

BAPPEDA



LAPORAN KINERJA

LKj

Tahun **2018**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan berkahNya, Laporan Kinerja BAPPEDA Tahun 2018 ini dapat disusun sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BAPPEDA Tahun 2018, berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 03 Tahun 2018 tentang reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BAPPEDA Tahun 2018, pada dasarnya menginformasikan gambaran dan kondisi kinerja BAPPEDA secara utuh sepanjang tahun 2018, dengan melakukan pengukuran kinerja menggunakan metode yang tepat dan membandingkan antara target dan capaian yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2016-2021.

Berdasarkan hal tersebut, gambaran kinerja BAPPEDA tahun 2018 merupakan implementasi penyelenggaraan tugas dibidang perencanaan yang mengakumulasikan ketepatan sebuah perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan serta optimalisasi dalam pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan. Oleh karena itu, keberhasilan kinerja maupun permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan tugas merupakan tanggung jawab BAPPEDA untuk memberhasilkan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan laporan kemajuan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Kota Gunungsitoli di bidang perencanaan.

Gunungsitoli, 01 Februari 2019

KEPALA BAPPEDA KOTA GUNUNGSITOLI,



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok Fungsi BAPPEDA	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Visi dan Misi BAPPEDA	2
1.4.1. Visi	2
1.4.2. Misi	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
2.1 Rencana Strategis BAPPEDA	4
2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Gunungsitoli	4
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA	6
2.1.2.1. Tujuan	6
2.1.2.2. Sasaran	7
2.2 Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Tahun 2018	9
2.3 Perjanjian Kinerja BAPPEDA Tahun 2018	10
2.3.1. Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Tahun 2018	11
2.3.2. Perjanjian Kinerja Sekretaris BAPPEDA Tahun 2018	11
2.3.3. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Tahun 2018	13
2.3.4. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan BAPPEDA Tahun 2018	16
2.3.5. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPEDA Tahun 2018	17
2.3.6. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan BAPPEDA Tahun 2018	17
2.3.7. Perjanjian Kinerja Kepala Su Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan BAPPEDA Tahun 2018	18
2.3.8. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Data dan Informasi BAPPEDA Tahun 2018	18
2.3.9. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur BAPPEDA Tahun 2018	19
2.3.10. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Perekonomian dan Infrastruktur BAPPEDA Tahun 2018	20
2.3.11. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Pemerintahan BAPPEDA Tahun 2018	20
2.3.12. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia BAPPEDA Tahun 2018	21
2.3.13. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Tahun 2018	21
2.3.14. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi BAPPEDA Tahun 2018	22

	Halaman
2.3.15. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Penelitian BAPPEDA Tahun 2018	23
2.3.16. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah BAPPEDA Tahun 2018	23
2.4 Cascading BAPPEDA Tahun 2018	24
2.5 Rencana Aksi BAPPEDA Tahun 2018	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	39
3.1 Capaian Kinerja BAPPEDA Tahun 2018	39
3.2 Analisis Capaian Kinerja BAPPEDA Tahun 2018	47
3.2.1. Terlaksananya proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, <i>top-down</i> dan <i>bottom-up</i>	47
3.2.2. Terwujudnya Tingkat Kesesuaian Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	49
3.2.3. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dan Sumber Daya Aparatur	52
3.2.4. Terlaksananya Penelitian, Kajian dan Pengembangan Daerah	53
3.3 Perbandingan Antara Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA Tahun 2018 dengan Tahun 2017	55
3.3.1. Target Indikator Kinerja BAPPEDA Tahun 2018 dan Tahun 2017	55
3.3.2. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA Tahun 2018 dan Tahun 2017	56
3.4 Realisasi Keuangan BAPPEDA Tahun 2018	58
3.4.1. Belanja Langsung (BL)	58
3.4.2. Belanja Tidak Langsung (BTL)	59
3.4.3. Penyerapan Anggaran BAPPEDA Tahun 2018	59
3.4.3.1. Penyerapan Anggaran Belanja Langsung (BL)	59
3.4.3.2. Penyerapan Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL)	60
3.4.4. Analisis dan Evaluasi Anggaran BAPPEDA Tahun Anggaran 2018	60
BAB IV PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	64
 DAFTAR LAMPIRAN	
1 IKU BAPPEDA Tahun 2018	
2 Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, dan IV Tahun 2018	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Tujuan Jangka Menengah BAPPEDA 6
Tabel 2.2	Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA 8
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Tahun 2018 9
Tabel 2.4	Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2018 BAPPEDA 29
Tabel 3.1	Capaian Kinerja BAPPEDA Tahun 2018 40
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I (Pertama) BAPPEDA 47
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Program Pada Sasaran Strategis I (Pertama) BAPPEDA 48
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Sasaran Strategis I (Pertama) BAPPEDA 48
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II (kedua) BAPPEDA 50
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Program Pada Sasaran Strategis II (kedua) BAPPEDA 50
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Sasaran Strategis II (kedua) BAPPEDA 51
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis III (ketiga) BAPPEDA 53
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja Program Pada Sasaran Strategis III (ketiga) BAPPEDA 53
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Sasaran Strategis III (ketiga) BAPPEDA 53
Tabel 3.11	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis IV (keempat) BAPPEDA 54
Tabel 3.12	Capaian Indikator Kinerja Program Pada Sasaran Strategis IV (keempat) BAPPEDA 54
Tabel 3.13	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Sasaran Strategis IV (keempat) BAPPEDA 55
Tabel 3.14	Indikator Kinerja BAPPEDA Tahun 2017 dan Tahun 2018 55
Tabel 3.15	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA Tahun 2017 dan Tahun 2018 56
Tabel 3.16	Alokasi Belanja BAPPEDA Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 60

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1 Perbandingan Persentase Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA Tahun 2017 dan Tahun 2018	57
Grafik 3.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja BAPPEDA Tahun 2018	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) telah mendorong pemerintah melakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan kepada unit organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) secara periodik.

Laporan Kinerja untuk Tahun 2018 ini merupakan laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli, yang disusun sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Melalui laporan ini diharapkan tergambarnya kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli yang lebih jelas, sehingga usaha pencapaian kinerja lebih terarah dan terstruktur.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Gunungsitoli tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 03 Tahun 2018 tentang reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Rencana Strategis Organisasi yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka BAPPEDA Kota Gunungsitoli menyusun Laporan Kinerja tahun 2018.

1.2. Tugas Pokok Fungsi BAPPEDA

Uraian tugas BAPPEDA Kota Gunungsitoli sesuai dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut BAPPEDA mempunyai fungsi yaitu :

1. Penyelenggaraan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. Penetapan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BAPPEDA Kota Gunungsitoli tahun 2018 adalah untuk memberikan gambaran tentang capaian kinerja BAPPEDA berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

1.4. Visi dan Misi BAPPEDA

1.4.1. Visi

BAPPEDA sebagai lembaga teknis daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan juga institusi perencana berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen di bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasil perencanaan sebagai wujud manivestasi dan pelaksanaan manajemen

pembangunan. Maka BAPPEDA Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan kegiatan perencanaan selalu berdasarkan Visi BAPPEDA, yakni :

***“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG
TERINTEGRASI, APLIKATIF DAN AKUNTABEL”***

Perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi adalah perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antar bidang dan sektor untuk mengoptimalkan hasil capai pembangunan yang ditargetkan.

Perencanaan pembangunan daerah yang aplikatif adalah seluruh produk perencanaan pembangunan daerah dapat diterapkan sehingga dapat menjadi bahan acuan dan pedoman bagi SKPD maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya.

Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel adalah perencanaan pembangunan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari input, proses dan hasil.

1.4.2. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut di atas, maka dirumuskan dan dijabarkan Misi BAPPEDA Kota Gunungsitoli, sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terarah dan terukur.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel.
3. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) perencanaan pembangunan daerah.
4. Mewujudkan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan aplikatif.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis BAPPEDA

Pemerintah Kota Gunungsitoli telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan dari Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli dalam rangka mewujudkan janji-janji politik kepada masyarakat Kota Gunungsitoli ketika proses pemilihan kepala daerah. Sebagai bagian dari perangkat daerah di Pemerintah Kota Gunungsitoli, BAPPEDA berkewajiban menyusun RENSTRA guna mendukung program Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2016 - 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Renstra BAPPEDA memuat Visi dan sebagian Misi Kepala Daerah yang sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi BAPPEDA, juga memuat berbagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dengan menetapkan tujuan, sasaran program dan kegiatan yang disertai indikator target dalam rentang waktu 5 (lima) tahun mendatang.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Gunungsitoli

Selanjutnya didalam Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Gunungsitoli 2016 - 2021 telah ditetapkan Visi dan Misi Kota Gunungsitoli yang merupakan upaya mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kota Gunungsitoli dalam lima tahun mendatang. Visi Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli periode Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut : **“Kota Gunungsitoli Yang Maju, Nyaman dan Berdaya Saing”**, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Kota Gunungsitoli : Meliputi seluruh wilayah administrasi dan masyarakat kota Gunungsitoli yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008.

Maju : Menunjukkan adanya progres mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas manusia,

meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkannya daya beli masyarakat, serta meningkatkannya kualitas kehidupan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan secara layak, meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi, dan tersedianya infrastruktur secara memadai.

Nyaman : Suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan, sehingga dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.

Berdaya Saing : Kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat Kota Gunungsitoli yang memiliki kemampuan, ketangguhan serta keunggulan menghadapi tantangan dan persaingan global.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu :

1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan;
3. Membangun infrastruktur wilayah serta pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;
4. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan melayani; dan;
5. Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius, dan taat hukum.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra BAPPEDA Kota Gunungsitoli dengan Dokumen RPJMD 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan,

artinya indikator kinerja BAPPEDA Kota Gunungsitoli harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan BAPPEDA yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Ditinjau dari urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Gunungsitoli, BAPPEDA berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Mencermati 5 (lima) misi pembangunan daerah tersebut, peran perencanaan dominan pada *misi keempat* dengan target untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah dapat terakomodasi pada dokumen perencanaan dan penganggaran. Namun secara keseluruhan ada peran perencanaan secara khusus pada empat misi lainnya guna menjalin terjadinya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA

2.1.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Adapun tujuan BAPPEDA sebagaimana dalam **tabel 2.1** berikut :

Tabel 2.1

Tujuan Jangka Menengah BAPPEDA

No [1]	Misi [2]	Tujuan [3]
1.	Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terarah dan terukur	Memperkuat tahapan dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel	Meningkatkan kualitas program dan kegiatan pembangunan daerah yang sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah
3.	Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya	Meningkatkan penguatan kelembagaan dan SDM

No	Misi	Tujuan
[1]	[2]	[3]
	manusia (SDM) perencanaan pembangunan daerah	perencanaan pembangunan daerah yang profesional dan beretos kerja
4.	Mewujudkan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan aplikatif	Mengoptimalkan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang kredibel dan memiliki manfaat serta daya guna

Sumber : Renstra BAPPEDA Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan
[1]	[2]	[3]
1.	Memperkuat tahapan dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah
2.	Meningkatkan kualitas program dan kegiatan pembangunan daerah yang sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah	1. Akuntabilitas laporan kordinasi perencanaan pembangunan daerah 2. Akuntabilitas laporan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
3.	Meningkatkan penguatan kelembagaan dan SDM perencanaan pembangunan daerah yang profesional dan beretos kerja	Indeks kepuasan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah
4.	Mengoptimalkan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang kredibel dan memiliki manfaat serta daya guna	Kualitas penelitian, kajian dan pengembangan pembangunan daerah

Sumber : Renstra BAPPEDA Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021

2.1.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan.

