



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKJiP 2023

BAPELITBANGDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA



 Ttukab.bapelitbangda@gmail.com

 JL. ELTARI- Jur KUPANG



Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat & rahmat- Nya sehingga Laporan Kinerja tahun 2023 Badan Perencanaan Penelitian & Pengembangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan kinerja ini adalah dalam rangka melaksanakan instruksi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang menyebutkan bahwa setiap pemimpin departemen / lembaga pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja , unit kerja didalamnya wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya.

Dalam Laporan Kinerja ini disajikan secara sistematis berdasarkan kondisi obyektif hasil – hasil yang dicapai oleh Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023 dengan menggunakan tolak ukur perjanjian kinerja.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023 ini. Untuk itu kami sangat mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan penyusunan Laporan Kinerja Bapelitbangda pada Tahun berikutnya, sehingga penyusunan laporan yang akan datang akan lebih baik lagi. Harapan kami semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

Kefamenanu, 26 Januari 2024

KEPALA BAPELITBANGDA KAB. TTU,



SALVATORE G.A.M. LAKE, SE
NIP. 19720818 200003 1009



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	liii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	2
1.3. Isu – isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis	8
2.2. Indikator Kinerja Utama	10
2.3. Perjanjian Kinerja 2023	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1. Capaian Kinerja Bapelitbangda	19
3.2. Realisasi Anggaran	50
BAB IV PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan Umum Capaian Kinerja Bapelitbangda Kab. TTU	53
4.2 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	53



DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Bapelitbangda Kab. TTU Tahun 2023	4
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Timor Tengah Utara	10
Tabel 2.3	Matriks Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator dan Target Kinerja pada Perubahan Perjanjian Kinerja II Bapelitbangda Kab. TTU Tahun 2023 (Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon II)	12
Tabel 2.4	Matriks Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Indikator dan Target Kinerja pada Perubahan Perjanjian Kinerja II Bapelitbangda Kab. TTU Tahun 2023 (Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV)	13
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	20
Tabel 3.2	Capaian indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023	20
Tabel 3.3	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023 Sasaran Strategis 1	21
Tabel 3.4	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023 Sasaran Strategis 2	22
Tabel 3.5	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023 Sasaran Strategis 3	23
Tabel 3.6	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023 Sasaran Strategis 4	23
Tabel 3.7	Data Realisasi Program Bapelitbangda Kab. TTU Tahun 2023	24
Tabel 3.8	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja penunjang Bapelitbangda Kab. TTU Tahun 2023	25
Tabel 3.9	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023 Dengan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	28
Tabel 3.10	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah RENSTRA Bapelitbangda 2021-2026	29
Tabel 3.11	Data analisis penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan / Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi	32
Tabel 3.12	Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya	35
Tabel 3.13	Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2023	37
Tabel 3.14	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	4
Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender Per Jabatan	5
Gambar 1.3 Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender	5
Gambar 1.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan.....	5
Gambar 1.5 Jumlah pegawai Berdasarkan Pendidikan	6
Gambar 1.6 Persentase Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	6



BAB. I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang merupakan tuntutan masyarakat, mengharuskan pemerintah menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdayaguna dan berhasil guna serta bebas dari Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, pemerintah harus mampu menciptakan suatu sistem yang kondusif bagi terlaksananya proses pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan hingga proses evaluasinya, sehingga apa yang diharapkan dari setiap program pembangunan di daerah dapat terwujud dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dalam mencapai Visi dan Misi, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan pihak yang diwajibkan menyampaikan LKjIP adalah Pejabat Eselon II dan Kepala Unit Operasional.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan Instansi Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, sehingga wajib untuk menyampaikan LKjIP yang merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) sesuai dengan target yang telah diperjanjikan oleh masing-masing pejabat struktural. Melalui laporan ini akan tergambar hal-hal yang sudah tercapai dan belum tercapai serta strategi yang harus dilakukan agar capaian kinerja dapat dimaksimalkan sampai akhir Periode Renstra.



1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.2.1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPELITBANGDA KAB. TTU

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, yang dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, nampak dengan jelas diuraikan Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara.

Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan unsur pelaksana Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Selain itu pula Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Daerah dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi yaitu :



Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan



Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan



Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan



Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan



Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya



1.2.2. STRUKTUR ORGANISASI BAPELITBANGDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, bahwa susunan Organisasi Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 1, terdiri dari :

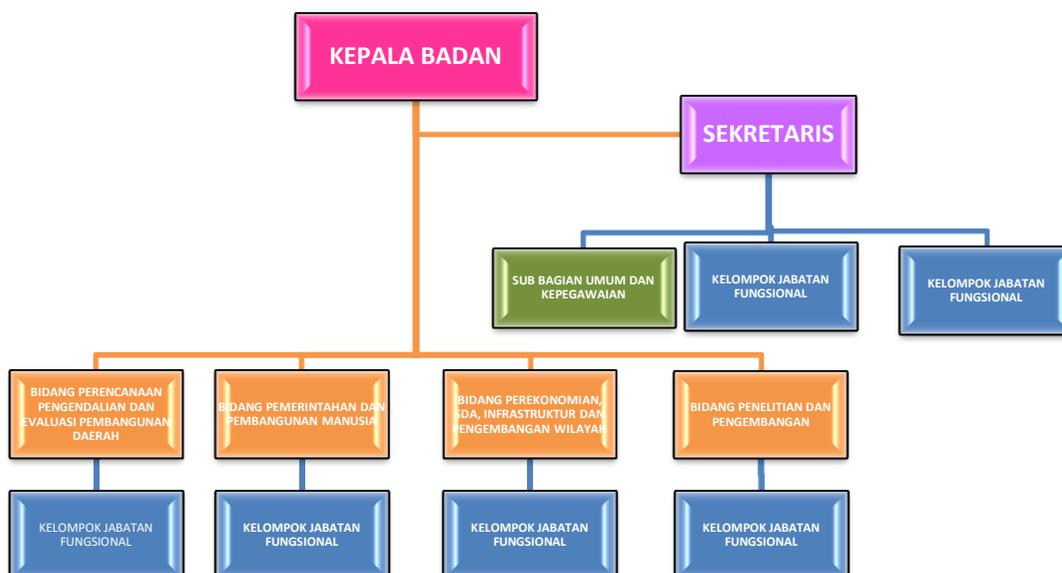
- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 53 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Gambar.1.1

