

2023

TRIWULAN I



LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Triwulan I Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang merupakan perwujudan akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini disusun sebagai media informasi bagi publik atas capaian kinerja yang terukur disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah.

Kami menyadari bahwa LKIP Triwulan I Tahun 2023 yang disusun masih jauh dari sempurna dalam prinsip-prinsip yang menjadi prasyarat pelaporan yang baik, karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai umpan balik serta perbaikan laporan ini di masa yang akan datang.

Palangka Raya, Mei 2023
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kalimantan Tengah



Dr. H. KASPINOR, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196410201990031014

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Dalam rangka merealisasikan tugas dan fungsi tersebut, badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan selama triwulan pertama tahun anggaran 2023 telah melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif, maka pelaksanaan kegiatan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

Sebagai bentuk penyebaran informasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada triwulan pertama tahun 2023, disusunlah laporan kinerja. Laporan kinerja merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian

dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus sebagai bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang.

I.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Perencanaan, pengembangan dan pelestarian kegiatan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. Pengoordinasi penyelenggara pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

- e. Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
- f. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

I.2 Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari:

- 1) **Sekretariat** mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tata laksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah. Sekretariat terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Keuangan dan Aset.
- 2) **Bidang Penelitian dan Pengembangan** mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menentukan kebijakan dan pengoordinasian kegiatan penelitian dalam rangka penelitian di bidang sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan, dan inovasi dan teknologi.
- 3) **Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah** mempunyai tugas menyiapkan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan Pembangunan Daerah, melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pendanaan, pengolahan data dan informasi serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.

- 4) **Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, statistik.
- 5) **Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Kerja Sama** mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan.
- 6) **Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, pengembangan sumber daya manusia dan kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

I.3 Sistematika Penyajian

Laporan kinerja ini secara umum memberikan informasi capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhir triwulan 1 tahun 2023. Penyajian laporan kinerja ini yaitu dengan metode membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhir triwulan 1 tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan dan struktur organisasi.

BAB II KINERJA

Menjelaskan rencana strategis, penetapan kinerja, pengukuran kinerja serta analisis pencapaian kinerja program dan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhir triwulan 1 tahun 2023.

BAB III PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

Menjabarkan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mencapai kinerja serta tindak lanjut atas kendala dan permasalahan yang dihadapi.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhir triwulan 1 tahun 2023.

BAB II

KINERJA

II.1 Perencanaan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 39 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah dijabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Visi : Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis

Misi : 1) Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan;
2) Memperkuat ketahanan daerah dalam mengantisipasi perubahan global;
3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi;
4) Mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing;
5) Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender.

Tujuan : 1) Meningkatnya kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi yang efektif dalam perencanaan pembangunan daerah;
2) Meningkatkan kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi yang efektif dalam pengendalian, pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang efektif dan efisien serta dapat

dipertanggungjawabkan.

- Sasaran** :
- 1) Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten;
 - 2) Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan daya saing daerah;
 - 3) Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Perencanaan, pengembangan dan pelestarian kegiatan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- 3) Pengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- 4) Pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- 5) Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan;

- 6) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah mendukung misi ketiga **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.”**

Target kinerja dari sasaran strategis dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi yang efektif dalam perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	95%	96%	97%	98%	100%
		Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD	95%	96%	97%	98%	100%
		Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD	95%	96%	97%	98%	100%
	Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan daya saing daerah	Persentase kajian/penelitian yang tidak lanjut dalam penyusunan perencanaan	95%	96%	97%	98%	100%
Meningkatkan kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi yang efektif dalam pengendalian, pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan	Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif	Jumlah PD yang target keberhasilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 95% (fisik)	37 PD	38 PD	39 PD	40 PD	41 PD
		Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target	70%	73%	75%	78%	80%
		Persentase PD dengan minimal capaian program 80%	85%	86%	87%	88%	90%

Sumber: Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

Target kinerja pada tahun 2023 terbagi pada setiap triwulan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Target Kinerja Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target per triwulan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	96%	-	-	96%	-
		Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD	96%	-	-	96%	-
		Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD	96%	-	-	-	96%
2.	Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan daya saing daerah	Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah	97%	-	-	-	97%
3.	Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif	Jumlah PD yang target keberhasilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 95% (fisik)	38 PD	-	-	-	38 PD
		Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target	73%	-	-	-	73%
		Persentase PD dengan minimal capaian program 80%	86%	-	-	-	86%