Adapun sasaran BAPPEDA dalam mencapai tujuan sebagaimana dalam **tabel 2.2** dibawah ini :

Tabel 2.2

Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA

No	Tujuan	Sasaran
[1]	[2]	[3]
1.	Memperkuat tahapan dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Terlaksananya proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, <i>top-down</i> dan <i>bottom-up</i>
2.	Meningkatkan kualitas program dan kegiatan pembangunan daerah yang sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah	Terwujudnya tingkat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
3.	Meningkatkan penguatan kelembagaan dan SDM perencanaan pembangunan daerah yang profesional dan beretos kerja	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan sumber daya aparatur
4.	Mengoptimalkan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang kredibel dan memiliki manfaat serta daya guna	Terlaksananya penelitian, kajian dan pengembangan daerah

Sumber : Renstra BAPPEDA Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran
[1]	[2]	[3]
1.	Terlaksananya proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, <i>top-down</i> dan <i>bottom-up</i>	Tingkat ketercapaian proses perencanaan pembangunan daerah
2.	Terwujudnya tingkat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.	1. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW 2. Konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah
3.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan sumber daya aparatur	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Bappeda
4.	Terlaksananya penelitian, kajian dan pengembangan daerah	Dokumen penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dihasilkan

Sumber : Renstra BAPPEDA Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021

No	Indikator Sasaran	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]				
1.	Tingkat ketercapaian proses perencanaan pembangunan daerah	70,00 (persen)	75,00 (persen)	80,00 (persen)	85,00 (persen)	90,00 (persen)
2.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	100,00 (persen)	-	-	-	-
3.	Konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah	40,00 (persen)	70,00 (persen)	80,00 (persen)	80,00 (persen)	80,00 (persen)
4.	Tingkat kepuasan terhadap masyarakat pelayanan Bappeda	-	75,00 (persen)	80,00 (persen)	85,00 (persen)	90,00 (persen)
5.	Dokumen penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dihasilkan	-	1 (Dok)	2 (Dok)	2 (Dok)	2 (Dok)

Sumber : Renstra BAPPEDA Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021

2.2. Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Tahun 2018

Indikator kinerja Utama adalah tolak ukur kinerja BAPPEDA selama 5 (lima) tahun dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021.

Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kota Gunungsitoli Tahun 2018 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam **tabel 2.3** berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli
Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI PENGHITUNGAN)
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Terlaksananya proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif,	Tingkat ketercapaian proses perencanaan pembangunan daerah	$\frac{\text{Dokumen} + \text{Aplikasi perencanaan yang terlaksana}}{\text{Jlh Dokumen Perencanaan} + \text{Aplikasi}} \times 100 \%$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI PENGHITUNGAN)
[1]	[2]	[3]	[4]
	politis, <i>top-down</i> dan <i>bottom-up</i>		
2.	Terwujudnya tingkat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Evaluasi yang telah dibuat}}{\text{Total Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan daerah}} \times 100 \%$
3.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan sumber daya aparatur	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Bappeda	$(\text{Nilai hasil survey masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah}) \times 100 \%$
4.	Terlaksananya penelitian, kajian dan pengembangan daerah	Dokumen penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dihasilkan	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan telah terbit pada tahun berkenan}}{\text{Total Dokumen Penelitian dan Pengembangan pada tahun berkenan}}$

2.3. Perjanjian Kinerja BAPPEDA Tahun 2018

Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kota Gunungsitoli tahun 2018 disusun sebagai alat ukur capaian kinerja oleh masing-masing aparatur yang menduduki jabatan struktural mulai dari Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian/Subbidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli. Adapun Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kota Gunungsitoli tahun 2018, antara lain, sebagai berikut :

2.3.1. Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Terlaksananya proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, <i>top-down</i> dan <i>bottom-up</i>	Tingkat ketercapaian proses perencanaan pembangunan daerah	75,00 %
2.	Terwujudnya tingkat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah	70,00 %
3.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan sumber daya aparatur	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Bappeda	75,00 %
4.	Terlaksananya penelitian, kajian dan pengembangan daerah	Dokumen penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dihasilkan	1 Dokumen

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 921.769.976
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 332.398.500
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 43.736.641
4	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli	Rp. -
5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 117.706.000
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 535.154.344
7	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp. 124.449.180
8	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Rp. 62.797.360
TOTAL		Rp. 2.138.012.001

2.3.2. Perjanjian Kinerja Sekretaris BAPPEDA Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
[1]	[2]	[3]	[4]

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan sumber daya aparatur	Jumlah rata-rata kegiatan pendukung peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	15 Kegiatan (Non IKU)
		Jumlah rata-rata kegiatan pendukung peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5 Kegiatan (Non IKU)
		Capaian rata-rata pelaksanaan kegiatan	88,00% (Non IKU)
2.	Terlaksananya proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, <i>top-down</i> dan <i>bottom-up</i>	Persentase capaian sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	80,00%
		Meningkatnya kelancaran proses perencanaan pembangunan dan penganggaran	88,00%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 921.769.976
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 2.450.000
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 104.539.686
	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp. 6.500.000
	4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 19.256.000
	5. Penyediaan alat tulis kantor	Rp. 55.199.200
	6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 78.533.060 Rp. 4.417.875
	7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 19.600.000
	8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 49.776.000
	9. Penyediaan makanan dan minuman	Rp. 406.719.115
	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp. 30.000.000 Rp. 93.008.000
	11. Monitoring/survey/pendataan/pengawasan/evaluasi/rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Rp. 1.035.840 Rp. 45.656.000 Rp. 5.079.200
	12. Penyediaan jasa administrasi umum	
	13. Penyediaan jasa administrasi kantor	
	14. Penyediaan jasa supir/kernet/operator alat berat	
	15. Penyediaan peralatan kebersihan kantor	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp. 332.398.500

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	Aparatur	
	1. Pengadaan meubelair	Rp. 23.240.000
	2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Rp. 82.289.000 Rp. 92.060.500
	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp. 106.329.000
	4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 28.480.000
	5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 43.736.641
	1. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Walikota	Rp. 20.788.320 Rp. 22.948.321
	2. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus (DAK), tugas pembantuan dan kebijakan pembangunan lintas sektoral	
4	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 87.500.000
	1. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Rp. 87.500.000
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 38.393.564
	1. Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah Kota Gunungsitoli	Rp. 38.393.564
	TOTAL	Rp. 1.423.798.681

2.3.3. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan sumber daya aparatur	1. Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan (Non IKU)
		2. Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan (Non IKU)
		3. Jumlah kendaraan dinas operasional yang telah diperpanjang pajak dan STNK	15 Unit (Non IKU)
		4. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang tersedia	1 Orang (Non IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
[1]	[2]	[3]	[4]
		5. Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	67 Jenis <i>(Non IKU)</i>
		6. Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9 Jenis <i>(Non IKU)</i>
		7. Jumlah jenis komponen listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis <i>(Non IKU)</i>
		8. Jumlah media surat kabar dan buku bacaan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Media Surat Kabar Dan 96 Buku bacaan <i>(Non IKU)</i>
		9. Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan <i>(Non IKU)</i>
		10. Jumlah waktu penyediaan biaya kegiatan melakukan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan <i>(Non IKU)</i>
		11. Jumlah waktu penyediaan biaya kegiatan melakukan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 Bulan <i>(Non IKU)</i>
		12. Jumlah waktu penyediaan honorarium pejabat pengelola keuangan	12 Bulan <i>(Non IKU)</i>
		13. Jumlah waktu penyediaan honorarium admin RUP	12 Bulan <i>(Non IKU)</i>
		14. Jumlah tenaga supir kendaraan dinas operasional roda 4 yang tersedia	2 Orang <i>(Non IKU)</i>
		15. Jumlah jenis peralatan kebersihan yang diadakan	14 Jenis <i>(Non IKU)</i>
		16. Jumlah Jenis meubelair kantor yang diadakan	4 Jenis <i>(Non IKU)</i>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
[1]	[2]	[3]	[4]
		17. Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	8 Jenis (Non IKU)
		18. Jumlah jenis pekerjaan pemeliharaan gedung kantor	2 Kegiatan (Non IKU)
		19. Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2 dalam kondisi baik	15 Unit (Non IKU)
		20. Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	50 Unit (Non IKU)
		21. Jumlah pegawai Bappeda yang mengikuti pengembangan kapasitas pegawai	5 Orang (Non IKU)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 921.769.976
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 2.450.000
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 104.539.686
	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp. 6.500.000
	4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 19.256.000
	5. Penyediaan alat tulis kantor	Rp. 55.199.200
	6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 78.533.060 Rp. 4.417.875
	7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 19.600.000
	8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 49.776.000
	9. Penyediaan makanan dan minuman	Rp. 406.719.115
	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp. 30.000.000 Rp. 93.008.000
	11. Monitoring/survey/pendataan/pengawasan/ evaluasi/rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Rp. 1.035.840 Rp. 45.656.000 Rp. 5.079.200
	12. Penyediaan jasa administrasi umum	
	13. Penyediaan jasa administrasi kantor	
	14. Penyediaan jasa supir/kernet/operator alat berat	
	15. Penyediaan peralatan kebersihan kantor	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 332.398.500
	1. Pengadaan meubelair	Rp. 23.240.000
	2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Rp. 82.289.000
		Rp. 92.060.500
	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp. 106.329.000
	4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 28.480.000
	5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 87.500.000
	1. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Rp. 87.500.000
	TOTAL	Rp. 1.341.668.476

