ANALISIS KINERJA BAPPEDA TAHUN 2021

1.1. Capaian Kinerja Organisasi BAPPEDA

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja BAPPEDA Kebumen. Pengukuran pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indicator kinerja kegiatan menggunakan rumus pengukuran capaian kinerja.

Capaian Kinerja =
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target 2021}} \times 100\%$$

1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah (BAPPEDA) 2021

Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA

No.			Target dan Cap Daera	aian Kinerja h tahun 2021	_
Indikator IKU	Indikator	Satuan	Target Capaian renja	Capaian Kinerja Program	Ket.
96	Capaian kinerja program	%	90	94,35	Tercapai, Efisien

Sumber: BAPPEDA Kab. Kebumen 2021

Tahun 2021 BAPPEDA mampu berkontribusi dalam capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKU OPD) dengan capaian nilai 94,35 persen. Hasil ini menunjukan ketercapaian target IKU BAPPEDA berupa capaian kinerja program di tahun 2021.

2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja Sasaran Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen tahun 2021, menurut sasaran kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sasaran

			Tahı	un 2021		
No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Renja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7
	Rasio meningkatnya					
1	pelayanan di bidang	Rasio	100	100	100	Tercapai
1	kesekretariatan BAPPEDA.					
	Rasio usulan prioritas					
	Musrenbang yang	Rasio	95	99,72	104,96	Tercapai,
2	terakomodir dalam RKPD	Kasio	95	33,72	104,90	Efisien
	per 100 usulan.					
	Rasio hasil penelitian dan	Rasio				
	pengembangan					
3	pembangunan daerah		3,5	6,25	178,57	Tercapai,
	yang ditindaklanjuti oleh		3,3	0,23	170,37	Efisien
	stakeholder per 10 hasil					
	penelitian.					
	Rasio keselarasan Program					
	RKPD terhadap 100	Rasio	100	100	100	Tercapai
	Program di RPJMD					
	Rasio keselarasan Renstra					
4	SKPD terhadap 100	Rasio	96	100	100	Tercapai
	Program di RPJMD.					
	Rasio keselarasan Renja					
	SKPD terhadap 100	Rasio	96	100	100	Tercapai
	Program di RKPD.					

Sumber: BAPPEDA Kab. Kebumen Tahun 2021

Tahun 2021 nomenklatur BAPPEDA mengalami perubahan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sehingga ada sinkronisasi program dan kegiatan yang dilakukan. Perubahan nomenklatur baru berupa perbedaan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapaun Program yang di laksanakan pada tahun 2021 antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Efektifitas kinerja sasaran BAPPEDA ditandai dengan ketercapaian target yang ditentukan tahun 2021 dengan ketercapaian target Indikator Kinerja Utama sebesar 94,35%. Penggunaan dana maksimal sama atau lebih kecil dari pagu yang di tentukan. Melihat 4 (empat) sasaran BAPPEDA tahun 2021 tercapai lebih besar dari 100%, hal ini menunjukkan efektifitas kinerja BAPPEDA tahun 2021. Faktor yang mendorong tercapainya target dan efisien sasaran adalah sebagai berikut :

- a. BAPPEDA didukung oleh SDM yang berkualitas yaitu dengan banyaknya lulusan S1 dan S2.
- b. Mengedepankan budaya kerja di lingkungan BAPPEDA sehingga pekerjaan yang dihasilkan lebih efektif dan efisien.
- c. Sebagai lembaga perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, BAPPEDA mendorong menjadi contoh PD yang dibawah koordinasi Bidang BAPPEDA.
- d. Adanya sarana dan prasarana yang memadai di BAPPEDA sehingga memudahkan penyelesaian tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing personal.
- e. Ketepatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi tahun lalu.