Struktur Organisasi

Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara





1.2.3. SUMBER DAYA MANUSIA

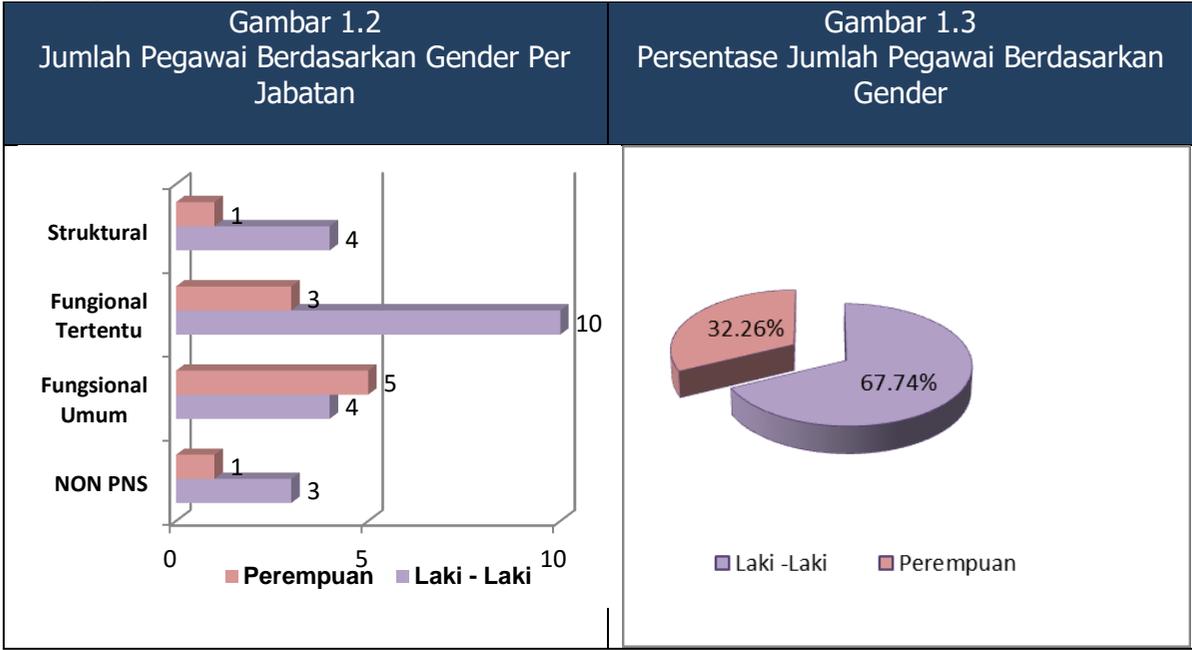
Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara, baik menyangkut penyebaran antar satuan organisasi, kuantitas maupun tingkat kompetensinya.

Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang dengan jumlah pegawai sampai dengan Desember 2023 sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu) Orang dengan Rincian 27 (Dua Puluh Tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil dan 4 (Empat) orang Tenaga Non PNS sebagaimana nampak pada tabel 1.1 dibawah ini :

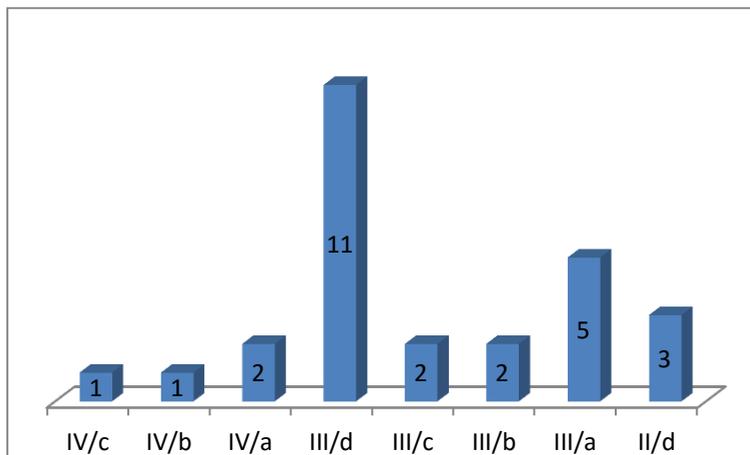
Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Bapelitbangda Kab. TTU
Tahun 2023

NO	Sekretariat / Bidang	STATUS KEPEGAWAIAN		JUMLAH	PERSENTASE
		PNS	PTT		
1	Sekretariat	9	4	13	41.94
2	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	0	0	0	0.00
3	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	6		6	19.35
4	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	8		8	25.81
5	Bidang Penelitian dan Pengembangan	4		4	12.90
JUMLAH		27	4	31	100

Selanjutnya untuk sumber daya aparatur (PNS) berdasarkan Gender, Eselonering, Pangkat dan Golongan terhitung per 30 Desember 2023 secara detail dapat dilihat pada Gambar berikut :



Gambar 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan

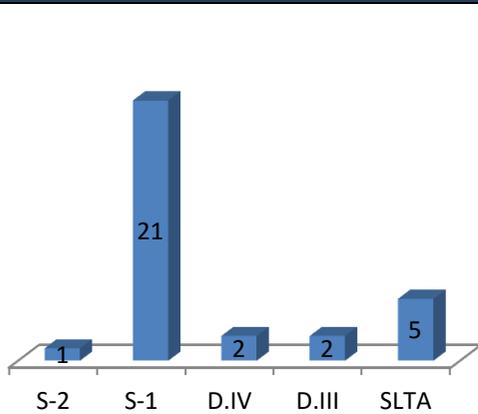


Berdasarkan jenjang pendidikan, Pegawai Bapelitbangda didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan Pasca Sarjana sebanyak 1 orang (3,23%), Lulusan Sarjana sebanyak 21 Orang (67.74%), Diploma III Dan Diploma IV masing masing sebanyak 2 Orang (6.45 %), Sisanya merupakan lulusan SLTA sebanyak 5 orang (16.13 %).

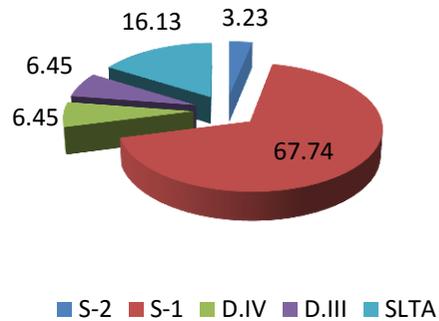
Secara rinci jumlah pegawai berdasarkan jenis pendidikan dan persentasenya dapat dilihat pada gambar 1.5 dan gambar 1.6, sebagai berikut :



Gambar 1.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Gambar 1.6
Persentase Pegawai Berdasarkan Pendidikan



1.2.4. SARANA DAN PRASARANA

Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara dalam melaksanakan tupoksinya, tidak terlepas dari sarana dan prasarana pendukung sehingga dalam operasionalnya tugas-tugas dan fungsi Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara dapat terlaksana secara optimal. Adapun sarana dan prasarana kerja yang bersifat utama dan strategis Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Sarana dan Prasarana
Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2023

NO	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Satuan
1	Gedung	1	Unit
2	Mobil	2	Unit
3	Motor	29	Unit
4	Laptop	24	Unit
5	Printer	22	Unit
6	Sound System	1	Unit
7	LCD	8	Unit
8	AC	18	Unit
9	Televisi/Parabola	2	Unit
10	Kipas Angin	6	Unit
11	Scaner	2	Unit



1.3. ISU - ISU STRATEGIS

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Bapelitbangda menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Timor Tengah Utara dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) dengan Perangkat lain yang sering kali menyebabkan belum konsistennya dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data-data statistik pembangunan yang akurat;
3. Belum optimalnya hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sebagai bahan penyusunan perencanaan;
4. Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
5. Belum dimanfaatkannya secara optimal hasil-hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan.



BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara untuk dicapai dalam tahun tertentu.

Gambaran sasaran atau kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Bapelitbangda beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara 2021-2026.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara harus sejalan dengan pencapaian Visi Misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara. Renstra Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang disertai dengan program, kegiatan, indikator dan pendanaan untuk setiap bidang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Seiring dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 dan telah dijabarkan dalam Renstra Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026. Hal ini kemudian berimplikasi pada perubahan komponen pendukung pada Renstra Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 109 bahwa sistematika penyajian Renstra tidak lagi mencantumkan visi misi Perangkat daerah, tetapi hanya menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya masing-masing komponen Renstra Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Jangka Menengah Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara

Dari hasil telaah terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 - 2026, dapat dirumuskan tujuan jangka menengah Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai berikut

“ Mewujudkan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah yang Profesional, Transparan Akuntabel & Responsif “

2. Sasaran Jangka Menengah Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara

Perumusan sasaran jangka menengah Renstra perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Bapelitbangda atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sehingga sasaran jangka menengah Bapelitbangda Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapelitbangda
- 2) Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
- 3) Meningkatnya sistem pemerintahan Berbasis elektronik
- 4) Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah.