2.3.4. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan BAPPEDA Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Terlaksananya proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, <i>top-down</i> dan <i>bottom-up</i>	Jumlah dokumen LKPJ Walikota Gunungsitoli Akhir Tahun Anggaran 2017 yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Dokumen
		Jumlah laporan DAK yang disusun dan disampaikan tepat waktu	4 Laporan
		Tersedianya aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan berbasis elektronik	1 Aplikasi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 43.736.641
	1. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Walikota	Rp. 20.788.320
	2. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus (DAK), tugas pembantuan	Rp. 22.948.321

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	
	dan kebijakan pembangunan lintas sektoral		
2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	38.393.564
	1. Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah Kota Gunungsitoli	Rp.	38.393.564
	TOTAL	Rp.	82.130.205

2.3.5. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPEDA Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Terlaksananya proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, <i>top-down</i> dan <i>bottom-up</i>	Meningkatnya kelancaran proses perencanaan pembangunan dan penganggaran	88,00%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	405.241.180
	1. Penyusunan Rancangan RKPD	Rp.	265.061.040
	2. Pengendalian, evaluasi rencana pembangunan daerah Kota Gunungsitoli	Rp.	49.685.600
	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah	Rp.	90.494.540
	TOTAL	Rp.	405.241.180

2.3.6. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan BAPPEDA Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Terlaksananya proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, <i>top-down</i> dan <i>bottom-up</i>	Jumlah dokumen RKPD, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	3 Dokumen

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 265.061.040
	1. Penyusunan Rancangan RKPD	Rp. 265.061.040
	TOTAL	Rp. 265.061.040

2.3.7. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan BAPPEDA Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Terlaksananya proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, <i>top-down</i> dan <i>bottom-up</i>	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi rencana pembangunan daerah Kota Gunungsitoli yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Dokumen

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 49.685.600
	1. Pengendalian, evaluasi rencana pembangunan daerah Kota Gunungsitoli	Rp. 49.685.600
	TOTAL	Rp. 49.685.600

2.3.8. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Data dan Informasi BAPPEDA Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Terlaksananya proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, <i>top-down</i> dan <i>bottom-up</i>	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun dan disampaikan tepat waktu	4 Laporan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 90.494.540
	1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah	Rp. 90.494.540
	TOTAL	Rp. 90.494.540

2.3.9. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur BAPPEDA Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Terlaksananya proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, <i>top-down</i> dan <i>bottom-up</i>	Meningkatnya kelancaran proses perencanaan pembangunan dan penganggaran	88,00%
		Persentase capaian sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	80,00%
2.	Terwujudnya tingkat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah ekonomi	75,00%
		Persentase capaian rapat koordinasi bidang sosial budaya	100,00%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 91.519.600
	1. Penyusunan KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD	Rp. 91.519.600
2	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp. 84.550.620
	1. Penyusunan dokumen pemetaan potensi daerah Kota Gunungsitoli	Rp. 84.550.620
3	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Rp. 62.797.360
	1. Koordinasi penanggulangan kemiskinan	Rp. 62.797.360
	2. Koordinasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs)	Rp. -
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. -
	1. Koordinasi DBH Cukai Hasil Tembakau	Rp. -

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	TOTAL	Rp. 238.867.580

2.3.10. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Perekonomian dan Infrastruktur BAPPEDA Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Terlaksananya proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, <i>top-down</i> dan <i>bottom-up</i>	Jumlah laporan realisasi kegiatan DBH CHT Tahun Anggaran 2018 yang disusun dan disampaikan tepat waktu	2 Laporan
2.	Terwujudnya tingkat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah dokumen pemetaan potensi daerah Kota Gunungsitoli yang disusun tepat waktu	1 Dokumen

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp. 84.550.620
	1. Penyusunan dokumen pemetaan potensi daerah Kota Gunungsitoli	Rp. 84.550.620
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. -
	1. Koordinasi DBH Cukai Hasil Tembakau	Rp. -
	TOTAL	Rp. 84.550.620

2.3.11. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Pemerintahan BAPPEDA Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Terlaksananya proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, <i>top-down</i> dan <i>bottom-up</i>	Jumlah dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	4 Dokumen

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 91.519.600
	1. Penyusunan KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD	Rp. 91.519.600
	TOTAL	Rp. 91.519.600

2.3.12. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia BAPPEDA Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Terwujudnya tingkat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Dokumen
		Jumlah dokumen RAD dan laporan pelaksanaan SDGs yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Dokumen

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Rp. 62.797.360
	1. Koordinasi penanggulangan kemiskinan	Rp. 62.797.360
	2. Koordinasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals-SDGs</i>)	Rp. -
	TOTAL	Rp. 62.797.360

2.3.13. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
[1]	[2]	[3]	[4]

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Terlaksananya Penelitian, kajian dan pengembangan daerah	Cakupan ketersediaan dokumen penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dihasilkan	1 Dokumen
2.	Terwujudnya tingkat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah ekonomi	75,00%
3.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan sumber daya aparatur	Capaian rata-rata pelaksanaan kegiatan	88,00%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	
1	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli	Rp.	-
	1. Penyusunan Regulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli	Rp.	-
2	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp.	39.898.560
	1. Evaluasi dan pelaporan pengembangan Produk Unggulan Daerah Kota Gunungsitoli	Rp.	39.898.560
	2. Penyusunan profil Kota Gunungsitoli	Rp.	0
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	30.206.000
	1. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah Kota Gunungsitoli	Rp.	30.206.000
	TOTAL	Rp.	70.104.560

2.3.14. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi BAPPEDA tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Terwujudnya tingkat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah dokumen profil Kota Gunungsitoli yang disusun tepat waktu	1 Dokumen

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp. 0
	1. Penyusunan profil Kota Gunungsitoli	Rp. 0
	TOTAL	Rp. 0

2.3.15. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Penelitian BAPPEDA Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Terwujudnya tingkat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pengembangan Produk Unggulan Daerah Kota Gunungsitoli yang disusun tepat waktu	1 Dokumen

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp. 39.898.560
	1. Evaluasi dan pelaporan pengembangan Produk Unggulan Daerah Kota Gunungsitoli	Rp. 39.898.560
	TOTAL	Rp. 39.898.560

2.3.16. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah BAPPEDA Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Terlaksananya Penelitian, kajian dan pengembangan daerah	Jumlah dokumen regulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli yang disusun tepat waktu	1 Dokumen
2.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan sumber daya aparatur	Jumlah laporan indeks kepuasan masyarakat yang disusun tepat waktu	1 Laporan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli	Rp. -
	1. Penyusunan Regulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli	Rp. -

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	
2	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	30.206.000
	1. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah Kota Gunungsitoli	Rp.	30.206.000
	TOTAL	Rp.	30.206.000

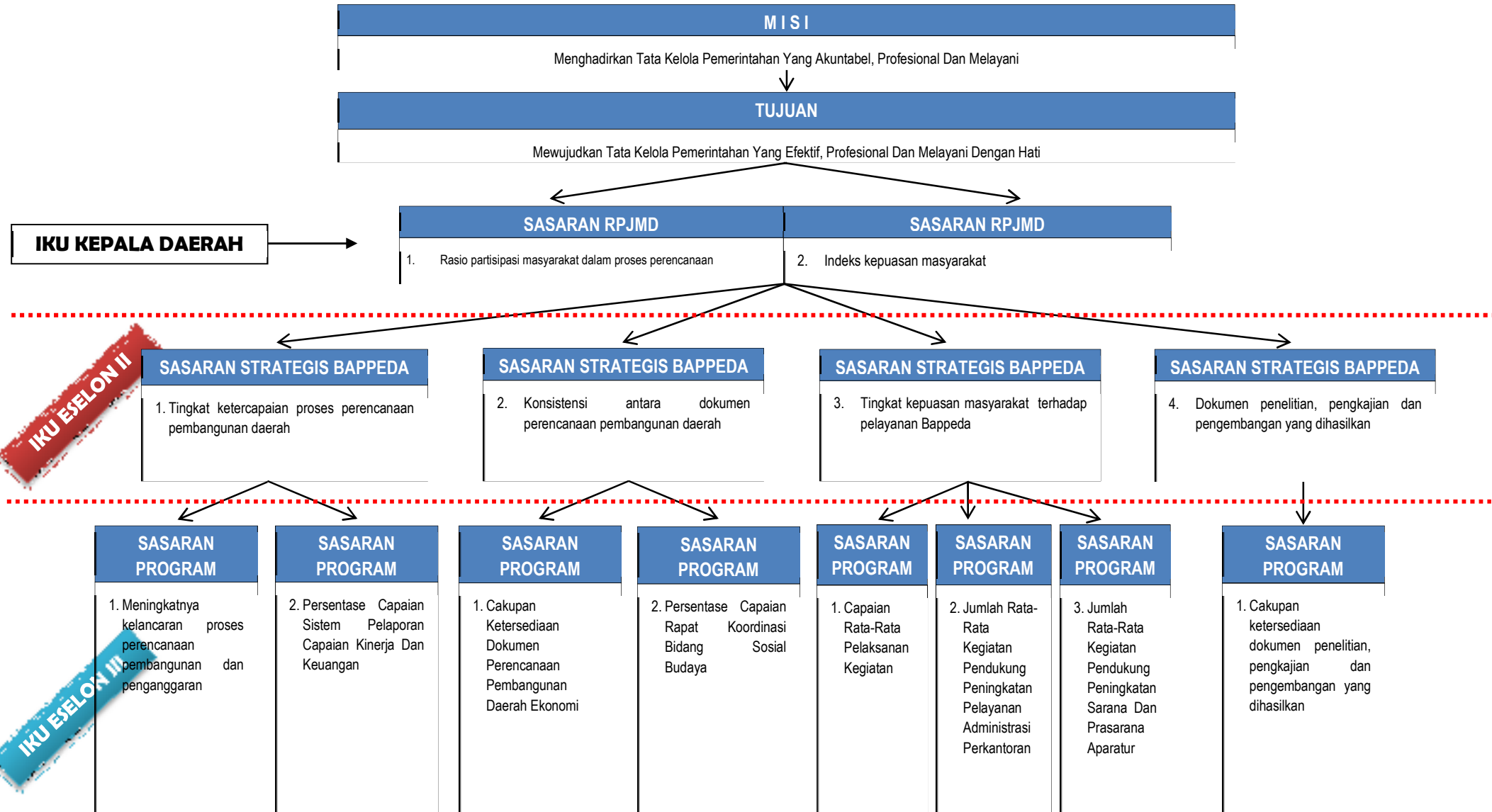
2.4. Cascading BAPPEDA Tahun 2018

Cascading merupakan penjabaran kinerja dan indikator kinerja ke dalam kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis.