Kendala yang dihadapi BAPPEDA tahun 2021 dalam rangka merealisasikan sasaran kinerja adalah:

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 yang mengharuskan perubahan penyesuaian penganggaran dan belanja di Kebumen dengan nomenklatur baru.
- 2. Sumber daya perencana Perangkat Daerah belum mempunyai kualifikasi perencana, sehingga kualitas dokumen yang dihasilkan masih kurang maksimal.
- 3. Situasi masih dalam proses recovery pasca pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap budaya kerja, dari tatap muka berganti dengan model daring.

Capaian Realisasi Kinerja Program BAPPEDA Tahun 2021 (Es. III)

No	Program	Indikator Program (Esselon III)	Target Kinerja renja 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian kinerja	Struktural
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100%	100%	Sekretaris
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi & keselarasan (urusan) program, kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen perencanaan & penganggaran	100%	100%	100%	Kabid IK, Kabid PSDA, Kabid PPM
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terfasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	Kabid P3
4	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Operasional Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100%	Kabid P3
	Rata-rata capaia	n			100%	

Berdasarkan tabel tersebut diatas terdapat 4 program pada tahun 2021 antara lain: a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; b) Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; c) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; d) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Adanya perbedaan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2021 dengan tahun sebelumnya dikarenakan nomenklatur BAPPEDA mengalami perubahan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sehingga ada sinkronisasi program dan kegiatan yang dilakukan.

Efektifitas kinerja program BAPPEDA tahun 2021 menunjukan efektifitas yang tinggi ditandai dengan ketercapaian kinerja program sebesar 100% sesuai renja. Daya dukung efektifitas program adanya koordinasi yang baik antara pimpinan dan pelaksana, juga adanya budaya kerja BAPPEDA yang baik sehingga kinerja tahun 2021 dapat diselesaikan dengan sangat baik.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program adalah adanya Pandemi Covid-19 yang mengharuskan Pemerintah Daerah merasionalisasi anggaran tahun 2021 untuk penanggulangan Covid-19. Kendala lain adalah dengan adanya protokol kesehatan yang membatasi berkumpulnya massa menghambat capaian kinerja beberapa program yang memerlukan capaian kinerja yang berhubungan dengan kegiatan rapat, sosialisasi atau FGD.

3. Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan BAPPEDA tahun 2021

Capaian kinerja program secara cascading didukung dari capaian kegiatan di bawahnya. Capaian indikator program 100% diikuti oleh capaian kinerja kegiatan 100%. Capaian target indikator kegiatan menunjukan hasil yang efektif dengan ketercapaian kinerja 100%, sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2021. Kesiapan SDM, fasilitas dan budaya kerja menjadi pendorong tercapaiannya target sasaran tersebut.

Kendala yang dihadapi yaitu adanya refocusing anggaran, pelaksanaan protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Usaha yang dilakukan BAPPEDA dengan melaksanakan perubahan model kegiatan rapat yang dahulunya menggunakan rapat/FGD tahun 2021 dilaksanakan dengan *Zoom Meeting*. Cara ini menjadi alternatif pelaksanaan kegiatan di BAPPEDA dan dinilai cukup efektif. Namun demikian tidak semua kegiatan dapat dilakukan dengan zoom meeting, masih diperlukan pertemuan tatap muka atau desk kegiatan sebagai sarana penyelarasan program, kegiatan, anggaran dan evaluasi di tahun 2021, walaupun dengan porsi yang berkurang. Capaian kegiatan dapat dilihat secara lengkap pada tabel di bawah ini.

Capaian Kegiatan BAPPEDA Tahun 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja	Struktural
1.	Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (P3)				
a.	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tersedianya dokumen operasional kebijakan perencanaan pembangunan	3 dokumen	3 dokumen	
	Penyusunan perencanaan dan pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundangan	100%	100%	Kabid Perencanaan dan Litbang
	Pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan proses Perencanaan Pembangunan Daerah (Fasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Fasilitasi Musrenbang Wil RKPD, Musrenbang RKPD Kabupaten, Fasilitasi Musrenbang Prov RKPD, Fasilitasi Musrenbang Nas RKPD, Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD, Musrenbang RPJMD)	8 kegiatan	8 kegiatan	Kasubid Perencanaan dan Pendanaan
	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai aturan Perundang (RKP Tahun 2022,	3 dokumen	3 dokumen	Kasubid Perencanaan dan Pendanaan