Tabel 2.1
Matrik Keterkaitan
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Pada Dokumen Renstra Bapelitbangda Kab. TTU
Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN			
URAIAN	URAIAN		INDIKATOR	
1. Mewujudkan Kinerja Bapelitbangda yang Profesional, Transparan Akuntabel & Responsif	1.1	Meningkatkatnya akuntabilitas Kinerja Bapelitbangda	2.1.1	Persentase Hasil Penelitian dalam Perencanaan Pembangunan
			2.1.2	Persentase Program RKPD selaras



TUJUAN	SASARAN			
URAIAN	URAIAN		INDIKATOR	
				dengan RPJMD
			2.1.3	Nilai SAKIP
	1.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance) pada Bapelitbangda	2.2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat
	1.3	Optimalisasi Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)	2.3.1	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
	1.4	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas pada Bapelitbangda	2.3.4	Nilai Evaluasi Internal Zona Integritas

2.2. Indikator Kinerja Utama

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

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Timor Tengah Utara telah menetapkan IKU Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kab. Timor Tengah Utara

NO	Indikator IKU	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi akhir RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Hasil Penelitian dalam perencanaan Pembangunan	0	0	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Program RKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



NO	Indikator IKU IKU	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2021 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi akhir RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
	Selaras dengan RPJMD							
3	Nilai Sakip Bapelitbangda (Skor)	50.22	56	62	68	74	80	80
4	Nilai IKM Bapelitbangda	78.73 (B)	79.87	80.44	81.01	81.58	82.15	82.15
5	Indeks Domain Kebijakan Tatakelola & Layanan SPBE	1.8	1.9	2	2.2	2.4	2.7	2.7
6	Nilai Evaluasi Internal Zona Integritas		WBK	WBK	WBBM	WBBM	WBBM	WBBM

2.3. Perjanjian Kinerja

Penetapan Perjanjian kinerja tahun 2023 merupakan komitmen kinerja antara Bupati dengan Kepala Perangkat Daerah secara berjenjang. Penyusunan perjanjian kinerja 2023 Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara berpedoman pada indikator kinerja dalam dokumen Renstra Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Tahun 2021-2026 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah T.A. 2023

Pada awal Tahun 2023 Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara telah menetapkan perjanjian kinerja, yang kemudian diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja, yang merupakan lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati kepada Kepala Kepala Bapelitbangda Kabuapten Timor Tengah Utara, serta dari Kepala Bapelitbangda Kabuapten Timor Tengah Utara kepada pimpinan yang lebih rendah secara berjenjang untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Adapun indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis yang termuat dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara pada Tahun 2023 pada tataran Eselon II (Kepala Bapelitbangda) adalah sebagai berikut :



Tabel 2.3
Matriks Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator dan Target Kinerja pada Perubahan Perjanjian Kinerja II Bapelitbangda Kab. TTU Tahun 2023 (Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon II)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapelitbangda	2.1 Persentase Hasil Penelitian dalam Perencanaan Pembangunan	100 %
		2.1. Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	100 %
		2.2. Nilai SAKIP	62
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance) pada Bapelitbangda	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.44
3	Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2
4	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas pada Bapelitbangda	Nilai Evaluasi Internal Zona Integrita	85

Selain Indikator Kinerja Sasaran dan Tujuan yang terdapat dalam Renstra dan IKU Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara juga terdapat beberapa Target yang harus dicapai oleh Bapelitbangda Kabutpaen Timor Tengah Utara pada Tahun 2023 yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Eselon II antara lain :

1. Pelaksanaan Anggaran.

No	Uraian	Alokasi	Keterangan
Belanja Program			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,486,399,670.00	Realisasi Minimal 95 %
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	979,949,515.00	Realisasi Minimal 95 %



No	Uraian	Alokasi	Keterangan
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	417,588,635.00	Realisasi Minimal 95 %
4	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	201,239,663.00	Realisasi Minimal 95 %

2. Proses Pengadaan Barang dan Jasa telah terkontrak 30 Juni 2023
3. Telah menyampaikan LHKPN dan LHKASN 100% pada 31 Maret 2023
4. Nilai Pelaksanaan RB minimal CC Rentang nilai > 50
5. Penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah paling lambat 20 Februari 2023.
6. Perentase Temuan BPK dan APIP :
 - a. TLHP Temuan dibawah 2020 : Administrasi 100%, Non Administrasi 50-75%
 - b. TLHP Temuan Tahun 2020 keatas harus 100%
7. Penyampaian data dukung LPPD dan LKPJ Paling Lambat 20 Februari 2023
8. Penyampaian LKJIP Paling Lambat 20 Februari 2023
9. Minimal Menciptakan 1 Inovasi
10. Persentase kehadiran Pimpinan dalam Pelaksanaan Upacara harus 100 %.

Selanjutnya Selain Perjanjian Kinerja untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis juga ditetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023 pada tataran Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang) pada Bapelitbangda dan Eselon IV (Kepala Sub Bagian) serta Sub Koordinator. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja dan targetnya sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Matriks Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Indikator dan Target Kinerja pada Perubahan Perjanjian Kinerja II Bapelitbangda Kab. TTU Tahun 2023 (Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV)

Program / Keg / Sub Keg	Indikator Kinerja	Target
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	(1). Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas, (2)	100%



Program / Keg / Sub Keg	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatnya Sarana & Prasarana Aparatur (3). Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Ikhtisar, Realisasi Kinerja & Keuangan	
PERENCANAAN, PENGANGGARAN & EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja	100%
1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
1 Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji / Tunjangan ASN	30 Orang / Bulan
2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
1 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	2 Orang
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Jenis
2 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Jenis
3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan	42 Jenis
	Jumlah Jumlah Makan / MInum Rapat Yang disediakan	2000 Kotak
	Jumlah Makan / MInum Tamu Yang disediakan	350 Kotak
	Jumlah Stand Pameran	1 Unit
4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Jenis
5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%



Program / Keg / Sub Keg	Indikator Kinerja	Target
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat / Menyurat (Materai)	221 Lembar
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
3 Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor yang tersedia	2 Jenis
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Cakupan Barang Milik Daerah dalam kondisi Baik	100%
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit
2 <i>Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya</i>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	8 Unit
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksanannya Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah	100%
PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan	100%
1 Kordinasi Pelaksanaan Forum SKPD / Lintas Sektor	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	66 Berita Acara
2 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara
3 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tesedianya Analisis Data, Database dan Informasi Pembangunan Daerah	100%



Program / Keg / Sub Keg		Indikator Kinerja	Target
1	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Tersedianya Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%
1	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%
KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah mitra bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia.	100%
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan
KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA		Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah mitra bidang Ekonomi & SDA	100%



	Program / Keg / Sub Keg	Indikator Kinerja	Target
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Dokumen perencanaan bidang perekonomian	1 Dokumen
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan hasil money perencanaan Pembangunan Bidang ekonomi	4 Laporan
3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah Bidang SDA	4 Laporan
	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur & Kewilayahan	100%
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah Bidang kewilayahan	4 Laporan
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Terlaksanannya Penelitian & Pengembangan Daerah	100%
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN	Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi & Pembangunan	100%
1	Penelitian dan	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen



Program / Keg / Sub Keg		Indikator Kinerja	Target
	Pengembangan Kesehatan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	
PENGEMBANGAN INOVASI & TEKNOLOGI		Tersedianya Hasil Pengembangan Inovasi & Teknologi	100%
1	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan



BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

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

Adapun capaian kinerja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara pada Tahun 2023 didapatkan melalui pengukuran terhadap target indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2023. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut selanjutnya dapat dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pencapaian target indikator kinerja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target indikator kinerja, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capaiannya

