

LPPD TA. 2017

BAPPEDA

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

TAHUN 2018

PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN.

Perencanaan Pembangunan

1) Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Urusan wajib bidang Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada tahun 2017 terdiri dari :

- **Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja operasional yang terdiri dari gaji & tunjangan serta tambahan penghasilan PNS.

Target : 100% (14 bulan)

Realisasi Fisik : 14 bulan

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 3.373.755.600,00

Realisasi Keuangan : Rp. 2.240.666.313,00

Progress : 66,41%

- **Belanja Langsung**

Belanja Langsung terdiri dari program dan kegiatan yang terdiri atas :

1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri atas kegiatan :**

● **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Indikator Kinerja : Terpenuhinya sumber daya air, listrik, telepon dan internet

Target : 100% (12 bulan)

Realisasi Fisik : 12 bulan

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 151.800.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 128.627.426,00

Progress : 84,73%

● **Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan**

Indikator Kinerja : Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan kantor Bappeda

Target : 100% (24 orang)

Realisasi Fisik : 24 orang

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 191.800.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 151.300.000,00

Progress : 78,88%

● Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Indikator Kinerja : Tersedianya peralatan dan kebersihan kantor dan petugas kebersihan

Target : 100%

Realisasi Fisik : 100%

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 123.185.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 119.935.000,00

Progress : 97,36%

● Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Indikator Kinerja : Peralatan kerja terpelihara dengan baik

Target : 100% (8 jenis alat)

Realisasi Fisik : 8 jenis alat

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 51.450.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 25.680.000,00

Progress : 49,91%

● Penyediaan Alat Tulis Kantor

Indikator Kinerja : Tersedianya kebutuhan ATK kantor untuk Bappeda selama 1 (satu) Tahun Anggaran

Target : 100% (2 jenis kelompok barang)

Realisasi Fisik : 2 jenis kelompok barang

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 100.698.500,00

Realisasi Keuangan : Rp. 97.628.000,00

Progress : 96,95%

● Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Kinerja : Tersedianya pemenuhan kebutuhan barang cetakan & penggandaan dokumen kantor selama 1 (satu) Tahun

Target : 100% (2 jenis kelompok barang)

Realisasi Fisik : 2 jenis kelompok barang

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 116.835.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 105.910.900,00

Progress : 90,65%

● Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Kinerja : Tersedianya penerangan bangunan kantor

Target : 100% (1 paket peralatan listrik dan jasa)

Realisasi Fisik : 1 paket peralatan listrik dan jasa

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 36.040.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 14.985.000,00

Progress : 41,58%

● Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Kinerja : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Target : 100% (5 unit)

Realisasi Fisik : 5 unit

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 8.500.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 8.000.000,00

Progress : 94,12%

● Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Kinerja : Penyediaan media informasi dan buku untuk buku meningkatkan pengetahuan pegawai Bappeda dan bertambahnya referensi perpustakaan

Target : 100% (12 bulan)

Realisasi Fisik : 12 bulan

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 12.620.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 10.481.500,00

Progress : 83,05%

● Penyediaan Makanan dan Minuman

Indikator Kinerja : Penyediaan konsumsi untuk rapat dan tamu kantor

Bappeda

Target : 100% (12 kali pelaksanaan)

Realisasi Fisik : 12 kali pelaksanaan

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 21.200.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 20.655.000,00

Progress : 97,43%

● Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Indikator Kinerja : Upaya peningkatan hubungan dan koordinasi dengan instansi lain, lembaga lain dan kegiatan lainnya

Target : 100% (236 kali pelaksanaan)

Realisasi Fisik : 236 kali pelaksanaan

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 770.000.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 769.296.140,00

Progress : 99,91%

● Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Indikator Kinerja : Upaya peningkatan hubungan dan koordinasi dengan instansi lain, lembaga lain dan kegiatan lainnya

Target : 100% (295 kali pelaksanaan)