No	Sasaran Program	Indikator Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja	Struktural
		RKPD Perubahan Tahun 2021, RPJMD Tahun 2021-2025 (Tahun Periode RPJMD selanjutnya akan disesuaikan dengan evaluasi Gubernur terhadap RPJMD tersebut)			
	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Persentase dokumen data dan evaluasi pembangunan yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	Kabid Perencanaan dan Litbang
	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen evaluasi pembangunan Jumlah dokumen profil daerah Jumlah dokumen satu data	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Kasubid Data, Informasi, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
b.	Program penelitian dan pengembangan daerah	Terfasilitasinya peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	
	Pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah	3 kegiatan	3 kegiatan	Kabid Perencanaan dan Litbang
	Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Jumlah dokumen kajian dan pengembangan yang sesuai dengan program perencanaan pembangunan daerah	3 dokumen	3 dokumen	Kasubid Litbang

No	Sasaran Program	Indikator Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja	Struktural
		Jumlah dokumen penelitian Riset Unggulan Daerah	3 dokumen	3 dokumen	
		Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi riset daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	
		Jumlah kegiatan kreasi dan inovasi masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	
2.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (IK)				
a.	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan sosial dan budaya; tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; terkoordinasikannya perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	100%	100%	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah kegiatan fasilitasi dan monev dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan
	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum; Perhubungan; Penanggulangan Bencana; Komunikasi dan	1 dokumen	1 dokumen	Kasubid Infrastruktur

No	Sasaran Program	Indikator Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja	Struktural
		Informatika Jumlah Dokumen Koordinasi IPDMIP (irigasi partisipasi masyarakat terpadu)	1 dokumen	1 dokumen	
		Jumlah Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, dan RKPDP) Urusan Pekerjaan Umum; Perhubungan; Penanggulangan Bencana; Komunikasi Informatika	3 dokumen	3 dokumen	
	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan Urusan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan Urusan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Koordinasi Sanitasi dan Penyehatan	1 dokumen 3 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 3 dokumen 1 dokumen	Kasubid Kewilayahan

No	Sasaran Program	Indikator Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja	Struktural
3.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)				
a.	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan sosial dan budaya; tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; terkoordinasikannya perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	100%	100%	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah kegiatan fasilitasi dan monev dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan Jumlah dokumen Laporan SDGs Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan (RPJMD Tahun 2021-2025, RKPD Tahun 2022 dan RKPDP Perubahan Tahun 2021)	1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen	Kasubid Pemerintahan

No	Sasaran Program	Indikator Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja	Struktural
		Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan Bidang Pembangunan Pembangunan Manusia	1 dokumen	1 dokumen	
	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	1 dokumen	Kasubid Pembangunan Manusia
		Bidang Pembangunan Manusia (RPJMD) Tahun 2021-2025, RKPD Tahun 2022 dan Perubahan RKPD Tahun 2021	3 dokumen	3 dokumen	
4.	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA)				
a.	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan sosial dan budaya; tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; terkoordinasikannya perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	100%	100%	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah kegiatan fasilitasi dan monev dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA	2 kegiatan	2 kegiatan	Kabid Perekonomian dan SDA

No	Sasaran Program	Indikator Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja	Struktural
		Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan pembangunan bidang perekonomian	1 dokumen	1 dokumen	Kasubid Distribusi,
	perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan (RPJMD 2021-2026, RKPD 2022 dan RKPD P 2021) Bidang	3 dokumen	3 dokumen	Jasa dan Keuangan
	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	Perekonomian yang tersusun Jumlah dokumen evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam Jumlah dokumen perencanaan (RPJMD 2021-2026, RKPD 2022 dan RKPD P 2021) Bidang Sumber Daya Alam yang tersusun	1 dokumen 3 dokumen	1 dokumen 3 dokumen	Kasubid Produksi
5.	Sekretariat				
a.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran; Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun			
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	4 dokumen	Kasubag Program
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	3 dokumen	3 dokumen	Kasubag Program