Penyusunan *Cascading* BAPPEDA tahun 2018 disusun untuk merumuskan kinerja apa yang harus ditagih di tingkat dibawahnya atau merumuskan kegiatan apa yang harus dilakukan.

Cascading BAPPEDA tahun 2018 dapat digambarkan berikut ini :

CASCADING BAPPEDA TAHUN 2018



Bersambung

IKU ESELON II

SASARAN STRATEGIS BAPPEDA
 1. Tingkat ketercapaian proses perencanaan pembangunan daerah

IKU ESELON III

SASARAN PROGRAM
 1. Meningkatnya kelancaran proses perencanaan pembangunan dan penganggaran

SASARAN PROGRAM
 2. Persentase Capaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

IKU ESELON IV

SASARAN KEGIATAN
 1. Jumlah dokumen RKPD, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu

SASARAN KEGIATAN
 2. Jumlah dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD yang disusun dan disampaikan tepat waktu

SASARAN KEGIATAN
 5. Tersedianya aplikasi perencanaan berbasis elektronik dalam proses perencanaan

SASARAN KEGIATAN
 4. Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi rencana pembangunan daerah Kota Gunungsitoli yang disusun dan disampaikan tepat waktu

SASARAN KEGIATAN
 3. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun dan disampaikan tepat waktu

SASARAN KEGIATAN
 3. Jumlah dokumen LKPJ Walikota Akhir Tahun Anggaran 2017 yang disusun dan disampaikan tepat waktu

SASARAN KEGIATAN
 2. Jumlah laporan DAK Tahun Anggaran 2018 yang disusun dan disampaikan tepat waktu

SASARAN KEGIATAN
 1. Jumlah laporan realisasi kegiatan DBH CHT Tahun Anggaran 2018 yang disusun dan disampaikan tepat waktu

INPUT
 265.061.040

INPUT
 91.519.600

INPUT
 38.393.564

INPUT
 49.685.600

INPUT
 90.494.540

INPUT
 20.788.320

INPUT
 22.948.321

INPUT
 -

SASARAN STRATEGIS BAPPEDA

- 2. Konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah

Bersambung

IKU ESELON II

IKU ESELON III

SASARAN PROGRAM

- 1. Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Ekonomi

SASARAN PROGRAM

- 2. Persentase Capaian Rapat Koordinasi Bidang Sosial Budaya

IKU ESELON IV

SASARAN KEGIATAN

- 3. Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pengembangan Produk Unggulan Daerah Kota Gunungsitoli yang disusun tepat waktu

INPUT

39.898.560

SASARAN KEGIATAN

- 2. Jumlah dokumen pemetaan potensi daerah Kota Gunungsitoli yang disusun tepat waktu

INPUT

84.550.620

SASARAN KEGIATAN

- 1. Jumlah dokumen profil Kota Gunungsitoli yang disusun tepat waktu

INPUT

-

SASARAN KEGIATAN

- 1. Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang disusun dan disampaikan tepat waktu

INPUT

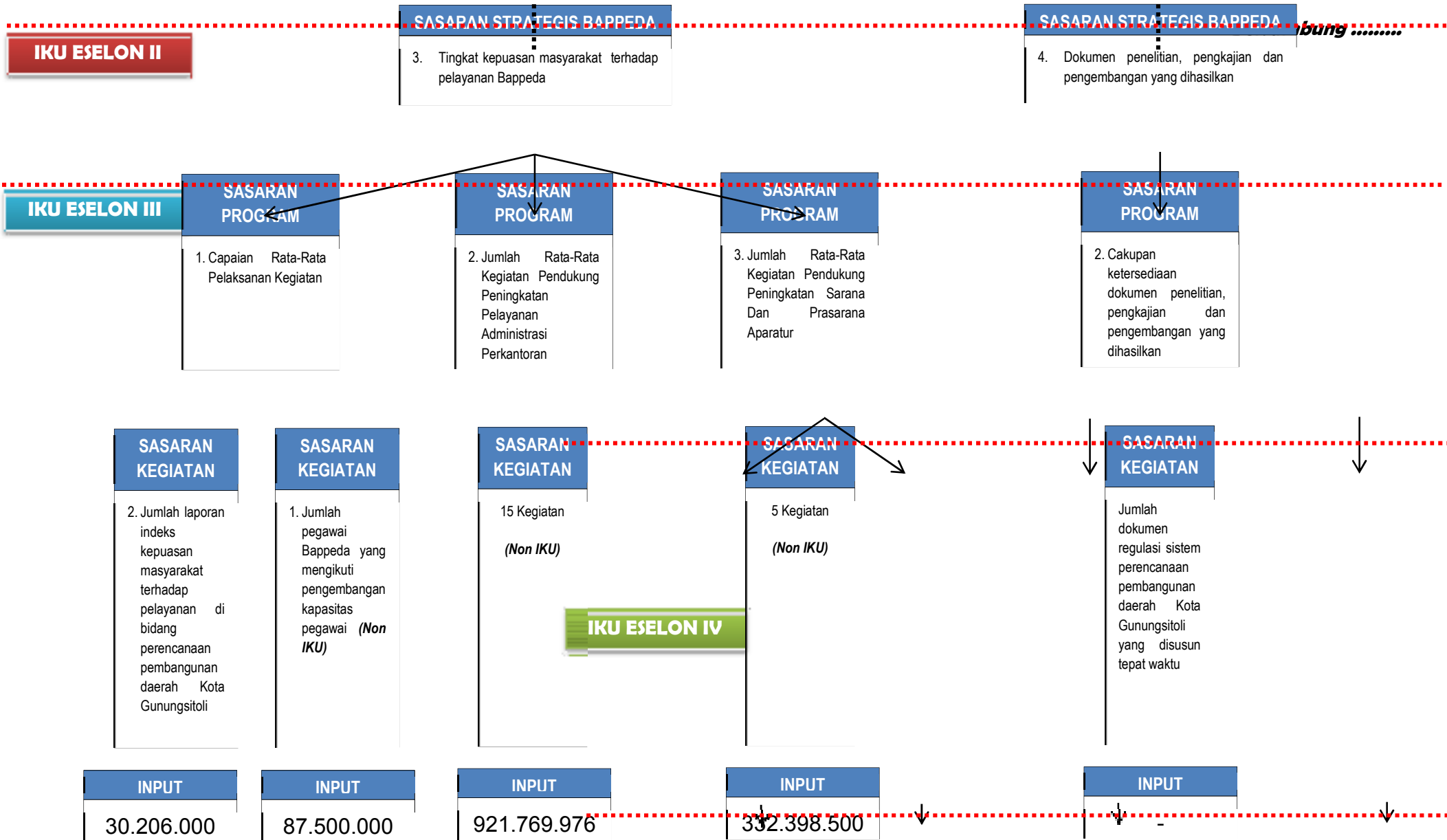
62.797.360

SASARAN KEGIATAN

- 2. Jumlah dokumen RAD dan laporan pelaksanaan SDGs yang disusun dan disampaikan tepat waktu

INPUT

↑



2.5. Rencana Aksi BAPPEDA Tahun 2018

Tabel 2.4
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

SASARAN				KEGIATAN				REALISASI	KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SAT.	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dan Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bappeda	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai @ 6000 sebanyak 275 buah, materai @ 3000 sebanyak 100 buah dan biaya pengiriman surat-surat/dokumen selama 1 tahun	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Terlaksana
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dan Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bappeda	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya rekening telepon/internet, air dan listrik selama 12 bulan (3 jenis)	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Terlaksana
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dan Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bappeda	TW 1 : 9 TW 2 : 0 TW 3 : 3 TW 4 : 0	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya biaya pengurusan perpanjangan pajak STNK kendaraan dinas/operasional roda dua sebanyak 11 unit dan roda empat sebanyak 2 unit	Unit	TW 1 : 9 TW 2 : 0 TW 3 : 3 TW 4 : 0	TW 1 : 2 TW 2 : 7 TW 3 : 4 TW 4 : 0	Terlaksana
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dan Sumber Daya	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bappeda	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor sebanyak 1 orang	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Terlaksana

SASARAN				KEGIATAN				REALISASI	KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SAT.	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aparatur									
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dan Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bappeda	TW 1 : 67 TW 2 : 67 TW 3 : 67 TW 4 : 67	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor sebanyak 67 jenis	Jenis	TW 1 : 67 TW 2 : 67 TW 3 : 67 TW 4 : 67	TW 1 : 66 TW 2 : 66 TW 3 : 66 TW 4 : 67	Terlaksana
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dan Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bappeda	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 0	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak, penggandaan/ fotocopy buku-buku, petunjuk-petunjuk, surat-surat dinas antara lain : cetak map sebanyak 500 buah, cetak spanduk sebanyak 34 meter, cetak papan label meja sebanyak 20 buah, cetak ID sebanyak 26 buah, cetak stempel unit kerja sebanyak 1 buah, cetak stempel otomatis sebanyak 1 buah, cetak stempel biasa (leges) sebanyak 2 buah, cetak buku peraturan-peraturan sebanyak 30 buku, penggandaan dhi. fotocopy surat-surat sebanyak 306.705 lembar	Jenis	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 0	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 0	Terlaksana
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dan Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bappeda	TW 1 : 0 TW 2 : 2 TW 3 : 3 TW 4 : 0	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/peralatan listrik antara lain : kabel listrik sebanyak 4 gulung, lampu pijar sebanyak 25 buah, fitting lampu pijar sebanyak 25 buah, stop kontak 2 lubang sebanyak 25	Jenis	TW 1 : 0 TW 2 : 2 TW 3 : 3 TW 4 : 0	TW 1 : 0 TW 2 : 2 TW 3 : 3 TW 4 : 0	Terlaksana

SASARAN				KEGIATAN				REALISASI	KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SAT.	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					buah dan paku klem sebanyak 10 bungkus selama 1 tahun				
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dan Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bappeda	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dhi. biaya rekening surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan sebanyak 2 media	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Terlaksana
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dan Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bappeda	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat antara lain : nasi kotak sebanyak 789 kotak, aqua botol sebanyak 1.395 botol, kue sebanyak 2.217 kotak, teh manis sebanyak 779 gelas dan kopi manis sebanyak 860 gelas	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Terlaksana
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dan Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bappeda	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas untuk melakukan koordinasi dan kegiatan yang insidental ke luar daerah sebanyak 185 OH selama 1 tahun	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Terlaksana
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dan Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bappeda	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Monitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan /Evaluasi/Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	Terlaksananya biaya perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 192 OH selama 1 tahun	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Terlaksana
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dan Sumber Daya	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bappeda	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Tersedianya honorarium pejabat pengelola administrasi keuangan sebanyak 12 orang selama 1 tahun	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Terlaksana