Realisasi Fisik : 142 kali pelaksanaan

Progress : 48,14%

Anggaran : Rp. 73.750.000,00

Realisasi Keuangan : Rp.35.290.000,00

Progress : 47,85%

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri atas kegiatan :

● Pengadaan Mebeleur

Indikator Kinerja : Tersedianya mebeleur kantor

Target : 100% (1 lemari arsip/filling cabinet)

Realisasi Fisik : -

Anggaran : Rp. 1.000.000,00

Progress :0%

Realisasi Keuangan : Rp. 0,00

Progress : 0%

● Pengadaan Komputer

Indikator Kinerja : Tersedianya alat-alat komputer dan kelengkapannya

Target : 100% (12 jenis peralatan)

Realisasi Fisik : 12 jenis peralatan

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 98.300.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 96.380.800,00

Progress : 98,05%

● Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Indikator Kinerja : Terpeliharanya gedung kantor dan keamanannya

Target : 100%

Realisasi Fisik : 100%

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 125.750.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 120.559.000,00

Progress : 95,87%

● Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan

Indikator Kinerja : Terpeliharanya kendaraan dinas terpelihara secara rutin

Target : 100% (1 unit mobil)

Realisasi Fisik : 1 unit mobil

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 67.500.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 43.446.500,00

Progress : 64,37%

● Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Indikator Kinerja : Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin

Target : 100% (23 unit)

Realisasi Fisik : 23 unit

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 137.700.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 76.661.050,00

Progress : 55,67%

● Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Indikator Kinerja : Terpelihara genset kantor Bappeda

Target : 100% (1 unit genset)

Realisasi Fisik : 1 unit genset

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 13.200.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 7.269.000,00

Progress : 55,07%

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri atas kegiatan :

● Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Indikator Kinerja : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Target : 100% (60 stell PDH)

Realisasi Fisik : 60 stell PDH

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 24.450.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 19.000.000,00

Progress : 77,71%

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri atas kegiatan :

● Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Kinerja : Upaya peningkatan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai di lingkungan Bappeda

Target : 100% (23 pegawai)

Realisasi Fisik : 23 pegawai

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 158.000.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 152.591.626,00

Progress : 96,58%

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri atas kegiatan :

● Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Kinerja : Tersusunnya LKIP, LPPD dan Laporan e-Monev Bappeda

Target : 100% (3 jenis dokumen)

Realisasi Fisik : 3 jenis dokumen

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 60.950.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 60.150.000,00

Progress : 98,69%

● Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Indikator Kinerja : Tersusunnya laporan keuangan dan barang semester pertama

Target : 100% (2 jenis dokumen)

Realisasi Fisik : 2 jenis dokumen

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 6.200.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 5.800.000,00

Progress : 93,55%

● Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Indikator Kinerja : Tersusunnya laporan keuangan dan aset semester kedua

Target : 100% (2 jenis dokumen)

Realisasi Fisik : 2 jenis dokumen

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 6.200.00,00

Realisasi Keuangan : Rp. 5.800.000,00

Progress : 93,55%

● Penyusunan RKA dan DPA SKPD

Indikator Kinerja : Dokumen RKA dan DPA Bappeda Kabupaten Balangan

Target : 100% (4 jenis dokumen)

Realisasi Fisik : 4 jenis dokumen

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 13.900.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 13.500.000,00

Progress : 97,12%

● Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Indikator Kinerja : Tersusunnya dokumen Renja TA. 2018, Renja Perubahan TA. 2017, Revisi Renja TA. 2017 dan Revisi Renstra 2016-2021 SKPD Bappeda

Target : 100% (4 jenis dokumen)

Realisasi Fisik : 4 jenis dokumen

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 17.150.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 16.750.000,00

Progress : Rp. 97,67%

6) Program Pengembangan Data/Informasi, terdiri atas kegiatan :

● Penyusunan Profile Daerah

Indikator Kinerja : Terinputnya data SIPD dan Pembuatan Video Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2017

Target : 100% (2 paket)