No	Sasaran Program	Indikator Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja	Struktural
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan			
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	39 orang	39 orang	Kasubag Keuangan
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah bulan penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SPJ	12 bulan	12 bulan	Kasubag Keuangan
	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	Kasubag Keuangan
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	2 jenis	Kasubag Keuangan
	Penyediaan bahan/material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	Kasubag Keuangan
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah orang rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah perjalanan	496 org/kali	496 org/kali	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			_

No	Sasaran Program	Indikator Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja	Struktural
	Pengadaan mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	3 set	3 set	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan kantor	1 unit	2 unit	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	2 paket	2 paket	Kasubag Keuangan
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah paket penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 paket	3 paket	Kasubag Keuangan
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah paket penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan kantor	1 paket 3 org/bulan	1 paket 3 org/bulan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	36 unit	36 unit	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah paket penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan	12 paket	12 paket	Kasubag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Program	Indikator Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja	Struktural
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 unit	1 unit	Kasubag Keuangan

- 4. Perbandingan Kinerja tahun 2020 dan tahun 2021
 - a. Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2020 dan 2021

No Indikato	Indikator	Satuan	_	dan Capaia ngkat Daera	_	_	dan Capaiar gkat Daeral	_
r IKU			Target Renja	Realisasi	Kinerja	Target Renja	Realisasi	Kinerja
96	Capaian kinerja program	%	90	90	100%	90	94,35	104,83

Sumber:

Capaian Kinerja IKU Perangkat Daerah BAPPEDA berupa Capaian Kinerja Program selama dua tahun berhasil dicapai. Tahun 2020 target kinerja program dapat terealisasi 90% atau Capaian kinerja mencapai sebesar 100% dan tahun 2021 dapat terealisasi 94,35% dengan capaian kinerja sebesar 104,83%.

b. Capaian Kinerja Sasaran.

Capaian Kinerja SasaranBAPPEDA tahun 2020 dan 2021

	_	Kine	erja Tahun	2020	Kine	erja Tahun	2021
No	Program	Target Renja	Realisasi	Capaian	Target Renja	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio meningkatnya pelayanan di bidang kesekretariatan BAPPEDA	100	100	100%	100	100	100
2	Rasio usulan prioritas Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD per 100 usulan	95	97	102%	95	100	100
3	Rasio hasil penelitian dan pengembangan	3,5	4,0	114%	3,5	6,25	178,57

	pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh stakeholder per 10 hasil penelitian						
	Rasio keselarasan Program RKPD terhadap 100 Program di RPJMD	100	100	100%	100	100	100
4	Rasio keselarasan Renstra SKPD terhadap 100 Program di RPJMD	96	100	104%	96	100	100
	Rasio keselarasan Renja SKPD terhadap 100 Program di RKPD	96	100	104%	96	100	100

c. Capaian kinerja Program

Capaian Realisasi Kinerja Program BAPPEDATahun 2021

No	Program	Capai	an Tahun 20)20	Program	Сара	ian Tahun 2	2021
		Target renja	Realisasi	Kinerja		Target Renja	Realisasi	Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Perencanaan tata Ruang	1 dok	1 dok	100%				
2.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	25 kali	25 kali	100%				
3.	Program pengembangan wilayah Strategis dan Cepat tumbuh	-	-	-				
4.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1 keg	-	Berpindah ke Dinsos PPKB				
5.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	10 dok	11 dok	111%	Program Koordinasi dan Sinkronisasi			
6.	Program Kerjasama Pembangunan	5 kluster	5 kluster	100%	Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%
7.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	7 dok	7 dok	100%	J			
8.	Program pengembangan data/informasi/Statistik daerah	1 dok	1 dok	100%	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan	3 dok	3 dok	100%
9.	Program Pengembangan Data/ Informasi				Daerah			

