,68	6,25	7.476.756,00	112.222.644,00	SALMA HASAN, S.T., M.T.
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	61.566.330,00	100,00	25,52	23,95	14.745.020,00	46.821.310,00	SALMA HASAN, S.T., M.T.
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil keltibangan	19.508.120,00	100,00	94,83	62,59	12.211.000,00	7.297.120,00	SALMA HASAN, S.T., M.T.

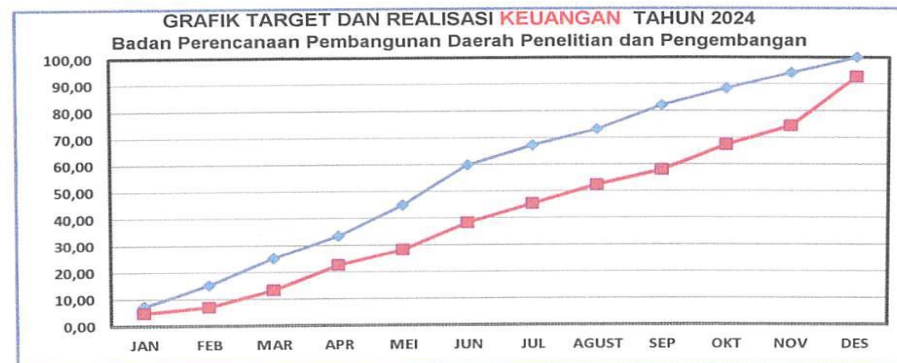


GRAFIK TARGET DAN REALISASI **FISIK** dan **KEUANGAN** TAHUN 2024  
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

BULAN	TARGET	REALISASI
JAN	7,91	5,38
FEB	19,05	11,13
MAR	26,88	16,67
APR	39,17	29,97
MEI	54,13	41,84
JUN	60,92	52,25
JUL	67,28	60,09
AGUST	76,24	69,11
SEP	82,07	73,36
OKT	88,41	79,66
NOV	94,21	87,57
DES	100,00	97,46



BULAN	TARGET	REALISASI
JAN	7,22	4,80
FEB	15,22	7,02
MAR	25,20	13,27
APR	33,51	22,61
MEI	44,96	28,21
JUN	59,89	38,33
JUL	67,28	45,31
AGUST	73,10	52,40
SEP	82,07	57,97
OKT	88,41	67,35
NOV	94,21	74,39
DES	100,00	92,75







# PEMERINTAH KOTA TARAKAN INSPEKTORAT

Jl. Sulawesi No. 1 Telp. ( 0551 ) 21072-21859, Tarakan 77121

Laman : <http://itwil.tarakankota.go.id>

Pos-el : [inspektorat@tarakankota.go.id](mailto:inspektorat@tarakankota.go.id)

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU

OLEH TIM REVIU KINERJA  
INSPEKTORAT KOTA TARAKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Tarakan untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Tarakan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami terhadap Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Tarakan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi dalam Laporan Kinerja yang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Tarakan.

Tarakan, 12 Maret 2025

Inspektur,



**ABD. AZIS HASAN, A.P, M.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750212 199501 1 001

**KERTAS KERJA REVIU  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	PERNYATAAN		CHECKLIST	Catatan
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√	
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√	
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√	
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√	
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√	
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√	
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√	
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√	
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√	
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	√	

NO.	PERNYATAAN		CHECKLIST	Catatan
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√	
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√	
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√	
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-	
		10. IKU dan IK telah SMART	√	

## CATATAN HASIL REVIU

NO.	CATATAN PERBAIKAN
1.	-