Realisasi Fisik : 2 paket

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 259.200.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 256.535.000,00

Progress : 98,97%

● Pengembangan Informasi dan Dokumentasi Perencanaan Pembangunan

Indikator Kinerja : Terpeliharanya dan update website Bappeda.Balangan.go.id dan pemindahan hosting

Target : 100% (1 website)

Realisasi Fisik : 1 website

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 16.100.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 15.500.000,00

Progress : 96,27%

7) Program Kerjasama Pembangunan, terdiri atas kegiatan :

● Pelaksanaan Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga

Indikator Kinerja : Pelaksanaan promosi pembangunan dan keunggulan Kabupaten

Target : 100% (2 kegiatan)

Realisasi Fisik : 2 kegiatan

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 362.450.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 34.212.241,00

Progress : 92,21%

8) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, terdiri atas kegiatan :

● Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Indikator Kinerja : Terlaksananya pemantauan implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di Kab. Balangan

Target : 100% (1 jenis dokumen)

Realisasi Fisik : 1 jenis dokumen

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 160.755.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 136.369.000,00

Progress : 84,83%

9) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas kegiatan :

● Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja : Terlaksananya sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Target : 1.144 orang peserta (12 kali kegiatan)

Realisasi Fisik : 12 kali kegiatan

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 88.869.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 87.509.000,00

Progress : 98,47%

● Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator kinerja : Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah

Target : 100% (45 orang)

Realisasi Fisik : 45 orang

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 139.500.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 139.500.000,00

Progress : 100%

● Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pembersihan Korupsi (PPK)

Indikator Kinerja : Dilaporkannya Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Target : 100% (4 laporan)

Realisasi Fisik : 4 laporan

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 30.000.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 29.229.000,00

Progress : 97,43%

10) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas kegiatan :

● Penetapan RPJPD

Indikator Kinerja : Pelaksanaan Revisi dan Penetapan RPJPD Tahun 2005-2025

Target : 100% (1 jenis dokumen)

Realisasi Fisik : 1 jenis dokumen

Progres : 100%

Anggaran : Rp. 71.400.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 70.600.000,00

Progress : 98,88%

● Penetapan RPJMD

Indikator Kinerja : Pelaksanaan Revisi dan Penetapan RPJMD Tahun 2016-2021

Target : 100% (1 jenis dokumen)

Realisasi Fisik : 1 jenis dokumen

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 79.400.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 78.600.000,00

Progress : 98,99%

● Penyusunan RKPD

Indikator Kinerja : Rancangan RKPD 2018 dan Rancangan Perubahan RKPD 2017, Tersedianya SOP Perencanaan dan Terlaksananya Evaluasi Pencapaian Target RPJMD

Target : 100% (3 jenis dokumen)

Realisasi Fisik : 3 jenis dokumen

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 346.600.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 321.448.000,00

Progress : 92,74%

● Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Indikator Kinerja : Terlaksananya Pra Musrenbang, Musrenbang RKPD TA. 2018

Target : 100% (2 kali pelaksanaan)

Realisasi Fisik : 2 kali pelaksanaan

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 104.540.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 95.661.000,00

Progress 91,51%

● Penetapan RKPD

Indikator Kinerja : Tersedianya Dokumen RKPD T.A. 2018 dan RKPD Perubahan Kab. Balangan T.A. 2017

Target : 100% (2 jenis dokumen)

Realisasi Fisik : 2 jenis dokumen

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 99.100.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 89.000.000,00

Progress : 89,81%

● Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja : Tersusunnya pelaporan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan APBD & DAK Kab. Balangan

Target : 100% (4 laporan)

Realisasi Fisik : 4 laporan

Progress : 100%

anggaran : Rp. 425.370.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 412.228.647,00

Progress : 96,91%

● Penyusunan dan Penerapan e-Government

Indikator Kinerja : Dokumen Perencanaan e-gov

Target : 100% (1 jenis dokumen)

Realisasi Fisik : 1 jenis dokumen

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 131.350.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 125.000.000,00