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

- Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin rendah capaiannya

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

Capaian kinerja yang diperoleh dari hasil pengukuran kinerja tersebut kemudian dikelompokkan dalam skala nilai peringkat capaian kinerja, dengan mengadopsi peringkat kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:



Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

A. Target dan Realisasi IKU Tahun 2023

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkatnya akuntabilitas Kinerja Bapelitbangda	1 Persentase Hasil Penelitian dalam Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%
		2 Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	100%	96.88%	96.88%
		3 Nilai SAKIP	62	52.92	85.35%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance) pada Bapelitbangda	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.44	86.74	107.83%
3	Optimalisasi Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	2	2.09	104.50%
4	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas pada Bapelitbangda	Nilai Evaluasi Internal Zona Integritas	85	49.03	57.68%
Rata - Rata					92.04%



Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran strategis Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

Meningkatkannya akuntabilitas Kinerja Bapelitbangda

Tabel 3.3

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkannya akuntabilitas Kinerja Bapelitbangda	1 Persentase Hasil Penelitian dalam Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%
		2 Persentase Program RKPd selaras dengan RPJMD	100%	96.88%	96.88%
		3 Nilai SAKIP	62	52.92	85.35%
Rata - Rata					94.08%

Rata - rata indikator Kinerja sasaran 1 meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapelitbangda adalah sebesar 94.08 % walaupun berpredikat sangat Tinggi namun masih belum mencapai target sesuai Perjanjian Kinerja, adapun Indikator penilaian Sasaran Strategis 1 terdiri dari 3 indikator meliputi :

1. Persentase Hasil Penelitian dalam Perencanaan Pembangunan yang diformulasikan dengan cara membandingkan antara Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti Tahun n dengan Jumlah Penelitian yang dilakukan Tahun n-1, Untuk Indikator Kinerja ini terrealisasi sebesar 100 %.
2. Persentase Program RKPd selaras dengan RPJMD merupakan keselarasan muatan Program antara RKPd dengan RPJMD dengan cara mengukur konsistensi antara Program RKPd dengan Program RPJMD dengan Formulasi jumlah program RKPd tahun berkenan dibagi jumlah program RPJMD yang perlu dilaksanakan tahun berkenan dikali 100% dengan realisasi sebesar 96.88 %. Angka tersebut walaupun mendapatkan predikat sangat tinggi namun belum mencapai target sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah



Utara Tahun 2023 yaitu sebesar 100% adapun Jumlah program RKPD yang dilaksanakan Pada Tahun 2023 sebanyak 155 program, sedangkan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2023 sebanyak 160 program, terdapat 10 Program RPJMD yang tidak dapat dilaksanakan dalam RKPD maupun APBD Tahun 2023 disebabkan karena keterbatasan Fiskal Daerah.

3. Nilai SAKIP Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara, diformulasikan melalui Evaluasi Internal Oleh Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023 dengan melakukan evaluasi terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi : Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Internal; dan Capaian Kinerja. Hasil evaluasi Internal Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Utara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2023 menunjukkan kategori peringkat CC sedangkan skor atau nilai SAKIP adalah sebesar 52.92 Poin atau 85.35 % , Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara belum mencapai target dan masih perlu ditingkatkan.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance) pada Bapelitbangda

Tabel 3.4

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022
Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance) pada Bapelitbangda	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.44	86.74	107.83%

Indikator Sasaran Strategis 2 terdiri dari 1 indikator yaitu :

1. Indeks Kepuasan masyarakat yang diperoleh melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dimana survei kepuasan masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari



hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Adapun hasil Survei Kepuasan Masyarakat Bapelitbangda Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan secara mandiri telah melampaui target yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Bapelitbangda sebesar 86.74 atau 6 % lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebesar 80.44 dengan Tingkat Capaian sebesar 108 %.

Sasaran Strategis 3

Optimalisasi Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)

Tabel 3.5
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Optimalisasi Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	2	2.09	105%

Indikator Sasaran Strategis 3 Terdiri dari 1 Indikator yaitu indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Nilai Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) diformulasikan melalui Penilaian Hasil Evaluasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023. Adapun hasil Evaluasi SPBE Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023 telah melampaui target sebesar 2.09 dengan tingkat capaian 105 %.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas pada Bapelitbangda

Tabel 3.6
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Sasaran Strategis 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya Pembangunan	Nilai Evaluasi Internal Zona	85	49.03	58%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Zona Integritas pada Bapelitbangda	Integritas			

Indikator Sasaran Strategis 4 Terdiri dari 1 Indikator yaitu Nilai Evaluasi Internal Zona Integritas yang diformulasikan melalui Penilaian / Evaluasi Internal dari Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Utara. Pada Tahun 2023 Bapelitbangda menargetkan Nilai Evaluasi Internal Zona Integritas sebesar 85 dengan Predikat WBK namun hasil Evaluasi Internal Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Oleh Inspektorat adalah 49.03 dengan Tingkat Capaian sebesar 58 atau belum mencapai target hal ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk itu kedepannya Bapelitbangda perlu membenahi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan, penataan tata laksana dan penataan sistem manajemen SDM.

B. Target dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Didalam Perjanjian Kinerja di tetapkan bahwa realisasi pelaksanaan anggaran belanja minimal mencapai 95 % untuk setiap Program yang dilaksanakan pada tahun 2023, berikut data Realisasi dan capaian Program Tahun 2023.

Tabel 3.7
Data Realisasi Program Bapelitbangda Kab. TTU Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Capaian Anggaran
Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	2,486,399,670.00	2,330,586,972.00	93.73
Program Perencanaan, pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah	979,949,515.00	894,627,342.00	91.29
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	417,588,635.00	388,502,634.00	93.03
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	201,239,663.00	195,658,000.00	97.23
Jumlah	4,085,177,483.00	3,809,374,948.00	93.25



Dari tabel diatas menggambarkan bahwa rata – rata capaian kinerja anggaran Bapelitbangda sebesar 93.25 % atau belum mencapai target. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan target tersebut belum tercapai yaitu Sebagian besar anggaran Kegiatan / Sub Kegiatan yang tidak terrealisasi Sumber Dananya berasal dari Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD).

C. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Penunjang

Tabel 3.8

Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Penunjang Bapelitbangda Kab. TTU Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket / Tidak Lanjut
1	Proses pelaksanaan barang / jasa telah terkontrak 30 Juni 2023.	30 Juni 2023	30 Juni 2023	100%	Mekanisme Belanja Barang / Jasa pada Bapelitbangda Kab. TTU menggunakan metode Pengadaan Langsung.
2	Telah menyampaikan LHKPN dan LHKASN 100% pada 31 Maret 2023	31 Maret 2023	31 Maret 2023	100%	Untuk indikator kinerja ini telah ditindaklanjuti oleh Bapelitbangda dengan realisasi sebesar 100% dimana dari 27 Orang ASN di Bapelitbangda semuanya telah menyampaikan LHKPN maupun LHKASN sebelum tanggal 31 Maret 2023.
3	Nilai Pelaksanaan RB minimal CC Rentang Nilai > 50	>50	N/A	N/A	Indeks Reformasi Birokrasi Bapelitbangda Kab. TTU merupakan Akumulasi Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara yang di evaluasi oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur & Pengawasan Kementerian PAN & RB. Pada Tahun 2023 Nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Timor Tengah Utara belum tersedia.
4	Penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah paling lambat 20 Februari 2023	100%	100%	100%	Terhadap indikator kinerja ini telah ditindaklanjuti sebesar 100%
5	Persentase Temuan BPK dan APIP : a) TLHP Temuan dibawah 2020: administrasi 100 %, Non administrasi 50-75 %	100%	N/A	N/A	Data Tidak tersedia.