SASARAN				KEGIATAN				REALISASI	KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SAT.	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aparatur									
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dan Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bappeda	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Tersedianya honorarium pengelola aplikasi perangkat daerah sebanyak 1 orang	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Terlaksana
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dan Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bappeda	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat	Tersedianya supir kendaraan dinas/operasional roda 4 sebanyak 2 orang	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Terlaksana
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dan Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bappeda	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	Terpenuhinya alat kebersihan kantor selama 1 tahun sebanyak 14 jenis antara lain : pengharum ruangan, pembersih lantai, pembersih kaca, pembersih porselin, kapur barus, ember plastik, gayung air, kain lap, tisu kotak, kain pel, keset kaki, sapu lantai, kemoceng dan jam dinding.	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Terlaksana
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dan Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bappeda	TW 1 : 2 TW 2 : 0 TW 3 : 0 TW 4 : 0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubelair kantor dhi. kursi kerja putar sebanyak 2 unit dan kursi tamu sebanyak 2 unit	Jenis	TW 1 : 2 TW 2 : 0 TW 3 : 0 TW 4 : 0	TW 1 : 2 TW 2 : 0 TW 3 : 0 TW 4 : 0	Terlaksana

SASARAN				KEGIATAN				REALISASI	KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SAT.	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dan Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bappeda	TW 1 : 8 TW 2 : 0 TW 3 : 0 TW 4 : 0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dhi. AC sebanyak 2 unit, Televisi sebanyak 2 unit, Parabola Digital sebanyak 2 unit, Finger Print sebanyak 2 unit, UPS sebanyak 2 unit, Mesin Penghancur Kertas sebanyak 1 unit, Switch Hub sebanyak 1 unit, dan Komputer PC sebanyak 2 unit	Jenis	TW 1 : 8 TW 2 : 0 TW 3 : 0 TW 4 : 0	TW 1 : 0 TW 2 : 7 TW 3 : 0 TW 4 : 1	Terlaksana
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dan Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bappeda	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun dhi. pembuatan pintu kaca, perbaikan wallpaper ruang rapat dan ruang Kepala Bappeda, pemasangan wallpaper dinding pada ruang Sekretaris, dll	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Terlaksana
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dan Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bappeda	TW 1 : 3 TW 2 : 4 TW 3 : 4 TW 4 : 4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 4 sebanyak 2 unit dan roda 2 sebanyak 10 unit	Unit	TW 1 : 3 TW 2 : 4 TW 3 : 4 TW 4 : 4	TW 1 : 2 TW 2 : 7 TW 3 : 6 TW 4 : 0	Terlaksana
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dan Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bappeda	TW 1 : 5 TW 2 : 5 TW 3 : 5 TW 4 : 5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dhi. penyediaan bahan bakar genset, pemeliharaan AC, printer, personal komputer, personal komputer/notebook dan genset	Jenis	TW 1 : 5 TW 2 : 5 TW 3 : 5 TW 4 : 5	TW 1 : 0 TW 2 : 2 TW 3 : 2 TW 4 : 16	Terlaksana

SASARAN				KEGIATAN				REALISASI	KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SAT.	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terlaksananya proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, <i>top-down</i> dan <i>bottom-up</i>	Tingkat ketercapaian proses perencanaan pembangunan daerah	TW 1 : 1 TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : -	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Walikota	Jumlah dokumen LKPJ Walikota Akhir Tahun Anggaran 2017 yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Dok	TW 1 : 1 TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : -	TW 1 : 1 TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : -	Terlaksana
Terlaksananya proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, <i>top-down</i> dan <i>bottom-up</i>	Tingkat ketercapaian proses perencanaan pembangunan daerah	TW 1 : 1 TW 2 : 1 TW 3 : 1 TW 4 : 1	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan dan Kebijakan Pembangunan Lintas Sektoral	Jumlah laporan DAK Tahun Anggaran 2018 yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Dok	TW 1 : 1 TW 2 : 1 TW 3 : 1 TW 4 : 1	TW 1 : 1 TW 2 : 1 TW 3 : 1 TW 4 : 1	Terlaksana
Terwujudnya tingkat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 1	Perencanaan Tata Ruang	Penyusunan Profil Kota Gunungsitoli	Jumlah dokumen profil Kota Gunungsitoli yang disusun tepat waktu	Dok	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 1	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : -	Tidak dapat dilaksanakan dan kegiatan ini dihapus pada P.APBD TA. 2018

SASARAN				KEGIATAN				REALISASI	KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SAT.	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dan Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bappeda	TW 1 : - TW 2 : 2 TW 3 : 2 TW 4 : 1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Terpenuhinya biaya untuk mengikuti diklat/ bimtek/ kursus/ sosialisasi antara lain: Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD dan RKPD serta Penyusunan Renstra dan Renja SKPD sebanyak 1 orang, Bimtek tentang Sistem dan Strategi Penyusunan KUA, PPAS, RKA dan DPA sebanyak 1 orang, Diklat Teknis Pengelolaan Aset sebanyak 1 orang, Bimtek Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan sebanyak 1 orang, Bimtek Penyusunan SOP OPD sebanyak 1 orang dan Bimtek Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebanyak 2 orang.	Jenis	TW 1 : - TW 2 : 2 TW 3 : 2 TW 4 : 1	TW 1 : - TW 2 : 2 TW 3 : 2 TW 4 : 3	Terlaksana
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dan Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bappeda	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli	Jumlah laporan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah Kota Gunungsitoli	Dok.	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 1	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 1	Terlaksana

SASARAN				KEGIATAN				REALISASI	KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SAT.	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terlaksananya proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, top-down dan bottom-up.	Tingkat ketercapaian proses perencanaan pembangunan daerah	TW 1 : 1 TW 2 : 1 TW 3 : 1 TW 4 : 0	Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Rancangan RKPDP	Jumlah dokumen RKPDP, Perubahan RKPDP dan Renja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Dok.	TW 1 : 1 TW 2 : 1 TW 3 : 1 TW 4 : 0	TW 1 : 1 TW 2 : 1 TW 3 : 1 TW 4 : 0	Terlaksana
Terlaksananya proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, top-down dan bottom-up.	Tingkat ketercapaian proses perencanaan pembangunan daerah	TW 1 : 1 TW 2 : 1 TW 3 : 1 TW 4 : 1	Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Laporan	TW 1 : 1 TW 2 : 1 TW 3 : 1 TW 4 : 1	TW 1 : 1 TW 2 : 1 TW 3 : 1 TW 4 : 1	Terlaksana
Terlaksananya proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, top-down dan bottom-up.	Tingkat ketercapaian proses perencanaan pembangunan daerah	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : 2 TW 4 : 2	Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Dok	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : 2 TW 4 : 2	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : 2 TW 4 : 2	Terlaksana

SASARAN				KEGIATAN				REALISASI	KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SAT.	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terlaksananya proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, top-down dan bottom-up.	Tingkat ketercapaian proses perencanaan pembangunan daerah	TW 1 : 1 TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : -	Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli	Tersedianya aplikasi perencanaan berbasis elektronik dalam proses perencanaan (E-Planning)	Aplikasi	TW 1 : 1 TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : -	TW 1 : 1 TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : -	Terlaksana
Terlaksananya proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, top-down dan bottom-up.	Tingkat ketercapaian proses perencanaan pembangunan daerah	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 1	Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi rencana pembangunan daerah Kota Gunungsitoli yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Dok	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 1	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 1	Terlaksana
Terwujudnya tingkat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 1	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kota Gunungsitoli	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pengembangan Produk Unggulan Daerah Kota Gunungsitoli yang disusun tepat waktu	Laporan	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 1	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 1	Terlaksana
Terwujudnya tingkat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 1	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi Daerah Kota Gunungsitoli	Jumlah dokumen pemetaan potensi daerah Kota Gunungsitoli yang disusun tepat waktu	Dok	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 1	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 1	Terlaksana

SASARAN				KEGIATAN				REALISASI	KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SAT.	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terwujudnya tingkat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 1	Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Dok	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 1	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 1	Terlaksana

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja BAPPEDA Tahun 2018

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam Bab II mengenai Perencanaan Kinerja Tahun 2018.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak) dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Pengukuran target kinerja dari sasaran kinerja yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BAPPEDA beserta target dan capaian realisasinya dirinci pada **Tabel 3.1** berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja BAPPEDA Tahun 2018

No	IKU ESELON II				IKU ESELON III			IKU ESELON IV			Capaian (%)
	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1.	Terlaksananya proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, <i>top-down</i> dan <i>bottom-up</i>	Tingkat ketercapaian proses perencanaan pembangunan daerah	75,00 (%)	75,00 (%)	1. Persentase capaian sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	80,00 (%)	80,00 (%)	1. Jumlah dokumen LKPJ Walikota Akhir Tahun Anggaran 2017 yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 (Dok)	1 (Dok)	100 %
								2. Jumlah laporan DAK Tahun Anggaran 2018 yang disusun dan disampaikan tepat waktu	4 (Lap)	4 (Lap)	100 %
								3. Jumlah laporan realisasi kegiatan DBH CHT Tahun Anggaran 2018 yang disusun dan disampaikan tepat waktu	2 (Lap)	2 (Lap)	100 %
					2. Meningkatnya kelancaran proses perencanaan pembangunan dan penganggaran	88,00 (%)	88,00 (%)	1. Tersedianya aplikasi perencanaan berbasis elektronik dalam proses perencanaan	1 (Aplikasi)	1 (Aplikasi)	100 %

No	IKU ESELON II				IKU ESELON III			IKU ESELON IV			Capaian (%)
	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
								2. Jumlah dokumen RKPD, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	3 (Dok)	3 (Dok)	100 %
								3. Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi rencana pembangunan daerah Kota Gunungsitoli yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 (Dok)	1 (Dok)	100 %
								4. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun dan disampaikan tepat waktu	4 (Lap)	4 (Lap)	100 %
								5. Jumlah dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	4 (Dok)	4 (Dok)	100 %
2.	Terwujudnya tingkat kesesuaian antara	Konsistensi antara dokumen perencanaan	70,00 (%)	70,00 (%)	1. Cakupan ketersediaan dokumen	75,00 (%)	50,00 (%)	1. Jumlah dokumen pemetaan potensi daerah Kota	1 (Dok)	1 (Dok)	100 %