Progress : 95,17%

11) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri atas kegiatan :

● Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Indikator Kinerja : Terlaksananya FGD Perkembangan Indikator Ekonomi Daerah serta Monitoring Pelaksanaan Fisik Bidang Ekofispra

Target : 100% (2 kegiatan)

Realisasi Fisik : 2 kegiatan

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 144.695.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 132.965.000,00

Progress : 91,89%

● Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Indikator Kinerja : Terlaksananya Sosialisasi FED (Forum Pengembangan Ekonomi Daerah)

Target : 100% (1 kegiatan)

Realisasi Fisik : 1 kegiatan

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 77.760.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 76.206.000,00

Progress : 98,13%

● Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Indikator Kinerja :Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi dan fisik prasarana dan Sosialisasi penyusunan kebijakan kinerja perencanaan

Target : 100% (5 kali kegiatan)

Realisasi Fisik : 5 kali kegiatan

Progress :100%

Anggaran : Rp. 107.597.500,00

Realisasi Keuangan : Rp. 99.842.500,00

Progress : 92,79%

12) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, terdiri atas kegiatan :

● Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan

Indikator Kinerja : Tersusunnya masterplan pendidikan Kabupaten Balangan

Target : 100% (1 dokumen)

Realisasi Fisik : 1 dokumen

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 190.500.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 173.982.000,00

Progress : 91,33%

● Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan

Indikator Kinerja : Tersusunnya masterplan kesehatan Kabupaten Balangan

Target : 100% (1 dokumen)

Realisasi Fisik : 1 dokumen

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 185.600.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 164.518.000,00

Progress : 88,71%

● Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Indikator Kinerja : Terlaksananya koordinasi penyusunan Renja TA. 2018, Perubahan Renja TA. 2017 serta koordinasi penyusunan dan Revisi Renstra Tahun 2016-2021

Target : 100% (3 dokumen)

Realisasi Fisik : 3 dokumen

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 163.240.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 132.737.279,00

Progress : 81,31%

● Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Indikator Kinerja : Tersusunnya dokumen PUG, KLA, PKH, Monev Data Desa sebagai bahan acuan pembuatan perencanaan di Kabupaten Balangan

Target : 100% (4 dokumen)

Realisasi Fisik : 4 dokumen

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 45.220.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 37.699.000,00

Progress : 83,37%

● Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Balangan

Indikator Kinerja : Terkontrolnya data Sosial Budaya dan Laporan

Tahunan TKPKD

Target : 100% (1 dokumen)

Realisasi Fisik : 1 dokumen

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 156.850.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 155.604.843,00

Progress : 99,21%

13) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, terdiri atas kegiatan :

● Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Hubungan Daerah

Indikator Kinerja : Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Transportasi

Darat di Kabupaten Balangan

Target : 100% (1 dokumen)

Realisasi Fisik : 1 dokumen

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 302.350.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 265.026.000,00

Progress : 87,66%

● Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja : Tersusunnya Pemutakhiran Strategi Sanitasi

Kabupaten Program PPSP Kabupaten Balangan

Target : 100% (1 dokumen)

Realisasi Fisik : 1 dokumen

Progress : 100%

Anggaran : Rp. 123.475.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 112.902.500,00

Progress : 91,44%

Realisasi keuangan untuk urusan Perencanaan Pembangunan yang pada Bappeda Kabupaten Balangan sebesar **Rp 7.889.372.265,-** dari total anggaran sebesar **Rp 9.573.755.600,-** atau sebesar **82,41 %**.

2) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimum

Standar Pelayanan minimum untuk urusan Perencanaan Pembangunan belum ada, sehingga belum bisa diukur tingkat pencapaiannya, namun terdapat ketetapan terhadap dokumen yang disusun. Adapun hasil kegiatan pokok yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah :

- Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
- Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA
- Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

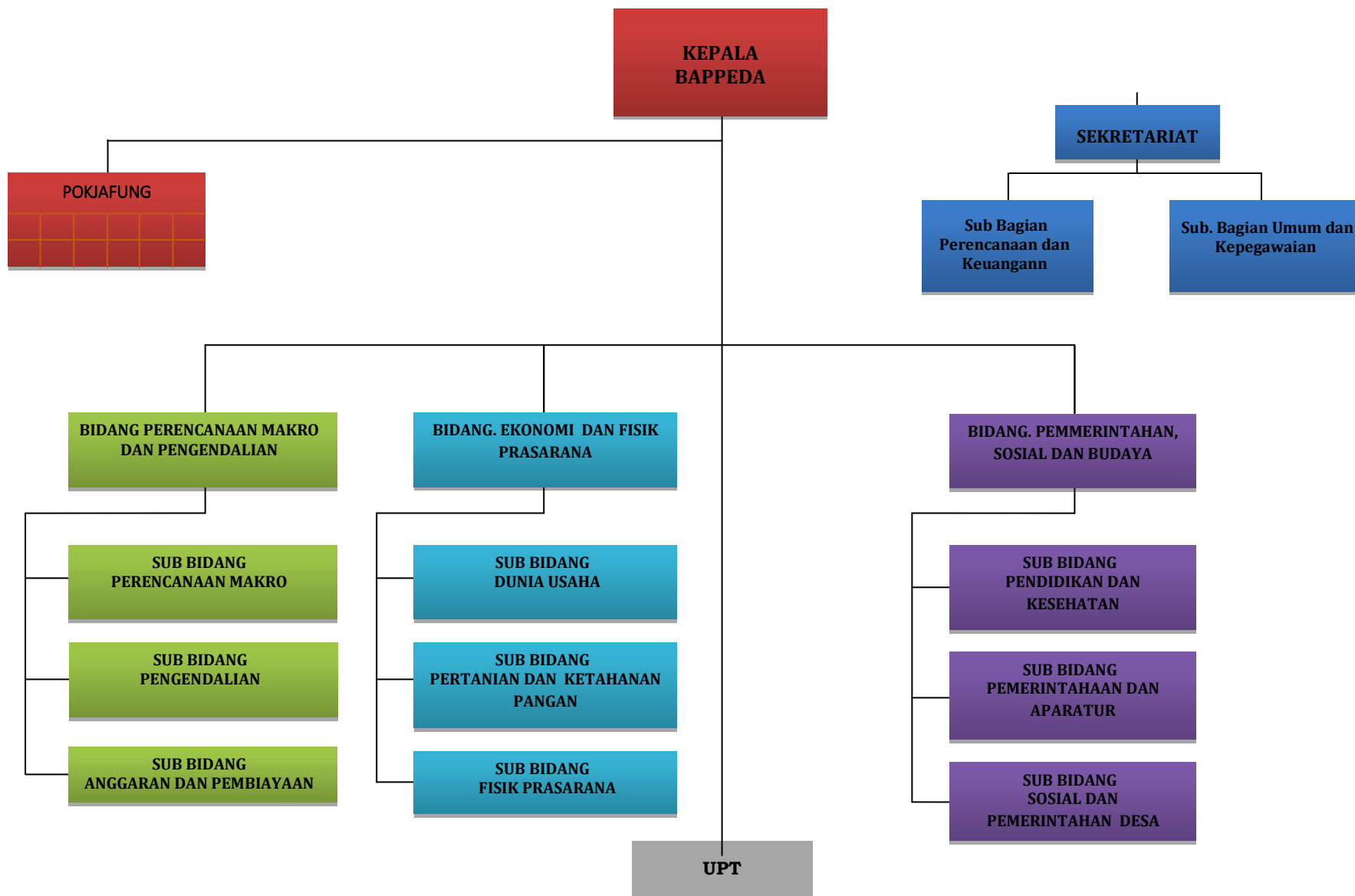
3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan

Adapun satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Balangan dengan tetap berkoordinasi dengan lembaga/SKPD terkait seperti Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Dinas/ Instansi pada Pemerintah Kabupaten Balangan dan Tokoh Masyarakat/agama serta para pemangku kepentingan.