II.2 Pengukuran Kinerja

Hubungan sasaran, indikator dan meta indikator sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan

Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan
Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	$\frac{\text{Jumlah Program Prioritas RKPD sesuai RPJMD}}{\text{Total Program RKPD}} \times 100\%$
	Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD	$\frac{\frac{\text{Jumlah Program Renja PD sesuai dengan Renstra PD}}{\text{Jumlah Program Renja PD sesuai dengan Renstra PD}} + \frac{\text{Jumlah Kegiatan Renja PD sesuai dengan Renstra PD}}{\text{Jumlah Kegiatan Renja}}}{2} \times 100\%$
	Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD	$\frac{\text{Jumlah Program dan Kegiatan Renja PD sesuai dengan RKPD}}{\text{Total Program dan Kegiatan Renja PD}} \times 100\%$
Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan daya saing daerah	Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan	$\frac{\text{Jumlah Kajian/Penelitian yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Kajian/Penelitian}} \times 100\%$
Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif	Jumlah PD yang target keberhasilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 95% (fisik)	PD yang realisasi fisik programnya $\geq 95\%$

Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan
	Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target	$\frac{\text{Jumlah indikator RPJMD yang mencapai/melebihi target}}{\text{Jumlah indikator RPJMD}} \times 100\%$
	Persentase PD dengan minimal capaian program 80%	$\frac{\text{Jumlah PD dengan capaian kinerja program minimal 80% tahun n-1}}{\text{Jumlah seluruh PD}} \times 100\%$

II.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I tahun 2023

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan I tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Triwulan I Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Tingkat Capaian
Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	96%	-	-	-
	Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD	96%	-	-	-
	Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD	96%	-	-	-
Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan daya saing daerah	Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah	97%	-	-	-
Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif	Jumlah PD yang target keberhasilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 95% (fisik)	38 PD	-	-	-
	Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target	73%	-	-	-
	Persentase PD dengan minimal capaian program 80%	86%	-	-	-

Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

**Capaian kinerja sasaran
“Terwujudnya Perencanaan Daerah yang Konsisten”**

Sasaran “Terwujudnya Perencanaan Daerah yang Konsisten” memiliki 3 (tiga) indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 2.4
Capaian Kinerja Sasaran “Terwujudnya Perencanaan Daerah yang Konsisten”**

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Tingkat Capaian
Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	96%	-	-	-
Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD	96%	-	-	-
Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD	96%	-	-	-

1) Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD

Dalam RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah; strategi pembangunan daerah; kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan serta rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan tahunan yaitu rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Selanjutnya RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dengan mengacu pada arahan pembangunan tahunan yang termuat dalam RPJMD.

Indikator persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD diperoleh dari kesesuaian antara program prioritas yang termuat dalam RKPD sesuai dengan program prioritas pada RPJMD. Sampai dengan triwulan I tahun 2023, RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 masih dalam tahapan penyusunan. Berkenaan dengan hal tersebut pada triwulan I, indikator persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD belum dapat diukur capaiannya. Sebagaimana yang tercantum dalam rencana aksi pelaporan kinerja dan pengukuran kinerja tahun 2023, indikator tersebut ditargetkan pada triwulan III.

2) Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD

Indikator kinerja persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD diperoleh dari kesesuaian antara program dan kegiatan yang termuat dalam Renja terhadap program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra PD.

Sampai dengan triwulan I tahun 2023, tersebut belum dapat diukur kesesuaiannya dikarenakan Renja PD tahun 2024 belum ditetapkan dan masih dalam tahap rancangan awal. Sebagaimana tercantum dalam rencana aksi tahun 2023, indikator persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD ditargetkan terealisasi pada triwulan III tahun 2023.

3) Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD

Indikator kinerja persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD diperoleh dari kesesuaian antara program dan kegiatan pada Renja PD dengan program dan kegiatan yang tertuang pada RKPD.

Indikator ini ditargetkan dapat terealisasi pada triwulan III tahun 2023 sesuai dengan waktu penetapan Renja dan RKPD tahun 2024. Sehingga pada triwulan I tahun 2023, masih dalam tahapan penyusunan Renja PD dan RKPD tahun 2024.