No	IKU ESELON II				IKU ESELON III			IKU ESELON IV			Capaian (%)
	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	pembangunan daerah			perencanaan pembangunan daerah ekonomi			Gunungsitoli yang disusun tepat waktu			
2. Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pengembangan Produk Unggulan Daerah Kota Gunungsitoli yang disusun tepat waktu								1 (Dok)	1 (Dok)	100 %	
3. Jumlah dokumen profil Kota Gunungsitoli yang disusun tepat waktu								1 (Dok)	-	0 %	
2. Persentase capaian rapat koordinasi bidang sosial budaya					100 (%)	100 (%)	1. Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 (Dok)	1 (Dok)	100 %	
							2. Jumlah dokumen RAD dan laporan pelaksanaan SDGs yang disusun dan	1 (Dok)	1 (Dok)	100 %	

No	IKU ESELON II				IKU ESELON III			IKU ESELON IV			Capaian (%)
	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
								disampaikan tepat waktu			
3.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan sumber daya aparatur	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Bappeda	75,00 (%)	80,457 (%)	1. Capaian rata-rata pelaksanaan kegiatan	88,00 (%)	88,00 (%)	1. Jumlah laporan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah Kota Gunungsitoli	1 (Lap)	1 (Lap)	100 %
								2. Jumlah pegawai Bappeda yang mengikuti pengembangan kapasitas pegawai	5 (Org)	5 (Org)	100 % (Non IKU)
					2. Jumlah rata-rata kegiatan pendukung peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	15 (Keg)	15 (Keg)	1. Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 (Bln)	12 (Bln)	100 % (Non IKU)
								2. Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 (Bln)	12 (Bln)	100 % (Non IKU)
								3. Jumlah kendaraan dinas operasional yang telah diperpanjang pajak dan STNK	15 (Unit)	15 (Unit)	100 % (Non IKU)

No	IKU ESELON II				IKU ESELON III			IKU ESELON IV			Capaian (%)
	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
								4. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang tersedia	1 (Org)	1 (Org)	100 % (Non IKU)
								5. Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	67 (Jenis)	67 (Jenis)	100 % (Non IKU)
								6. Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9 (Jenis)	9 (Jenis)	100 % (Non IKU)
								7. Jumlah jenis komponen listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 (Jenis)	5 (Jenis)	100 % (Non IKU)
								8. Jumlah media surat kabar dan buku bacaan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 (Media Surat Kabar) dan 96 (BukuBacaan)	2 (Media Surat Kabar) dan 96 (BukuBacaan)	100 % (Non IKU)
								9. Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman rapat	12 (Bln)	12 (Bln)	100 % (Non IKU)
								10. Jumlah waktu penyediaan biaya kegiatan melakukan rapat	12 (Bln)	12 (Bln)	100 % (Non IKU)

No	IKU ESELON II				IKU ESELON III			IKU ESELON IV			Capaian (%)
	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
								koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			
								11. Jumlah waktu penyediaan biaya kegiatan melakukan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 (Bln)	12 (Bln)	100 % (Non IKU)
								12. Jumlah waktu penyediaan honorarium pejabat pengelola keuangan	12 (Bln)	12 (Bln)	100 % (Non IKU)
								13. Jumlah waktu penyediaan honorarium admin RUP	12 (Bln)	12 (Bln)	100 % (Non IKU)
								14. Jumlah tenaga supir kendaraan dinas operasional roda 4 yang tersedia	2 (Org)	2 (Org)	100 % (Non IKU)
								15. Jumlah jenis peralatan kebersihan yang diadakan	14 (Jenis)	14 (Jenis)	100 % (Non IKU)
					3. Jumlah rata-rata kegiatan	5 (Keg)	5 (Keg)	1. Jumlah Jenis meubelair kantor	4 (Jenis)	4 (Jenis)	100 % (Non IKU)

No	IKU ESELON II				IKU ESELON III			IKU ESELON IV			Capaian (%)
	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
					pendukung peningkatan sarana dan prasarana aparatur			yang diadakan			
								2. Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	8 (Jenis)	8 (Jenis)	100 % (Non IKU)
								3. Jumlah jenis pekerjaan pemeliharaan gedung kantor	2 (Keg)	2 (Keg)	100 % (Non IKU)
								4. Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2 dalam kondisi baik	15 (Unit)	15 (Unit)	100 % (Non IKU)
								5. Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	50 (Unit)	50 (Unit)	100 % (Non IKU)
4.	Terlaksananya Penelitian, kajian dan pengembangan daerah	Dokumen penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dihasilkan	1 (Dok)	1 (Dok)	Cakupan ketersediaan dokumen penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dihasilkan	1 (Dok)	1 (Dok)	Jumlah dokumen regulasi sistem perencanaan pembangunan daerah Kota Gunungsitoli yang disusun tepat waktu	1 (Dok)	1 (Dok)	100 %

3.2. Analisis Capaian Kinerja BAPPEDA Tahun 2018

3.2.1. Terlaksananya Proses Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Melalui Pendekatan Teknokratis, Partisipatif, Politis, *Top-down* dan *Bottom-up*

Sasaran Strategis I (Pertama) yang dimaksud diatas, diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja yakni "***Tingkat Ketercapaian Proses Perencanaan Pembangunan Daerah***".

Rumusan Indikator Kinerja yang digunakan adalah :

$$\frac{\text{Dokumen} + \text{Aplikasi perencanaan yang terlaksana}}{\text{Jlh Dokumen Perencanaan} + \text{Aplikasi}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumusan Indikator Kinerja Sasaran di atas, dapat dijelaskan bahwa seluruh proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah pada tahun 2018 telah terlaksana dengan baik sebagaimana amanat peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran terhadap *Tingkat Ketercapaian Proses Perencanaan Pembangunan Daerah* tahun 2018 pada Sasaran Strategis I (pertama) adalah sebesar **75,00 persen** dari target sebesar **75,00 persen**, sebagaimana **tabel 3.2**, berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I (Pertama) BAPPEDA

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Ket.
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Tingkat Ketercapaian Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	75,00	75,00	100,00	Tercapai

Capaian Indikator Kinerja Program (*Outcome/Output*) yang dihasilkan pada Sasaran Strategis I (pertama) di atas dapat digambarkan pada **tabel 3.3**, berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Sasaran Strategis I (pertama)

No	Indikator Kinerja Program	Sat.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Meningkatnya kelancaran proses perencanaan pembangunan dan penganggaran	%	88,00	88,00	100,00	Tercapai

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (*Output*) yang dihasilkan pada Sasaran Strategis I (pertama) di atas dapat digambarkan pada **tabel 3.4**, berikut:

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Sasaran Strategis I (pertama)

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Sat.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah dokumen perencanaan :					
1.a.	RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2019	Dok	1	1	100,00	Tercapai
1.b.	Perubahan RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2018.	Dok	1	1	100,00	Tercapai
1.c.	Renja Perangkat Daerah	Dok	1	1	100,00	Tercapai
	SUB TOTAL	Dok	3	3	100,00	Tercapai
2.	Jumlah dokumen penganggaran :					
2.a.	KUA APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019	Dok	1	1	100,00	Tercapai
2.b.	KUA Perubahan APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018	Dok	1	1	100,00	Tercapai
2.c.	PPAS APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019	Dok	1	1	100,00	Tercapai
2.d.	PPAS Perubahan APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018	Dok	1	1	100,00	Tercapai

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Sat.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	SUB TOTAL	Dok	4	4	100,00	Tercapai
3.	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan :					
3.1.	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Dok	1	1	100,00	Tercapai
3.2.	Laporan Monitoring dan evaluasi pembangunan daerah tahun anggaran 2018	Lap	4	4	100,00	Tercapai
	SUB TOTAL	Dok/ Lap	8	8	100,00	Tercapai
4.	Tersedianya aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan berbasis elektronik					
4.1.	Aplikasi e-planning	Aplikasi	1	1	100,00	Tercapai
5.	Jumlah dokumen LKPJ yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Dok	1	1	100,00	Tercapai
6.	Jumlah laporan DAK yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Lap	4	4	100,00	Tercapai
7.	Jumlah laporan DBH CHT yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Lap	2	2	100,00	Tercapai
TOTAL KESELURUHAN		Dok /Lap	22	22	100,00	Tercapai
		Aplikasi	1	1	100,00	Tercapai

3.2.2. Terwujudnya Tingkat Kesesuaian Antara Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan

Sasaran Strategis II (kedua) yang dimaksud diatas, diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja yakni **“Konsistensi Antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah”**.

Rumusan Indikator Kinerja yang digunakan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen Evaluasi yang telah dibuat}}{\text{Total Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan daerah}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumusan Indikator Kinerja di atas, dapat dijelaskan bahwa seluruh program dan kegiatan dalam dokumen RKPD telah sesuai dengan proses pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan rapat koordinasi perencanaan pembangunan daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis terhadap *Konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah* tahun 2018 pada Sasaran Strategis II (kedua) adalah sebesar **70,00 persen** dari target sebesar **70,00 persen**, sebagaimana **tabel 3.5**, berikut :

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II (kedua) BAPPEDA

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Ket.
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	<i>Konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah</i>	70,00	70,00	100,00	Tercapai

Capaian Indikator Kinerja Program (*Outcome/Output*) yang dihasilkan pada Sasaran Strategis II (kedua) di atas dapat digambarkan pada **tabel 3.6**, berikut :

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Sasaran Strategis II (kedua)

No	Indikator Kinerja Program	Sat.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]

No	Indikator Kinerja Program	Sat.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah ekonomi	%	75,00	50,00	66,66	Tidak Tercapai
2.	Persentase capaian rapat koordinasi bidang sosial budaya	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (*Output*) yang dihasilkan pada Sasaran Strategis II (kedua) di atas dapat digambarkan pada **tabel 3.7**, berikut :

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Sasaran Strategis II (kedua)

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Sat.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah dokumen pemetaan potensi daerah kota gunungsitoli yang disusun tepat waktu	Dok	1	1	100,00	Tercapai
2.	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pengembangan produk unggulan daerah kota gunungsitoli yang disusun tepat waktu	Dok	1	1	100,00	Tercapai
3.	Jumlah dokumen profil kota gunungsitoli yang disusun tepat waktu	Dok	1	0	0,00	Tidak Tercapai
4.	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Dok	1	1	100,00	Tercapai
5.	Jumlah dokumen RAD dan laporan pelaksanaan SDGs	Dok	1	1	100,00	Tercapai

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Sat.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	yang disusun dan disampaikan tepat waktu					
TOTAL KESELURUHAN		Dok	6	5	83,33	Tidak Tercapai

3.2.3. Meningkatnya Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dan Sumber Daya Aparatur

Sasaran Strategis III (ketiga) yang dimaksud diatas, diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja yakni ***“Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bappeda”***.