No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket / Tidak Lanjut
	b) TLHP Temuan Tahun 2020 ke atas harus 100 %	100%	100%	100%	Terhadap Indikator kinerja ini telah ditindaklanjuti sebesar 100 % dimana Pada tahun 2022 Berdasarkan LHP BPK RI Nomor 7.b/LHPt/XIX.KUP/07/2021 Tanggal 30 Juli 2021 yang ditindaklanjuti dengan Surat dari Inspektorat Perihal Tindak lanjut SKTJM BPK RI Nomor 700/X/342/IK terdapat Tunggakan Angsuran an. Sdri Ernesta Bani Bendahara Pengeluaran Tahun 2012 yang tersisa Rp. 4.950.000 (Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), terhadap temuan ini Bapelitbangda telah menindaklanjuti dengan Bersurat kepada yang bersangkutan dan telah ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan dengan melunasi tunggakan tersebut.
6	Penyampaian data Dukung LPPD dan LKPJ paling lambat tanggal 20 Februari 2023	20 Februari 2023	9 Januari 2023	100%	Terhadap indikator kinerja ini telah ditindaklanjuti oleh Bapelitbangda dengan menyampaikan data dukung LPPD dan LKPJ pada Tanggal 9 Januari 2023 .
7	Penyampaian data Dukung LKJiP paling lambat tanggal 20 Februari 2023	20 Februari 2023	20 Februari 2023	100%	Terhadap indikator kinerja ini telah ditindaklanjuti oleh Bapelitbangda dengan menyampaikan data dukung LKJiP pada tanggal 20 Februari 2023.
8	Minimal menciptakan 1 Inovasi	1	1	100%	Terhadap indikator kinerja ini telah ditindaklanjuti oleh Bapelitbangda dengan mengembangkan sebuah sistem aplikasi SISDALEV / Sistem Pengendalian dan Evaluasi terhadap Dokumen Perencanaan melalui Proyek perubahan.
9	Persentase Kehadiran Pimpinan dalam Pelaksanaan Upacara harus 100%	100%	100%	100%	

3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2021

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai unit kerja bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan



maka dilakukan perbandingan capaian kinerja antar periode (Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021) sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan.

Mengingat tahun 2022 merupakan tahun awal pelaksanaan Renstra Tahun 2021 -2026 dengan penetapan sasaran yang tentunya berbeda dengan sasaran renstra periode sebelumnya maka Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 hanya akan dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2022. Adapun perbandingan capaian kinerja pada 4 (empat) sasaran strategis Bapelitbangda pada Tahun 2021 dan Tahun 2022, sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1, Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Bapelitbangda dengan masing – masing indikator sebagai berikut :
 - a. Persentase Hasil Penelitian dalam Perencanaan Pembangunan pada Tahun 2022 tidak dihitung karena tidak ditargetkan . Bapelitbangda sendiri baru melakukan Kegiatan Penelitian Pada Tahun 2022. Pada Tahun 2023 Indikator Hasil Penelitian dalam Perencanaan Pembangunan ditargetkan sebesar 100% dan terrealisasi sebesar 100% dengan Capaian 100% dengan demikian Capaian Kinerja indikator ini telah mencapai target dan mengalami peningkatan sebesar 100%.
 - b. Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100 % telah terrealisasi sebesar 95.54 % atau dengan capaian 95.54 %, sementara pada Tahun 2023 dari target 100 % terrealisasi sebesar 96.88 % dengan capaian Sebesar 96.88% dimana capaiannya meningkat sebesar 1.34%.
 - c. Indikator Nilai SAKIP Bapelitbangda Pada Tahun 2022 ditargetkan 56 Poin telah terrealisasi sebesar 51.15 Poin atau dengan Capaian sebesar 91.34 %, sedangkan Pada Tahun 2023 di targetkan sebesar 62 Poin dan terrealisasi sebesar 52,92 atau 85.35 % dengan demikian Realisasinya belum mencapai target sesuai dengan Perjanjian Kinerja.
2. Sasaran Strategis 2, Meningkatkan Kualitas Layanan Publik (Smart Governance) pada Bapelitbangda dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 79.87 dan telah terrealisasi sebesar 85.10 dengan Tingkat Capaian sebesar 106.54 %, sedangkat pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 80.44 dan terrealisasi sebesar 86.74 dengan Tingkat Capaian sebesar 107.83 %. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 1.29 %.



3. Sasaran Strategis 3 Optimalisasi Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance), dengan Indikator Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), Pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 1.9 Poin dan terrealisasi sebesar 1.83 Poin dengan Tingkat Capaian sebesar 96.32 %, sedangkan Pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 2 Poin Terrealisasi sebesar 2.09 Poin dengan Tingkat Capaian kinerja sebesar 105 % dengan demikian realisasi kinerja Sasaran strategis ini telah melampaui target dengan kenaikan capaian kinerja sebesar 8.18 %.
4. Sasaran Strategis 4, Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas pada Bapelitbangda dengan Indikator Nilai Evaluasi Internal Zona Integritas, Pada Tahun 2022 dan 2023 ditargetkan sama dengan Predikat WBK dengan Nilai Pengungkit dan hasil Sebesar 85 Poin dan telah terrealisasi sebesar 49.03Poin dengan tingkat capaian sebesar 57.68 % dengan demikian Sasaran strategis Pembangunan Zona Integritas belum mencapai target .

Adapun sandingan antara capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target & Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Capaian Kinerja				
				Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Realisasi 2022	Capaian (%)
1	Meningkatkatnya akuntabilitas Kinerja Bapelitbangda	1 Persentase Hasil Penelitian dalam Perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	- *	- *
		2 Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	%	100	96.88	96.88	95.54	96.00
		3 Nilai SAKIP	Nilai	62	52.92	85.35	51.15	91.34
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance) pada Bapelitbangda	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80.44	86.74	107.83	85.10	106.54
3	Optimalisasi Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2	2.09	104.50	1.83	96.32



N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Capaian Kinerja				
				Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Realisasi 2022	Capaian (%)
	(Smart Governance)							
4	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas pada Bapelitbangda	Nilai Evaluasi Internal Zona Integritas	Nilai	85	49.03	57.68	49.03	57.68
Rata - Rata Persentase Realiasi Capaian Pertahun						92.04		89.58

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Renstra Bapelitbangda 2021 - 2026

Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2021-2026 pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.10

Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Renstra Bapelitbangda 2021 – 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
1	Meningkatkatnya akuntabilitas Kinerja Bapelitbangda	1 Persentase Hasil Penelitian dalam Perencanaan Pembangunan	%	100	100	100.00
		2 Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	%	100.00	96.88	96.88
		3 Nilai SAKIP	Nilai	80.00	52.92	66.15
Rata - Rata Sasaran 1						87.68
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance) pada Bapelitbangda	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82.15	86.74	105.59
3	Optimalisasi Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2.70	2.09	77.41



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
	(Smart Governance)					
4	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas pada Bapelitbangda	Nilai Evaluasi Internal Zona Integritas	Nilai	85	49.03	57.68
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis						82.09

Secara umum Rata – rata Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah Renstra Bapelitbangda 2021 – 2026 adalah sebesar 82.09 % dengan predikat Tinggi adapun penilaian realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah renstra per sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Untuk sasaran strategis 1 meningkatnya akuntabilitas Kinerja Bapelitbangda diukur dengan indikator kinerja Persentase Hasil Penelitian dalam Perencanaan Pembangunan, Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD & Nilai SAKIP. Untuk Indikator Kinerja Persentase hasil Penelitian dalam Perencanaan Pembangunan telah mencapai target Renstra dengan tingkat capaian sebesar 100% sedangkan untuk indikator Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD & Nilai SAKIP belum mencapai target akhir Renstra dengan tingkat capaian masing – masing sebesar 96.88% dan 66.15 % diharapkan target- target sasaran diatas dapat terjaga dan terus meningkat untuk itu Bapelitbangda Perlu memaksimalkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan perlu mengoptimalkan sinergitas antar seluruh Pegawai Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara untuk bahu membahu meningkatkan kualitas budaya kerja dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil sehingga pada akhir periode renstra pencapaian indikator tersebut dapat terrealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 2

Untuk sasaran strategis 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance) telah melampaui target akhir Renstra dengan realisasi IKM Bapelitbangda sebesar 86.74 dari target akhir renstra sebesar 82.15 atau tingkat



capaian sebesar 105,59 % dan diharapkan target ini terus dapat terjaga hingga akhir periode renstra dengan terus melakukan perbaikan – perbaikan terhadap pelayanan publik.