4) Jumlah Pegawai, Latar Belakang, Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

SKPD/Satker	JLH (ORG)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JLH (ORG)	PANGKAT	JLH (ORG)	GOL.	JLH (ORG)
BAPPEDA KABUPATEN BALANGAN	22	SD	-	I/a	-	I	0
		SLTP	-	I/b	-	II	5
		SLTA	4	I/c	-	III	14
		D1	-	I/d	-	IV	3
		D2	-	II/a	-		
		D3	1	II/b	1		
		D4	-	II/c	2		
		S1	13	II/d	2		
		S2	4	III/a	1		
		S3	-	III/b	7		
				III/c	3		
				III/d	3		
				IV/a	2		
				IV/b	-		
				IV/c	1		
				IV/d	-		
				IV/e	-		

5) Struktur Organisasi



6) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

NO	JENIS SARANA / PRASARANA	KONDISI		KETERANGAN
		STATUS	KEADAAN	
1	GEDUNG (KANTOR)	Milik Pemda	Baik	Cukup
2	KENDARAAN OPERASIONAL	Milik Pemda	Baik	Cukup
	(RODA 4 DAN RODA 2)			
3	PERALATAN KANTOR	Milik Pemda	Cukup Baik	Perlu Penambahan

7) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan untuk urusan wajib Bidang Perencanaan Pembangunan mengacu kepada Dokumen Perencanaan yang ada. Dokumen Perencanaan tersebut adalah RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan RKT SKPD. Dari Dokumen Perencanaan tersebut maka dibuatlah dokumen anggaran berupa RKA-SKPD yang nantinya disahkan menjadi DPA-SKPD.

Target-target RPJMD menjadi dasar SKPD untuk menyusun Renstra SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Kerja Tahunan atau Renja SKPD yang tetap mengacu pada program prioritas RKPD pada tahun berkenaan. Program dan Kegiatan untuk urusan wajib Bidang Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan RKT (Renja) dan Renstra SKPD yang hasilnya diharapkan dapat memenuhi target- target pencapaian RPJMD.

Adapun program untuk urusan wajib Bidang Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2017 yang sesuai dengan RKT atau Renja SKPD TA. 2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pengembangan Data/Informasi
7. Program Kerjasama Pembangunan
8. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
9. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
11. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
12. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
13. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

8) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam pelaksanaan program perencanaan pembangunan pada tahun 2017 antara lain :

- Belum optimalnya koordinasi pihak terkait dalam proses perencanaan pembangunan dan sinkronisasi program dan kegiatan prioritas daerah, sehingga masih ada sebagian kecil hasil musyawarah perencanaan pembangunan dan dokumen RKPD tidak masuk dalam anggaran pada APBD tahun berikutnya.
- Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya terpenuhi terutama konsistensi besaran indikatif pagu belanja program dan kegiatan serta target kinerja, sehingga belum menjadi sebagai sebuah kesatuan konsistensi antara target kinerja dan pendanaan.


- ⊙ Tingkat ketersediaan, keterisian dan validitas, serta up date data dan informasi Kabupaten Balangan yang masih rendah, sehingga kesulitan dalam proses evaluasi pencapaian kinerja pemerintah daerah yang secara langsung berpengaruh terhadap kualitas dan keakuratan perencanaan daerah.
- ⊙ Terbatasnya jumlah dan kemampuan kapasitas SDM aparatur dalam mengawal proses perencanaan pembangunan dan penganggaran.
- ⊙ Dengan penerapan beberapa aplikasi yang bersifat On line, maka SDM yang terkait IT masih sangat diperlukan.