Rumusan Indikator Kinerja yang digunakan adalah :

(Nilai hasil survey masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah) X 100 %

Berdasarkan rumusan Indikator Kinerja di atas, hasil survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap 18 unsur pelayanan diperoleh bahwa Nilai IKM hasil survey di Musrenbang Kecamatan tahun 2018 adalah sebesar **82,341** dengan nilai kualitatif **“Memuaskan”**. Sehingga mutu pelayanan di bidang perencanaan BAPPEDA tergolong dalam kategori **“B”** atau dengan kata lain bahwa kinerja BAPPEDA Kota Gunungsitoli di bidang perencanaan tergolong dalam kategori **“Baik”**.

Demikian juga halnya dengan pengukuran hasil survey IKM terhadap 18 unsur pelayanan, diperoleh nilai IKM hasil survey musrenbang Kota tahun 2018 adalah sebesar **80,457** dengan nilai kualitatif **“Memuaskan”**. Sehingga mutu pelayanan di bidang perencanaan BAPPEDA tergolong dalam kategori **“B”** atau dengan kata lain bahwa kinerja BAPPEDA Kota Gunungsitoli di bidang perencanaan tergolong dalam kategori **“BAIK”**.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis terhadap *Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan BAPPEDA* tahun 2018 pada Sasaran Strategis III (ketiga) adalah sebesar **82,341 persen** pada kegiatan Musrenbang Kecamatan dan **80,457**

persen pada kegiatan Musrenbang Kota dari target sebesar **75,00 persen**, sebagaimana **tabel 3.8**, berikut :

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis III (ketiga) BAPPEDA

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Ket.
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan BAPPEDA	75,00	80,457	107,276	Tercapai

Capaian Indikator Kinerja Program (*Outcome/Output*) yang dihasilkan pada Sasaran Strategis III (ketiga) di atas dapat digambarkan pada **tabel 3.9**, berikut :

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Sasaran Strategis III (ketiga)

No	Indikator Kinerja Program	Sat.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Capaian rata-rata pelaksanaan kegiatan	%	88,00	88,00	100,00	Tercapai

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (*Output*) yang dihasilkan pada Sasaran Strategis III (ketiga) di atas dapat digambarkan pada **tabel 3.10**, berikut:

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Sasaran Strategis III (ketiga)

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Sat.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah laporan indeks kepuasan masyarakat yang disusun tepat waktu	Lap	1	1	100,00	<i>Tercapai</i>
TOTAL KESELURUHAN		Lap	1	1	100,00	Tercapai

3.2.4. Terlaksananya Penelitian, Kajian Dan Pengembangan Daerah

Sasaran Strategis IV (keempat) yang dimaksud diatas, diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja yakni **“Dokumen Penelitian, Pengkajian Dan Pengembangan Yang Dihasilkan”**.

Rumusan Indikator Kinerja yang digunakan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan telah terbit pada tahun berkenan}}{\text{Total Dokumen Penelitian dan Pengembangan pada tahun berkenan}}$$

Berdasarkan rumusan Indikator Kinerja di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah dokumen penelitian dan pengembangan yang telah disusun pada tahun 2018 adalah sebanyak 1 (satu) dokumen yakni dokumen tentang Regulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli.

Dari hasil penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis terhadap *Dokumen Penelitian, Pengkajian Dan Pengembangan Yang Dihasilkan* tahun 2018 pada Sasaran Strategis IV (keempat) adalah sebanyak **1 (satu) Dokumen** dari target sebanyak **1 (satu) Dokumen**, sebagaimana **tabel 3.11**, berikut :

Tabel 3.11
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis IV (keempat) BAPPEDA

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Dokumen Penelitian, Pengkajian Dan Pengembangan Yang Dihasilkan	1 (Dok)	1 (Dok)	100,00	Tercapai

Capaian Indikator Kinerja Program (*Outcome/Output*) yang dihasilkan pada Sasaran Strategis IV (keempat) di atas dapat digambarkan pada **tabel 3.12**, berikut :

Tabel 3.12
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Sasaran Strategis IV (keempat)

No	Indikator Kinerja Program	Sat.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]

No	Indikator Kinerja Program	Sat.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Cakupan ketersediaan dokumen penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dihasilkan	Dok	1	1	100,00	Tercapai

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (*Output*) yang dihasilkan pada Sasaran Strategis IV (keempat) di atas dapat digambarkan pada **tabel 3.13**, berikut :

Tabel 3.13
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Sasaran Strategis IV (keempat)

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Sat.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah dokumen regulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli yang disusun tepat waktu	Dok	1	1	100,00	Tercapai
TOTAL KESELURUHAN		Dok	1	1	100,00	Tercapai

3.3. Perbandingan Antara Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA Tahun 2018 dengan Tahun 2017

3.3.1. Target Indikator Kinerja BAPPEDA Tahun 2018 dan Tahun 2017

Indikator Kinerja BAPPEDA adalah merupakan tolak ukur keberhasilan BAPPEDA selama 5 (lima) tahun ke depan dalam mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021.

Target Indikator Kinerja BAPPEDA pada tahun 2017 dan tahun 2018 dapat digambarkan pada **tabel 3.14**, berikut :

Tabel 3.14
Indikator Kinerja BAPPEDA Tahun 2017 dan Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target	
		2017	2018

[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Tingkat ketercapaian proses perencanaan pembangunan daerah	70,00 (persen)	75,00 (persen)
2.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	100 (persen)	-
3.	Konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Pelaksanaan Pembangunan	40,00 (persen)	70,00 (persen)
4.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Bappeda	-	75,00 (persen)
5.	Dokumen penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dihasilkan	-	1 (Dokumen)

Sumber : Renstra BAPPEDA Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021

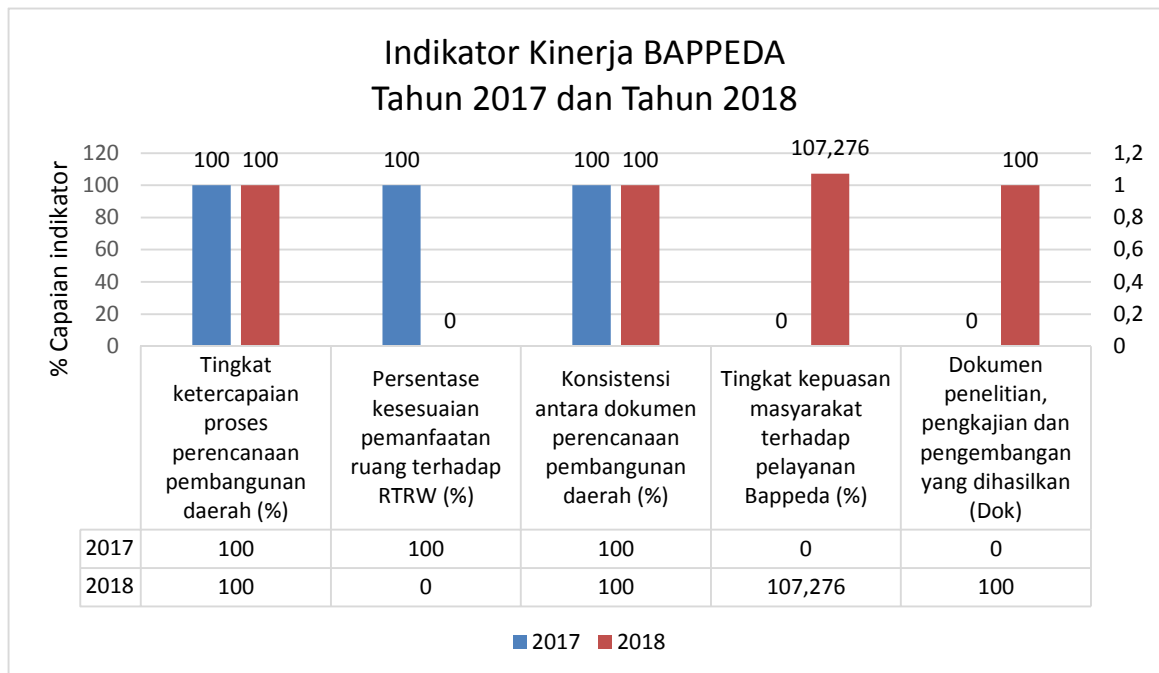
3.3.2. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA Tahun 2018 dan Tahun 2017

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA pada tahun 2017 dan tahun 2018 dapat digambarkan pada **tabel 3.15**, berikut :

Tabel 3.15
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA
Tahun 2017 dan Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
		2017	2018	2017		2018	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1.	Tingkat ketercapaian proses perencanaan pembangunan daerah	70,00 (%)	75,00 (%)	70,00 (%)	100,00	75,00 (%)	100,00
2.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	100 (%)	-	100 (%)	100,00	-	-
3.	Konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Pelaksanaan Pembangunan	40,00 (%)	70,00 (%)	40,00 (%)	100,00	70,00 (%)	100,00
4.	Tingkat kepuasan masyarakat	-	75,00 (%)	-	-	80,457 (%)	107,276

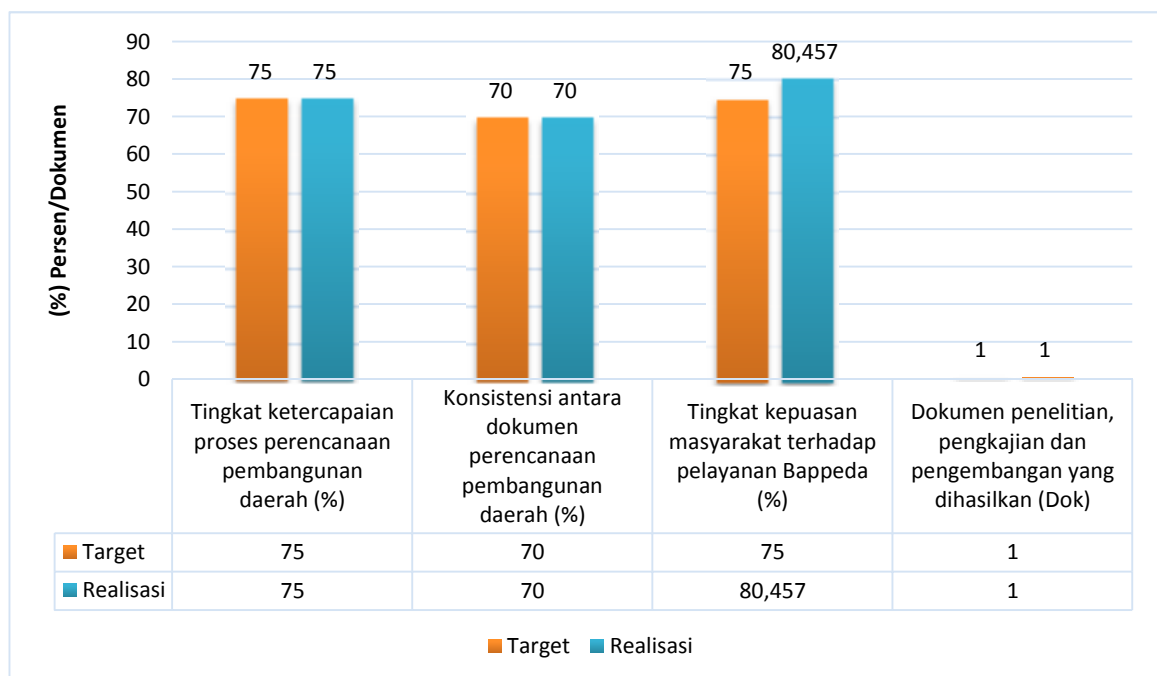
No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
		2017	2018	2017		2018	