Sasaran Strategis 3

Untuk sasaran strategis 3 Optimalisasi Implementasi sistem Pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance) dengan indikator Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebesar 2.09 atau 77.41 % dari target akhir Renstra. Kedepannya untuk memperoleh hasil yang baik pada akhir tahun pelaksanaan Renstra Peran Tim Koordinasi SPBE dan kerja sama antar perangkat daerah dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam penerapan TIK di dalam menjalankan proses penyelenggaraan di internal Instansi perlu ditingkatkan selain itu Peran strategis, taktis dan operasional perlu dipetakan dan diorganisasi kembali kemasing-masing OPD, sehingga tanggung jawab penerapan SPBE dimasing-masing instansi tidak hanya diampu oleh Dinas Kominfotik saja.

Sasaran Strategis 4

Untuk sasaran strategis 4 Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas pada Bapelitbangda dengan Indikator Nilai Evaluasi Internal Zona Integritas masih sangat rendah dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 57.68 Poin dari target akhir Renstra. sehingga kedepannya Bapelitbangda perlu membenahi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan, penataan tata laksana dan penataan sitem manajemen SDM.

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Altrnatif Solusi Yang Dilakukan

Adapun Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian sasaran kinerja Jangka menengah pelayanan Bapelitbangda dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.11
Data Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan / Peningkatan / penurunan Kinerja dan alternatif Solusi

NO	Indikator	Target Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2023	Capaian Kinerja	Faktor Pendorong Keberhasilan	Faktor Penghambat / Kegagalan / Penurunan Kinerja	Alternatif Solusi
1	Persentase Hasil Penelitian dalam Perencanaan Pembangunan	100 %	100 %	100 %	Bapelitbangda Telah menjalin kerjasama dengan beberapa Lembaga Penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya tenaga teknis dibidang Penelitian. 	Bapelitbangda perlu mengajukan kebutuhan ASN Khususnya dibidang Penelitian kepada BKDPSPDM.
2	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	100 %	96.88%	96.88%	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Sistem Perencanaan yang terintegrasi dengan Sistem Penganggaran sehingga dapat meminimalisir terjadinya inkonsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran • Adanya koordinasi yang baik antar perangkat daerah dalam proses perencanaan • Dalam proses perencanaan selalu dilakukan desk untuk penyusunan dan verifikasi untuk memastikan perencanaan yang dilakukan secara tahunan (Renja) sesuai dengan perencanaan 5 tahunan (Renstra) 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya Sumber daya Manusia (SDM) baik kualitas maupun kuantitas Khususnya dibidang Perencanaan • Adanya perubahan regulasi yang berdampak pada perubahan nomenklatur Program / Kegiatan maupun Indikator sehingga berdampak pada capaian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. • Kurangnya Fiskal Daerah menyebabkan terdapat beberapa Program dalam RPJMD yang tidak dapat dilaksanakan dalam RKPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia melalui Pendidikan dan Bimbingan teknis khususnya di Bidang Perencanaan. • Perlu melakukan revisi dokumen saat terjadi perubahan regulasi. • Perlu mengoptimalkan koordinasi antar OPD dan Stakeholder terkait.
3	Nilai SAKIP	62	52.92	85.35%		Nilai SAKIP Bapelitbangda merupakan akumulasi dari Nilai SAKIP Daerah sehingga belum dapat mendeskripsikan kelemahan Akuntabilitas Kinerja Khususnya yang ada di Bapelitbangda Kab. TTU.	Perlu berkoordinasi dengan Instansi yang melaksanakan penilaian AKIP agar dapat melaksanakan Penilaian AKIP kepada Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara.



NO	Indikator	Target Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2023	Capaian Kinerja	Faktor Pendorong Keberhasilan	Faktor Penghambat / Kegagalan / Penurunan Kinerja	Alternatif Solusi
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.44	86.74	107.83%	Adanya Komitmen dari Pimpinan Bapelitbangda dan seluruh jajaran Bapelitbangda untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan cara meningkatkan pembinaan terhadap petugas pelayanan, penyederhanaan proses dan prosedur pelayanan, serta kemudahan dalam mengakses pelayanan.		
5	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	2	2.09	104.50%	Adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antar perangkat daerah terkait dengan penerapan SPBE.		
6	Nilai Evaluasi Internal Zona Integritas	85	49.03	57.68%		Nilai Evaluasi Internal Zona Integritas belum Optimal karena capaian Nilai Evaluasi Internal Zona Integritas Bapelitbangda merupakan akumulasi dari Nilai Evaluasi Zona Integritas Kab. TTU sehingga hasil penilaian tsb belum mampu mendeskripsikan Kekuatan dan kelemahan pelaksanaan Zona Integritas di Bapelitbangda Kab. TTU.	Perlu berkoordinasi dengan Tim penilai Internal (TPI) untuk melaksanakan penilaian Zona Integritas kepada Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara sehingga hasil rekomendasi dari penilaian / evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan menyangkut peningkatan Reformasi Birokrasi.



3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran tahun 2023 terhadap Sasaran Strategis, Indikator Sasaran, Program, dan Capaian Kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.12
Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	PROGRAM	Pagu anggaran	Realisasi Anggaran	Hasil Perkalian	Hasil Pengurangan	Efisiensi	Efisiensi x 100%
1	2	3	4	5	6 = (2*4)	7 = (6 - 5)	8 = (7/5)	9 = (8 * 100)
Persentase Hasil Penelitian dalam Perencanaan Pembangunan	100.00%	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	201,239,663.00	195,658,000	201,239,663.00	5,581,663.00	0.03	2.85
Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	96.88%	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,397,538,150.00	1,283,129,976	1,335,742,920.10	52,612,944.10	0.04	4.10
Nilai SAKIP	85.35%							
Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	104.50%	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Indeks Kepuasan Masyarakat	107.83%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,486,399,670.00	2,330,586,972.00	2,057,673,223.00	(272,913,749.00)	(0.12)	(11.71)
Nilai Evaluasi Internal Zona Integritas	57.68%							
JUMLAH RATA - RATA	92.04%		4,085,177,483.00	3,809,374,948.00	3,759,997,355.35	(49,377,592.65)	(0.013)	(1.296)



Berdasarkan tabel di atas, Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara sepanjang Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan program kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 92.04 % dengan target anggaran sebesar Rp. 4,085,177,483.00 dan Realisasi sebesar Rp. 3,809,374,948.00 maka diperoleh tingkat efisiensi sebesar (-0.013), melihat tingkat efisiensi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan Sumber daya di Bapelitbangda masih kurang efektif dan efisien.

3.1.6. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien sangat diperlukan dalam pembangunan daerah sehingga akan terpenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara yang berkualitas dan akuntabel. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara merencanakan 4 Program, 14 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan. Seluruh program kegiatan dan sub kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 5 indikator Sasaran Strategis sebagaimana tercantum dalam Renstra Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Periode Tahun 2021-2026 dengan target yang Telah ditetapkan.