Dari permasalahan di atas, maka solusi pemecahan atas permasalahan tersebut di atas adalah :

- a. Meningkatkan koordinasi lintas SKPD dan pemangku kepentingan sehingga proses perencanaan dan penganggaran dapat lebih terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan sesuai target-target yang telah ditetapkan.
- b. Tahun 2018 akan diterapkannya aplikasi simda perencanaan BPKP yang akan terintegrasi dengan Simda Keuangan BPKP, sehingga diyakini apa yang direncanakan akan sinkron dan konsisten dengan apa yang dianggarkan.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas verifikasi Renja dan Pra RKA SKPD dalam penyusunan RKPD dan PPAS di Simda Perencanaan BPKP.
- d. Melakukan revitalisasi fungsi aplikasi SIPD Bangda Kemendagri terutama dalam validitas data dan tingkat keterisian data.
- e. Menerapkan aplikasi satu desa satu data atau one village data (OVOD) berbasis desa dan geospasial dalam rangka secara bertahap menyusun database digital SKPD di tiap desa di Kabupaten Balangan.
- f. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM Bappeda terkait informasi dan Teknologi (IT) melalui bimtek dan lainnya, dan mengupayakan penambahan tenaga ASN yang menguasai aplikasi-aplikasi IT.
- g. Meningkatkan dan mempertajam tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam rangkaian proses perencanaan dan penyusunan anggaran di TAPD dalam menyusun APBD, sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat lebih

dipertajam untuk pencapaian target-target pembangunan sesuai dokumen perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.

- h. Meningkatkan kemampuan teknis dan administrasi SDM aparatur Bappeda melalui diklat dan bimtek perencanaan pembangunan, penganggaran dan sesuai bidang tugasnya.

**Faringin, Januari 2018**
Kepala Bappeda Kab.Balangan
Rudiansyah Saryan, S.Hut, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19690324 199703 1 001

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		CATATAN KLARIFIKASI
							Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1	KEBIJAKAN TEKNIK PENYELENGGARA	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	1	100%	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	1	100%	
		2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	1	20%	SOP TEKNIK UNTUK MASING MASING URUSAN
					SOP Tentang Perencanaan				
					SOP #2				
					SOP #3				
					SOP #4				
					SOP #5				
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	1	100%	
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	1	100%	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	15	93,75%	PEJABAT YANG DEFINITIF
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	16	93,75%	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	0%	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
					1. Jabatan Fungsional #1				
					2. Jabatan Fungsional #2				
					3. Jabatan Fungsional #3				
					4. Jabatan Fungsional #4				
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	22	0,68%	KEWENANGAN BKD
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	3229	0,68%	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	0	0%	YANG SUDAH DIKLAT PIM SESUAI DENGAN ESELONERING NYA

				Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	15	0%	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	orang	16	106,67%	
				Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	15	106,67%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	dokumen	3	100%	
			-RENSTRA-SKPD	-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
			-RENJA-SKPD	-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
			-RKA-SKPD	-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	13	100%	
				Jumlah program RENJA SKPD	program	13	100%	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	13	100%	
				Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	13	100%	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	13	100%	
				Jumlah program dalam DPA SKPD	program	13	100%	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Rp	9.573.755.600,00	0,67%	ANGKA ANGGARAN
				Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.437.494.158.547,76	0,67%	
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Rp	95.095.800,00	1,21%	ANGKA REALISASI
				Total Belanja SKPD	Rp	7.889.372.265,00	1,21%	
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Rp	119.809.000,00	2,16%	ANGKA REALISASI
				Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	5.553.610.152,00	2,16%	
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Rp	119.809.000,00	1,52%	ANGKA REALISASI
				Total Belanja SKPD	Rp	7.889.372.265,00	1,52%	

		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	100%	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada		
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		
			- Calk		- Calk	ada/tidak	ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada		BERITA ACARA TAHUNAN
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	-	0%	BUKAN ASSET RUSAK BERAT
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	15.026.146.947	0%	
8	PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	40%	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak		
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak		
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak		
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	ada		
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak		