**Capaian kinerja sasaran
“Terwujudnya Hasil Penelitian yang Berkualitas yang Mendukung Pembangunan”**

Pengukuran capaian sasaran “Terwujudnya Hasil Penelitian yang Berkualitas yang Mendukung Pembangunan” melalui indikator kinerja persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah.

**Tabel 2.5
Capaian Kinerja Sasaran “Terwujudnya Hasil Penelitian yang Berkualitas yang Mendukung Pembangunan”**

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Tingkat Capaian
Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah	97%	-	-	-

Indikator kinerja persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan diperoleh dari persentase jumlah kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dari jumlah kajian/penelitian yang diselenggarakan pada tahun 2023.

**Capaian kinerja sasaran
“Terwujudnya Pengendalian Program Pembangunan yang Efektif”**

Capaian sasaran “Terwujudnya Pengendalian Program Pembangunan yang Efektif” diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Sasaran “Terwujudnya Pengendalian Program
Pembangunan yang Efektif”

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Tingkat Capaian
Jumlah PD yang target keberhasilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 95% (fisik)	38 PD	-	-	-
Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target	73%	-	-	-
Persentase PD dengan minimal capaian program 80%	86%	-	-	-

1. Jumlah PD yang target keberhasilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 95% (fisik)

Pengukuran indikator kinerja Jumlah PD yang target keberhasilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 95% (fisik) ditargetkan pada triwulan IV, hal tersebut diukur dari tingkat capaian realisasi fisik pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan di akhir tahun anggaran.

2. Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target

Pengukuran capaian indikator kinerja persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target diperoleh dari persentase jumlah indikator RPJMD yang mampu mencapai target. Indikator RPJMD yang dihitung adalah indikator kinerja pembangunan (IKP) yang termuat dalam RPJMD.

Dalam rencana aksi pelaporan kinerja dan pengukuran kinerja tahun 2023, indikator tersebut ditargetkan pada triwulan IV tahun 2023, dimana pengukuran capaian kinerja dilakukan pada akhir tahun anggaran setelah pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. Sehingga pada triwulan I tahun 2023, indikator tersebut

belum dapat diukur dikarenakan program/kegiatan/sub kegiatan masih berjalan untuk mencapai target indikator RPJMD.

3. Persentase PD dengan minimal capaian program 80%

Indikator kinerja persentase PD dengan minimal capaian program 80% diperoleh dari persentase PD dengan capaian kinerja program minimal 80% tahun n-1 atau pada akhir tahun 2023, sehingga indikator tersebut dapat diukur pada akhir tahun 2023 sebagaimana ditargetkan pada triwulan IV dalam rencana aksi pelaporan kinerja dan pengukuran kinerja tahun 2023.

Secara umum, sampai dengan triwulan I tahun 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan sebagai tahapan-tahapan dalam proses perencanaan, pengendalian, evaluasi maupun penelitian dan pengembangan untuk mencapai target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN TINDAKLANJUT

A. Kendala dan Permasalahan

Pencapaian sasaran strategis diukur melalui 7 (tujuh) indikator kinerja utama. Sebagaimana termuat dalam rencana aksi pelaporan kinerja dan pengukuran kinerja tahun 2023, ketujuh indikator tersebut ditargetkan terealisasi pada triwulan III dan triwulan IV. Hal tersebut disesuaikan dengan *output/outcomes* dari pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung sasaran strategis.

Beberapa kendala dalam pencapaian target, baik keuangan maupun kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam mendukung tugas dan fungsi untuk mencapai target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Terdapat 6 (enam) kegiatan kajian penelitian di tahun 2023 yang melibatkan tim peneliti berbeda yang memerlukan waktu dalam koordinasi.
3. Keterbatasan anggaran kas pada triwulan I, dimana anggaran kas pada triwulan I difokuskan pada belanja modal dan kegiatan yang lebih prioritas.

B. Tindak Lanjut Penyelesaian

Menindaklanjuti kendala maupun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Optimalisasi sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pencapaian kinerja.
2. Meningkatkan koordinasi dengan tim peneliti perihal pelaksanaan kajian penelitian yang dilaksanakan tahun 2023.
3. Melaksanakan kegiatan pada triwulan I tahun 2023 sesuai dengan jadwal, namun untuk pertanggungjawaban anggaran dilaksanakan di triwulan II tahun 2023.