Berikut tabel Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2023 Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara :



Tabel 3.13
 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan
 Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2023

NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai IKM Bapelitbangda	80.44	86.74	107.83	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	(1). Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas, (2) Meningkatnya Sarana & Prasarana Aparatur (3). Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Ikhtisar, Realisasi Kinerja & Keuangan	100%		98.87 %
						<i>PERENCANAAN, PENGANGGARAN & EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</i>	<i>Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja</i>	100%		100 %
						1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	
						ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	<i>Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %		94.41 %
						1 Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji / Tunjangan ASN	30 Orang / Bulan (420 Orang / Tahun)	373	88.81 %
						2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %



NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
						ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	<i>Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100%
						1 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	2 Orang	2 Orang	100%
						ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	<i>Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%		98.91
						1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Jenis	14 Jenis	100 %
						2 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Jenis	24 Jenis	100 %
						3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan	42 Jenis	42 Jenis	100 %
					Jumlah Jumlah Makan / MInum Rapat Yang disediakan		2000 Kotak	1651 Kotak	82.55 %	
					Jumlah Makan / MInum Tamu Yang disediakan		350 Kotak	350 Kotak	100 %	
					Jumlah Stand Pameran		1 Unit	1 Unit	100 %	
						4 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Jenis	8 Jenis	100 %
						5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	15 Laporan	15 Laporan	100 %



NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
							Konsultasi SKPD			
						PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		99.87 %
						1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat / Menyurat (Materai)	221 Lembar	220 Lembar	99.55 %
						2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100 %
						3 Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100 %
					Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor yang tersedia		2 Jenis	2 Jenis	100 %	
						PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Cakupan Barang Milik Daerah dalam kondisi Baik	100%	100%	100%
						1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28 Unit	100 %



NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
						2 Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100 %
						3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Persentase Program RKPD Selaras Dengan RPJMD	100%	96.88%	96.88%	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksanannya Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%	100%
		Nilai SAKIP	62	62	100%	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%
3	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	2	2.09	105%	1 Kordinasi Pelaksanaan Forum SKPD / Lintas Sektor	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	66 Berita Acara	66 Berita Acara	100%
						2 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%
						3 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen	5 Dokumen	100%



NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
						Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Analisis Data, Database dan Informasi Pembangunan Daerah	100%	100%	100%
						1 Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
						Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%
						1 Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%
						PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%
						KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah mitra bidang Pemerintahan & Pembangunan	100%	100%	100%



NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
							Manusia.			
						1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	4 Laporan	100%
						4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	3 Laporan	100%



NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
						KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA	Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah mitra bidang Ekonomi & SDA	100%	100%	100%
						1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Dokumen perencanaan bidang perekonomian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan hasil monev perencanaan Pembangunan Bidang ekonomi	4 Laporan	4 Laporan	100%
						3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						4 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah Bidang SDA	4 Laporan	4 Laporan	100%



NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
						KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur & Kewilayahan	100%	100%	100%
						1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
						3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah Bidang kewilayahan	4 Laporan	4 Laporan	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Bapelitbangda	Persentase Hasil Penelitian Dalam	100%	100%	100%	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Terlaksanannya Penelitian & Pengembangan Daerah	100%	100%	100%



NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
		perencanaan Pembangunan				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN	Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi & Pembangunan	100%	100%	100%
						- Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						PENGEMBANGAN INOVASI & TEKNOLOGI	Tersedianya Hasil Pengembangan Inovasi & Teknologi	100%	100%	100%
						- Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan	100%



Berdasarkan tabel 3.8 di atas, dapat diketahui bahwa :

1. Indikator kinerja Nilai IKM Bapelitbangda telah tercapai sebesar 107.83 %. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah dengan indikator antara lain : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas, Meningkatnya Sarana & Prasarana Aparatur, Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Ikhtisar, Realisasi Kinerja & Keuangan, Tersedianya Gaji & Tunjangan ASN dengan Capaian kinerja rata – rata sebesar 98.87 %. Nilai capaian kinerja program ini mendapatkan kategori sangat tinggi.
2. Indikator Kinerja Sasaran Nilai SAKIP dan Persentase Program RKPD Selaras Dengan RPJMD telah tercapai masing – masing sebesar 100 % dan 96.88 %. Indikator ini dapat terlaksana melalui:
 1. Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan capaian Program sebesar 100 % adapun kegiatan yang berdampak pada pencapaian target tahun 2023 antaranya :
 - a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan indikator Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan capaiannya telah terrealisasi sebesar 100% adapun hal – hal yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut antara lain :
 - Koordinasi perencanaan melalui Musrenbang kecamatan dan Forum OPD serta Musrenbang Kabupaten;
 - Melaksanakan pendampingan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - Melaksanakan desk verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - Melaksanakan sosialisasi penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2024;
 - Memastikan keterkaitan, sinkronisasi dan konsistensi dokumen perencanaan di level Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Melaksanakan proses penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku dan menggunakan



pendekatan teknokratis, partisipatif, bottom up, top down, serta politik.

- b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Tersedianya Analisis Data, Database dan Informasi Pembangunan Daerah dengan tingkat capaian sebesar 100 % adapun kegiatan yang telah dilakukan adalah sosialisasi dan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) data guna menunjang kebutuhan data Sektorial untuk analisis penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
- c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Tersedianya Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah capaiannya 100%. Ketercapaian indikator tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, beberapa hal yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 untuk mendukung tercapainya target kinerja antara lain sebagai berikut:
 - Melaksanakan desk penyusunan kertas kerja evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
 - Melaksanakan koordinasi bersama Fungsional Perencana Bapelitbanga dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara terkait penyusunan kertas kerja evaluasi serta penyusunan laporannya.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian sebesar 100 % adapun kegiatan yang berdampak pada pencapaian target diantaranya :

- a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia dengan indikator Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah mitra bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia capaiannya 100 %. Tercapaiannya target tersebut dijabarkan melalui pelaksanaan koordinasi berikut ini:



- Penyusunan RKPD melalui desk Renja pada Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - Pelaksanaan sinkronisasi antara target kinerja yang akan dicapai pada tahap penyusunan renja
 - Pelaksanaan sinkronisasi antara perencanaan dengan penganggaran melalui asistensi RKA pada Perangkat daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 - Koordinasi terkait kegiatan Intervensi Stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara.
- b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA dengan indikator Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah mitra bidang Perekonomian dan SDA capaiannya 100 % Tercapaiannya target tersebut dijabarkan melalui pelaksanaan koordinasi sebagai berikut ini:
- Penyusunan RKPD melalui desk Renja pada Perangkat Daerah mitra bidang Perekonomian dan SDA;
 - Pelaksanaan sinkronisasi antara target kinerja yang akan dicapai pada tahap penyusunan renja
 - Pelaksanaan sinkronisasi antara perencanaan dengan penganggaran melalui asistensi RKA pada Perangkat daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA.
 - Koordinasi bersama TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) Kabupaten Timor Tengah Utara
 - Koordinasi terkait Pengembangan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - Koordinasi terkait Penguatan Database UMKM dan
 - Koordinasi terkait Pengembangan iklim investasi / penanaman modal,
- c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan dengan indikator Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan yang tingkat capaiannya sebesar 100 %. Tercapaiannya



target tersebut dijabarkan melalui pelaksanaan koordinasi sebagai berikut :