10.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3 dok	3 dok	100%				
11.	Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran	15%	15%	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah			
12.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15%	15%	100%	Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
13.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tidak dilaksanakan 2020	-	-				
14.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perenc. Pemb. Daerah	3 keg	3 keg	100%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	100%	100%	100%

Secara umum capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2021 mempunyai capaian kinerja 100%. Namun ada beberapa perbedaan target dan realisasi, hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan dan perubahan perundang undangan, sehingga target dan realisasi berbeda antara perencanaan 2021 dengan dokumen renstra BAPPEDA tahun 2016-2021.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Program pengembangan wilayah Strategis dan Cepat tumbuh tidak dilaksanakan di BAPPEDA karena perpindahan wewenang ke OPD terkait.

Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur indikator kinerja mengalami perbedaan. Sesuai dengan RPJMD capaian kinerja sebesar 15% namun pada renstra target 100%. Hasil capaian tahun 2020 dan 2021 sebesar 100%. Program Pengembangan Data/Informasi data Renstra 5 dokumen tahun 2021 berkurang menjadi 4 dokumen. Pengurangan disebabkan oleh perubahan bantuan keuangan provinsi yang padatahun 2021 ditiadakan.

Program Perencanaan Sosial dan Budaya *output* dokumen meningkat dari 7 dokumen di tahun 2020 menjadi 11 dokumen di tahun 2021. Sedangkan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam meningkat dari 5 kegiatan menjadi 25 kegiatan. Penambahan ini disebabkan adanya penyusunan dokumen RTRW dan KLHS untuk RPJMD tahun 2021-2026.

Secara umum capaian kinerja program BAPPEDA tahun 2020 dan 2021 terealisasi 100%, namun capaian realisasi program tahun 2021 mengalami perbedaan dari tahun 2020 dan Renstra BAPPEDA 2016-2021. Perlunya menelaah kembali dokumen Renstra 2016-2021 sebagai bahan masukan penyusunan Renstra BAPPEDA tahun 2021-2026, sehingga terjadi keselarasan dan sinkronisasi dokumen rentsra dan renja.

5. Telaah capaian terhadap Renstra BAPPEDA

Untuk melihat keselarasan perencanaan dengan renstra maka kami uraikan capaian kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan target renstra BAPPEDA tahun 2016-2021.

Tabel. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA 2016-2021

	Indikator Kinerja	Target		Targe	et Renstra	a SKPD T	ahun			F	RealisasiCa	paianTahu	n				RasioCap	oaianTahur	1	
No	SesuaiTupoksi BAPPEDA	IKK	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indikator Program																			
	Capaian Kinerja Program (non akumulatif)	√	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	88,34%	90,07 %	90%	94,35 %	100%	100%	98,15%	100%	100%	104,83 %
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Program Peningkatan sarana Prasarana Aparatur		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (nilai EKPPD)		CC	В	В	В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Program Pengembangan Data dan informasi		5 doku men	5 Dokum en	5 Dokum en	4 doku men	4 doku men	100%	100%	100%	100%	80%	80%							
1.5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		3 doku men	3 Dokum en	3 Dokum en	3 doku men	3 doku men	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
1.6	Program Pengembangan Data dan informasi/statistik Daerah		2 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	2 doku men	1 doku men	1 dokume n	1 Dokum en	1 doku men	1 doku men	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Masalah Sosial		1 Kegiat an	1 Kegiata n	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-							
1.8	Program Kerjasama Pembangunan		4 Klust er	5 Klust er	5 Klust er	5 Klust er	5 Klust er	5 Klust er	4 Klust er	5 Klust er	5 Kluster	5 Klaster	5 kluste r	5 kluste r	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.9	Program Perencanaan Pengembangan wilayah Strategis dan		3 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	0	0	0	3 Doku men	1 Doku men	1 Dokum en	0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0