LAMPIRAN

Lampiran: LAPORAN TRIWULAN I (SATU) TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. Realisasi Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian Triwulan I			Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	%	96	-	-	-	
		Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD	%	96	-	-	-	
		Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD	%	96	-	-	-	
2	Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan daya saing daerah	Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah	%	96	-	-	-	
3	Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif	Jumlah PD yang target keberhasilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 95% (fisik)	PD	38	-	-	-	
		Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target	%	73	-	-	-	
		Persentase PD dengan minimal capaian program 80%	%	86	-	-	-	

Lampiran: LAPORAN TRIWULAN I (SATU) TAHUN 2023
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

B. Realisasi Keuangan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)			Ket
					Target (Rp)	Realisasi	Capaian (%)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			18.536.197.130	13.364.269.013	3.068.202.219	22,96	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		310.000.000	7.000.000	0	0,00	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000	7.000.000	0	0,00	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	35.000.000	0	0	0,00	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	35.000.000	0	0	0,00	
			Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.000.000	0	0	0,00	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	0	0	0,00	
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			3.050.000.000	271.472.200	100.140.423	36,89	
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		1.775.000.000	109.720.000	57.206.544	52,14	
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	20.000.000	0	0	0,00	
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	125.000.000	0	0	0,00	
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	210.000.000	27.500.000	14.300.000	52,00	
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	330.000.000	44.220.000	15.400.000	34,83	
			Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	595.000.000	30.000.000	20.820.000	69,40	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)			Ket
					Target (Rp)	Realisasi	Capaian (%)	
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	495.000.000	8.000.000	6.686.544	83,58	
		Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		545.000.000	150.162.200	42.933.879	28,59	
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	46.000.000	0	0	0,00	
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	24.000.000	11.103.200	0	0,00	
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	475.000.000	139.059.000	42.933.879	30,87	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		730.000.000	11.590.000	0	0,00	
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	350.000.000	4.000.000	0	0,00	
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	150.000.000	6.590.000	0	0,00	
			Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	230.000.000	1.000.000	0	0,00	
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			4.150.000.000	145.316.480	57.825.870	39,79	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		955.000.000	25.113.480	5.999.000	23,89	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	85.000.000	6.310.480	1.265.600	20,06	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	50.000.000	1.086.000	1.079.000	99,36	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)			Ket
					Target (Rp)	Realisasi	Capaian (%)	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	75.000.000	1.117.000	1.073.000	96,06	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	565.000.000	8.000.000	1.000.000	12,50	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	180.000.000	8.600.000	1.581.400	18,39	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		2.070.000.000	92.703.000	26.510.920	28,60	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	225.000.000	8.500.000	5.596.564	65,84	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	30.000.000	0	0	0,00	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	230.000.000	800.000	0	0,00	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1.135.000.000	71.825.000	11.064.348	15,40	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	215.000.000	11.578.000	9.850.008	85,08	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	235.000.000	0	0	0,00	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		1.125.000.000	27.500.000	25.316.950	92,06	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	405.000.000	12.500.000	11.438.050	91,50	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	100.000.000	0	0	0,00	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)			Ket
					Target (Rp)	Realisasi	Capaian (%)	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	90.000.000	0	0	0,00	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur	120.000.000	0	0	0,00	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	115.000.000	15.000.000	13.878.900	92,53	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	295.000.000	0	0	0,00	
4	Program Penelitian dan Pengembangan			1.275.000.000	16.403.000	4.882.530	29,77	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		450.000.000	16.403.000	4.882.530	29,77	
			Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	160.000.000	8.500.000	4.882.530	57,44	
			Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100.000.000	0	0	0,00	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan aset Daerah, Reformasi Birokrasi	150.000.000	7.903.000	0	0,00	
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	40.000.000	0	0	0,00	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		300.000.000	0	0	0,00	
			Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	100.000.000	0	0	0,00	
			Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	100.000.000	0	0	0,00	
			Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	100.000.000	0	0	0,00	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)			Ket
					Target (Rp)	Realisasi	Capaian (%)	
		Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan		300.000.000	0	0	0,00	
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	100.000.000	0	0	0,00	
			Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	100.000.000	0	0	0,00	
			Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	100.000.000	0	0	0,00	
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi		225.000.000	0	0	0,00	
			Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	185.000.000	0	0	0,00	
			Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	40.000.000	0	0	0,00	
TOTAL				27.011.197.130	13.797.460.693	3.231.051.042	23,42	