- Penyusunan RKPD melalui desk Renja pada Perangkat Daerah mitra bidang Infrastruktur Dan Pengembangan wilayah;
 - Pelaksanaan sinkronisasi antara target kinerja yang akan dicapai pada tahap penyusunan renja;
 - Koordinasi dengan stakeholder terkait penyusunan Dokumen Pengembangan Kota Kefamenanu sebagai Ibu Kota Kabupaten yang Sehat, Aman, Rindang dan Indah (SARI), dan Pusat kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Korrdinasi terkait Pengembangan Pantai Utara.
3. Indikator Sasaran Strategis Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) telah tercapai sebesar 100 % indikator ini dapat terlaksana melalui Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah adapun kegiatan yang berdampak pada pencapaian target adalah kegiatan :
- Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Tersedianya Analisis Data, Database dan Informasi Pembangunan Daerah dengan tingkat capaian sebesar 100 % adapun kegiatan yang telah dilakukan adalah implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pembangunan daerah.
4. Indikator Persentase Hasil Penelitian Dalam perencanaan Pembangunan telah tercapai sebesar 100% indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan capaian 100%. Adapun kegiatan yang berdampak pada pencapaian target di antaranya :
- Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan dengan indikator Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan kependudukan dengan capaian sebesar 100% adapun kegiatan yang telah dilakukan adalah Kajian / Penelitian tentang Eksplorasi Permasalahan Maternal Neonatal di Kabupaten Timor Tengah Utara.
 - Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan indikator Tersedianya Hasil Pengembangan Inovasi & Teknologi capaiannya



100%. Adapun hal-hal yang dilakukan pada tahun 2023 adalah: melakukan sosialisasi tentang Inovasi daerah kepada Perangkat Daerah

3.2. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kab. Timor Tengah Utara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan sampai triwulan ke-4 tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3,809,374,948,- atau 93.10 % dari total anggaran sebesar Rp 4,083,548,559,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.14
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH		4,085,177,483.00	4,083,548,559	93.10
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	2,486,399,670.00	2,330,586,972.00	93.73
1.1	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	19,974,988.00	17,941,800.00	89.82
1.1.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19,974,988.00	17,941,800.00	89.82
1.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1,956,845,568.00	1,860,754,799.00	95.09
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,894,445,568.00	1,798,354,799.00	94.93
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62,400,000.00	62,400,000.00	100.00
1.3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00
1.3.1	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00
1.4	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	283,654,098.00	253,707,440.00	89.44
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,000,529.00	3,814,260.00	95.34
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,000,010.00	3,998,380.00	99.96
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kantor	150,800,339.00	123,555,600.00	81.93
1.4.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19,543,220.00	19,541,200.00	99.99
1.4.5	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105,310,000.00	102,798,000.00	97.61
1.5.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	71,488,310.00	61,311,778.00	85.76
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,499,810.00	2,400,000.00	96.01
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	63,998,500.00	53,921,778.00	84.25
1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,990,000.00	4,990,000.00	100.00



NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134,436,706.00	116,871,155.00	86.93
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126,997,652.00	112,747,155.00	88.78
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4,999,054.00	1,724,000.00	34.49
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,440,000.00	2,400,000.00	98.36
2	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	979,949,515.00	894,627,342.00	91.29
2.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	813,169,550.00	737,894,342.00	90.74
2.1.1	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD / Lintas SKPD	21,389,752.00	21,350,000.00	99.81
2.1.2	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	94,899,798.00	94,730,000.00	99.82
2.1.3	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	696,880,000.00	621,814,342.00	89.23
2.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	90,270,000.00	82,328,000.00	91.20
2.2.1	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Perencanaan Pembangunan	90,270,000.00	82,328,000.00	91.20
3.1	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	76,509,965.00	74,405,000.00	97.25
3.1.1	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	76,509,965.00	74,405,000.00	97.25
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	417,588,635.00	388,502,634.00	93.03
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	157,089,794.00	139,853,000.00	89.03
3.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	29,969,967.00	28,550,000.00	95.26
3.1.2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	34,969,864.00	33,748,000.00	96.51
3.1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	25,000,000.00	15,100,000.00	60.40
3.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	67,149,963.00	62,455,000.00	93.01
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	130,999,476.00	123,166,634.00	94.02



NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
3.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	34,999,815.00	34,788,000.00	99.39
3.2.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	25,499,923.00	21,400,000.00	83.92
3.2.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	44,999,815.00	44,818,000.00	
3.2.4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	25,499,923.00	22,160,634.00	
3.4	Penyusunan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan	129,499,365.00	125,483,000.00	96.90
3.4.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	40,299,722.00	38,268,000.00	94.96
3.4.2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayaan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	59,199,726.00	57,975,000.00	97.93
3.4.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayaan	29,999,917.00	29,240,000.00	97.47
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	201,239,663.00	195,658,000.00	97.23
4.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pengembangan	159,989,906.00	154,419,000.00	96.52
4.1.1	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	159,989,906.00	154,419,000.00	96.52
4.2	Pengembangan Inovasi & Teknologi	41,249,757.00	41,239,000.00	99.97
4.2.1	Sosialisasi dan Diseminasi hasil - hasil kelitbangan	41,249,757.00	41,239,000.00	99.97



BAB. IV PENUTUP

4.1. SIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan daerah, penelitian, dan pengembangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Bapelitbangda Kab. TTU mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan daerah, agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, Sumber Dana, Sarana & Prasarana secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian dan data pencapaian sasaran strategis pada Bab. III secara umum rata – rata realisasi sasaran strategis Bapelitbangda adalah 94.48 % dengan Predikat sangat tinggi, walaupun target kinerja Bapelitbangda secara umum sangat Tinggi namun ada beberapa Sasaran Kinerja yang belum mencapai target sesuai dengan Perjanjian Kinerja yaitu Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD dan Nilai Evaluasi Internal Zona Integritas Bapelitbangda yang masing – masing tingkat capaiannya adalah 96.88 % dan 57.68%.

Untuk mencapai target – target dalam sasaran strategis tentunya tidak terlepas dari sumber daya keuangan. Adapun anggaran yang disediakan untuk mencapai target kinerja Bapelitbangda pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 4.085.177.483,00 dan telah terrealisasi sebesar Rp. 3.803.548.559,00 dengan tingkat capaian sebesar 93.10 % dengan demikian terjadi keseimbangan antara target capaian kinerja dan capaian keuangan Pada Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023.

4.2. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG

Strategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan kinerja Bapelitbangda Kab. TTU dimasa yang akan datang adalah :

- Meningkatkan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) khususnya di bidang Perencanaan dan Penganggaran dengan fasilitasi terhadap seluruh perangkat daerah yang ada di Kab. TTU
- Mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran yang menganut “ e-performance



based budgeting” agar sepenuhnya menerapkan money follow program dalam perencanaan anggarannya, sehingga seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah

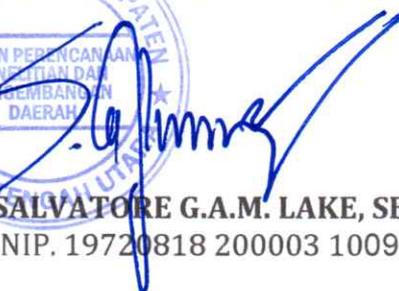
- Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan fasilitasi dengan pemangku kepentingan beserta seluruh perangkat daerah untuk mewujudkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan
- Mengoptimalkan Sumber Daya aparatur yang dimiliki oleh Bapelitbangda Kab. TTU untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok & fungsi

Demikian Laporan Kinerja (LKjIP) Badan Perencanaan Penelitian & Pengembangan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2023. Kami berharap semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang pencapaian tujuan, sasaran dan realisasi indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara sehingga dapat menjadi bahan evaluasi serta motivasi untuk perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya

Kefamenanu, 26 Januari 2023

M. KEPALA BAPELITBANGDA KAB. TTU, 




SALVATORE G.A.M. LAKE, SE
NIP. 19720818 200003 1009