[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	terhadap pelayanan Bappeda						
5.	Dokumen penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dihasilkan	-	1 (Dok)	-	-	1 (Dok)	100,00

Grafik 3.1
Perbandingan Persentase Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA
Tahun 2017 dan Tahun 2018

Grafik 3.2
Realisasi dan Target Indikator Kinerja BAPPEDA
Tahun 2017



3.4. Realisasi Keuangan BAPPEDA Tahun 2018

3.4.1. Belanja Langsung (BL)

Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal yang merupakan komponen belanja suatu Program/kegiatan yang terealisasi pada tahun anggaran 2018.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung BAPPEDA Kota Gunungsitoli sebesar **Rp. 2.138.012.001.-** yang dialokasikan untuk membiayai 7 (tujuh) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 15 (lima belas) Kegiatan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 5 (lima) Kegiatan.
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 2 (dua) Kegiatan.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 2 (dua) Kegiatan.
- e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 5 (lima) Kegiatan.
- f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan 2 (dua) Kegiatan.
- g. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya dengan 1 (satu) Kegiatan.

3.4.2. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Belanja Tidak Langsung BAPPEDA Kota Gunungsitoli sebesar **Rp. 2.602.843.440.-** dialokasikan untuk membiayai Gaji Pokok dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS pada tahun anggaran 2018.

Pencapaian Kinerja Keuangan terjadi selisih lebih terhadap pelaksanaan Belanja tersebut dimana antara Anggaran yang tersedia lebih besar dari belanja yang dibutuhkan. Selisih kelebihan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar	Rp.	2.602.843.440.-
b. Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar	Rp.	2.524.140.207.-
<i>Selisih anggaran sebesar</i>	<i>Rp.</i>	<i>78.703.233.-</i>

3.4.3. Penyerapan Anggaran BAPPEDA Tahun 2018

Penyerapan anggaran BAPPEDA Kota Gunungsitoli secara umum adalah sebesar **95,49%** termasuk untuk pembiayaan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Ikhtisar uraian penyerapan anggaran BAPPEDA Kota Gunungsitoli diuraikan sebagai berikut :

3.4.3.1. Penyerapan Anggaran Belanja Langsung (BL)

Penyerapan anggaran untuk Belanja Langsung adalah sebesar **Rp. 2.002.682.329.-** atau **93,67%** dari plafon anggaran sebesar **Rp. 2.138.012.001.-**. Penggunaan anggaran tersebut untuk membiayai 7 (tujuh) program dengan 32 (tiga puluh dua) kegiatan, yang terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran menyerap anggaran sebesar **Rp. 861.128.154.-** atau dengan persentase **93,42%** dari plafon anggaran sebesar **Rp. 921.769.976.-**
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur menyerap anggaran sebesar **Rp. 293.323.618.-** atau dengan persentase **88,24%** dari plafon anggaran sebesar **Rp. 332.398.500.-**
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan menyerap anggaran sebesar **Rp. 42.912.041.-** atau dengan persentase **98,11%** dari plafon anggaran sebesar **Rp. 43.736.641.-**
4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah menyerap anggaran sebesar **Rp. 110.683.162.-** atau dengan persentase **94,03%** dari plafon anggaran sebesar **Rp. 117.706.000.-**
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah menyerap anggaran sebesar **Rp. 517.866.804.-** atau dengan persentase **96,77%** dari plafon anggaran sebesar **Rp. 535.154.344.-**
6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi menyerap anggaran sebesar **Rp. 115.068.950.-** atau dengan persentase **92,46%** dari plafon anggaran sebesar **Rp. 124.449.180.-**
7. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya menyerap anggaran sebesar **Rp. 61.699.600.-** atau dengan persentase **98,25%** dari plafon anggaran sebesar **Rp. 62.797.360.-**

3.4.3.2. Penyerapan Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL)

Penyerapan anggaran untuk Belanja Tidak Langsung adalah sebesar **Rp. 2.524.140.207.-** atau **96,98%** dari plafon anggaran sebesar **Rp. 2.602.843.440.-**. Dimana pembiayaan untuk Gaji dan Tunjangan secara Total adalah **Rp. 1.656.533.957.-** atau **96,18%** dari plafon anggaran sebesar **Rp. 1.722.343.440.-** dan pembiayaan untuk Tambahan Penghasilan PNS adalah **Rp. 867.606.250.-** atau sebesar **98,54%** dari plafon anggaran sebesar **Rp. 880.500.000.-**

3.4.4. Analisis dan Evaluasi Anggaran BAPPEDA Tahun Anggaran 2018

Penyerapan anggaran secara umum pada setiap program terkoreksi sebesar **93,67%**. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan pembiayaan pada setiap program cukup tepat dan terarah.

Penjelasan penyerapan anggaran tahun anggaran 2018 secara detail diurai dalam **tabel 3.16**, berikut ini :

Tabel 3.16
Alokasi Belanja BAPPEDA Kota Gunungsitoli
Tahun Anggaran 2018

NO	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSEN (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
A.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-
B.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.602.843.440	2.524.140.207	96,98
1.	Gaji dan Tunjangan	1.722.343.440	1.656.533.957	96,18
2.	Tambahan Penghasilan PNS	880.500.000	867.606.250	98,54
C.	BELANJA LANGSUNG	2.138.012.001	2.002.682.329	93,67
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	921.769.976	861.128.154	93,42
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.450.000	2.367.000	96,61
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	104.539.686	73.598.513	70,40
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.500.000	5.551.100	85,40

NO	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSEN (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	55.199.200	54.474.500	98,69
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	78.533.060	76.302.750	97,16
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.417.875	4.388.000	99,32
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	19.600.000	8.392.500	42,82
8	Penyediaan makanan dan minuman	49.776.000	40.135.700	80,63
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	406.719.115	405.511.091	99,70
10	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	93.008.000	90.656.000	97,47
11	Monitoring/survey/pendataan/pengawasan/evaluasi/rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	30.000.000	28.800.000	96,00
12	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	1.035.840	1.035.000	99,92
13	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	19.256.000	19.256.000	100,00
14	Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat	45.656.000	45.656.000	100,00
15	Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	5.079.200	5.004.000	98,52
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	332.398.500	293.323.618	88,24
1	Pengadaan meubelair	23.240.000	21.100.000	90,79
2	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	82.289.000	79.341.000	96,42
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	92.060.500	91.635.500	99,54
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	106.329.000	83.810.718	78,82
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	28.480.000	17.436.400	61,22

NO	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSEN (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	43.736.641	42.912.041	98,11
1	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Walikota	20.788.320	20.367.000	97,97
2	Koordinasi pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus, tugas pembantuan dan kebijakan pembangunan lintas sektoral	22.948.321	22.545.041	98,24
IV	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	117.706.000	110.683.162	94,03
1	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	87.500.000	81.245.662	92,85
2	Penyusunan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di bidang perencanaan pembangunan	30.206.000	29.437.500	97,46
V	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	535.154.344	517.866.804	96,77
1	Penyusunan Rancangan RKPD	265.061.040	251.544.040	94,90
2	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	90.494.540	89.540.000	98,95
3	Penyusunan KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD	91.519.600	90.013.000	98,35
4	Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah Kota Gunungsitoli	38.393.564	37.276.464	97,09
5	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli	49.685.600	49.493.300	99,61
VI	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	124.449.180	115.068.950	92,46

NO	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSEN (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Evaluasi dan pelaporan pengembangan produk unggulan daerah Kota Gunungsitoli	39.898.560	39.009.200	97,77
2	Penyusunan dokumen pemetaan potensi daerah Kota Gunungsitoli	84.550.620	76.059.750	89,96
VII	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	62.797.360	61.699.600	98,25
1	Koordinasi penanggulangan kemiskinan	62.797.360	61.699.600	98,25
Jumlah Anggaran		4.740.855.441	4.526.822.536	95,49

Sumber : Laporan Keuangan BAPPEDA TA. 2018

BAB IV P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan dokumen RPJMD Kota Gunungsitoli dan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021. Keberhasilan program dan kegiatan yang telah dicapai merupakan bentuk kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan.

Dari hasil analisis pengukuran Indikator Kinerja BAPPEDA tahun 2018, secara umum realisasi keseluruhan Indikator Kinerja BAPPEDA telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis BAPPEDA Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021.

Persentase capaian Indikator Kinerja BAPPEDA tahun 2018 dapat dijelaskan, sebagai berikut :

1. Tingkat ketercapaian proses perencanaan pembangunan daerah, dengan persentase capaian indikator kinerja **100,00 persen**.
2. Konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah, dengan persentase capaian indikator kinerja **80,00 persen**.
3. Tingkat kepuasan masyarakat pelayanan Bappeda, dengan persentase capaian indikator kinerja **107,276 persen**.
4. Dokumen penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dihasilkan, dengan persentase capaian indikator kinerja **100 persen**.

4.2. Saran

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA untuk tahun anggaran 2018 telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kerja dan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala, terkait dengan optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan.

internal BAPPEDA Kota Gunungsitoli, terutama peningkatan pemahaman aparatur tentang tahapan dan mekanisme penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang baik di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Gunungsitoli tahun 2018 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan serta penyempurnaan berbagai kebijakan pembangunan yang diperlukan pada masa yang akan datang.

Gunungsitoli, 01 Februari 2019

KEPALA BAPPEDA KOTA GUNUNGSITOLI,



[Handwritten signature]
Drs. OIMONAHA WARUWU
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680127 199002 1 002