	Cepat Tumbuh	ı	ı		l		ı	ı			1		ı	1	ı		1	1	
1.10	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	3 kegiat an	3 kegiat an	3 kegiat an	3 kegiat an	3 kegiat an	3 kegiat an	3 Doku men	3 kegiat an	3 kegiata n	3 Kegiata n	3 kegiat an	3 kegiat an	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.11	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	4 Doku men	10 Doku men	12 Doku men	8 Doku men	7 Doku men	7 Doku men	4 Doku men	10 Doku men	12 Dokum en	7 Dokum en	7 doku men	7 doku men	100%	100%	100%	87,5%	100%	100%
1.12	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	3 Doku men	8 Doku men	8 Doku men	7 Doku men	7 Doku men	7 Doku men	4 Doku men	8 Doku men	8 Dokum en	7 Dokum en	11 doku men	11 doku men	133%	100%	100%	100%	157%	157%
1.13	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	25 kali	25 kali	100%	100%	100%	100%	500%	500%					
1.14	Program Perencanaan Tata Ruang	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Dokum en	1 Dokum en	1 doku men	1 doku men	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.15	Program pengembangan wilayah Strategis dan Cepat tumbuh	3 doku men	1 doku men	1 doku men	-	-	-	1 doku men	1 doku men	1 dokume n	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
	Rata-rata													103%	100%	99%	98,95%	139 %	139 %
2	Indikator Sasaran																		
2.1	Rasio meningkatnya pelayanan bidang kesekretariatan BAPPEDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.2	Rasio usulan prioritas Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD per 100 usulan	92%	93%	94%	94%	95%	95%	92%	93%	94%	94%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	102%	102%
2.3	Rasio Hasil penelitian dan pengembangan daerah yang ditindaklanjuti oleh stake holder per 10 hasil penelitian	2,5%	2,5%	3%	3%	3,5%	3,5%	2,5%	2,5%	3%	3%	4,0%	4,0%	100%	100%	100%	100%	114%	114%
2.4	Rasio Keselarasan program RKPD	94%	96%	100%	100%	100%	100%	94%	96%	91,51%	100%	100%	100%	100%	100%	91,51%	92 %	100%	100%

	terhadap 100 program di RPJMD																		
2.5	Rasio Keselarasan Renstra SKPD Terhadap 100 Program di RPJMD	93%	94%	95%	96%	96%	96%	93%	94%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	104%	104%
2.6	Rasio Keselarasan program Renja SKPD terhadap 100 program di RKPD	93%	94%	95%	96%	96%	96%	93%	94%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	104%	104%
	Rata-rata													100%	100%	95,25%	95,83%	104%	104%

Sumber: BAPPEDA Kebumen, 2021

Tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja dibandingkan dengan Renstra BAPPEDA tahun 2016-2021, bahwa capaian kinerja sasaran BAPPEDA tahun 2021 rata-rata tercapai 100%. Terhadap 6 (enam) indikator dapat dipenuhi dengan baik bahkan 4 (empat) indikator dengan realisasi lebih tinggi dari target. Capaian kinerja program tahun 2021 sebesar 94,35%.

Secara umum capaian kinerja BAPPEDA tahun 2016-201 kalo dibandingkan dengan target Renstra BAPPEDA 2016-2021 menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian rata-rata sasaran dan program mendekati 100%. Tahun 2019 terjadi perubahan dengan terbitnya Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 tahun 2019 tentang perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Kabupaten Kebumen. Dengan Peraturan Bupati ini mendasari berdirinya Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan sekaligus meleburnya bidang Litbang kedalam Bidang Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan. Oleh karena itu dengan terbitnya Peraturan Bupati ini mendorong BAPPEDA untuk berbenah meningkatkan kinerjanya.

1.2. Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

Capaian kinerja keuangan BAPPEDA tahun 2021 sebesar 96,68 % atau turun sebesar 0,34% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu terealisasi sebesar 97,03%. Capaian tiap program tahun 2021 dapat dilihat dalam uraian di bawah ini.

Realisasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2021

No	No Rekening	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja %
1.	5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.649.265.000	5,390,877,637	95.42
	5.01.01.2. 01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	66.247.000	66.078.800	99.75

No	No Rekening	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja %
	5.01.01.2. 01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	53.847.000	53.685.500	99.70
	5.01.01.2. 01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	12.400.000	12.393.300	99.95
	5.01.01.2. 02	Administrasi keuangan perangkat daerah	4.855.796.000	4.657.962.262	95.93
	5.01.01.2. 02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.811.840.000	4.614.434.062	95.90
	5.01.01.2. 02.03	Pelaksanaan penata usahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	43.956.000	43.528.200	99.03
	5.01.01.2. 06	Administrasi umum perangkat daerah	346.911.000	337.389.256	97.26
	5.01.01.2. 06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.368.000	9.335.800	99.66
	5.01.01.2. 06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	80.000.000	79.912.300	99.89
	5.01.01.2. 06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45.468.000	45.424.100	99.90
	5.01.01.2. 06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	10.000.000	9.537.400	95.37

No	No Rekening	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja %
	5.01.01.2. 06.07	Penyediaan bahan/material	25.282.000	25.244.100	99.85
	5.01.01.2. 06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	176.793.000	167.935.556	94.99
	5.01.01.2. 07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	47.500.000	44.269.000	93.20
	5.01.01.2. 07.05	Pengadaan mebel	20.000.000	17.589.000	87.95
	5.01.01.2. 07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	27.500.000	26.680.000	97.02
	5.01.01.2. 08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	139.587.000	113.756.415	81.49
	5.01.01.2. 08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.789.000	2.534.000	90.86
	5.01.01.2. 08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	81.675.000	56.140.115	68.74
	5.01.01.2. 08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	55.123.000	55.082.300	99.93
	5.01.01.2. 09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	193.224.000	170.956.208	88.48

No	No Rekening	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi	
	5.01.01.2. 09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	119.600.000	97.741.208	81.72
	5.01.01.2. 09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	36.800.000	36.736.000	99.83
	5.01.01.2. 09.09	Pemeliharaan/rehabili tasi gedung kantor dan bangunan lainnya	36.824.000	36.479.000	99.06
2.	5.01.02	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1.562.366.000	1.216.320.445	77.85
	5.01.02.2. 01	Penyusunan perencanaan dan pendanaan	1.110.308.000	1.094.570.950	98.58
	5.01.02.2. 01.05	Pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota	265.919.000	264.641.536	99.52
	5.01.02.2. 01.07	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota	844.389.000	829.929.414	98.29

No	No Rekening	Program	Anggaran Perubahan Realisasi		Capaian Kinerja %
	5.01.02.2. 03	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	122,058,000	121.749.495	99.75
	5.01.02.2. 03.03	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	122,058,000	121.749.495	99.75
3.	5.01.03	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	1.054.526.000	1.048.124.976	99.39
	5.01.03.2. 01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	251.963.000	251.623.471	99.87
	5.01.03.2. 01.01	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	115.126.000	114.924.780	99.83

No	No Rekening	Program	Anggaran Perubahan Realisasi		Capaian Kinerja %
	5.01.03.2. 01.05	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	136.837.000	136.698.691	99.90
	5.01.03.2. 02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	196.374.000 196.111.745		99.87
	5.01.03.2. 02.01	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	98.003.000	97.846.653	99.84
	5.01.03.2. 02.05	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	98.371.000	98.265.092	99.89

No	No Rekening	Program	Anggaran Perubahan	- Palicaci	
	5.01.03.2. 03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	606.189.000 600.389.760		99.04
	5.01.03.2. 03.01	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	352.343.000	348.910.067	99.03
	5.01.03.2. 03.05	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	253.846.000	251.479.693	99.07
4.	5.05.02	Program penelitian dan pengembangan daerah	670.922.000 667.410.100		99.48
	5.05.02.2. 04	Pengembangan inovasi dan teknologi	670.922.000	667.410.100	99.48
	5.05.02.2. 04.01	Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	670.922.000	667.410.100	99.48

Sumber: SIMDA Kebumen, 2021.