LAMPIRAN III.3: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

KABUPATEN: BALANGAN

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN WAJIB						
1	Pendidikan	1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak}}{\text{Jumlah anak usia 4 – 6 tahun}} \times 100 \%$	61,94%	$\frac{4.473}{7.221} \times 100\%$
		2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis}}{\text{Jumlah penduduk usia 15th ke atas}} \times 100 \%$	94,72%	$\frac{54.297}{57.325} \times 100\%$
		3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn}} \times 100 \%$	95,27%	$\frac{13.247}{13.905} \times 100\%$
		4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn}} \times 100 \%$	64,13%	$\frac{4.215}{6.573} \times 100\%$
		5	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn}} \times 100 \%$	36,69%	$\frac{2.504}{6.309} \times 100\%$
		6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	0,43%	$\frac{70}{16.256} \times 100\%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pd tingkat \& jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs}} \times 100 \%$	0,64%	$\frac{34}{5.321} \times 100\%$
		8	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	0,33%	$\frac{12}{3.683} \times 100\%$
		9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	98,93%	$\frac{2.317}{2.342} \times 100\%$
		10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	92,63%	$\frac{1.484}{1.602} \times 100\%$
		11	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	91,81%	$\frac{1009}{1099} \times 100\%$
		12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	86,75%	$\frac{2.010}{2.317} \times 100\%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	91,37%	$\frac{1.356}{1.484} \times 100\%$
		14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	$\frac{\text{Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV}}{\text{Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA}} \times 100 \%$	54,23%	$\frac{1.531}{2.823} \times 100\%$
2	Kesehatan	15	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama}} \times 100 \%$	48,33%	$\frac{275}{569} \times 100 \%$
		16	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurn waktu yg sama}} \times 100 \%$	86,80%	$\frac{2.356}{2.714} \times 100\%$
		17	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	$\frac{\text{Jumlah Desa / Kelurahan UCI}}{\text{Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan}} \times 100 \%$	67,92%	$\frac{108}{159} \times 100\%$
		18	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di sati wil. Kerja pd kurun wkt tertentu}}{\text{Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama}} \times 100 \%$	100%	$\frac{4}{4} \times 100\%$
		19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	$\frac{\text{Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn}}{\text{Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama}} \times 100 \%$	43,22%	$\frac{102}{236} \times 100\%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		20	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	$\frac{\text{Jumlah_penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn}}{\text{Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama}} \times 100\%$	100%	$\frac{69}{69} \times 100\%$
		21	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1}}{\text{Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota}} \times 100\%$	11,19%	$\frac{6.497}{58.031} \times 100\%$
		22	Cakupan kunjungan bayi	$\frac{\text{Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	59,86%	$\frac{1.470}{2.585} \times 100\%$
3	Lingkungan Hidup	23	Penanganan sampah	$\frac{\text{Volume sampah yang ditangani (m3)}}{\text{Volume produksi sampah (m3)}} \times 100\%$	67,99%	$\frac{51,74 \text{ m}^3}{76,09 \text{ m}^3} \times 100\%$
		24	Kebersihan	$\frac{\text{Jumlah pasar tradisional tergolong baik}}{\text{Jumlah seluruh pasar tradisional}} \times 100\%$	33,33%	$\frac{2}{6} \times 100\%$ - Tergolong baik sesuai dengan kriteria Adipura
		25	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung TPS (m3)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	36%	$\frac{51,74 \text{ m}^3}{143.364} \times 100\%$
		26	Penegakan hukum lingkungan	$\frac{\text{Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda}}{\text{Jumlah kasus lingkungan yang ada}} \times 100\%$	100%	$\frac{4}{4} \times 100\%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Pekerjaan Umum	27	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan Kota dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh jalan Kabupaten di daerah tersebut}} \times 100 \%$	20,81%	$\frac{125,216 \text{ km}}{601,500 \text{ km}} \times 100\%$
		28	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi Kabupaten}} \times 100 \%$	15,21%	$\frac{1.194 \text{ Ha}}{7.849 \text{ Ha}} \times 100\%$
		29	Rumah Tangga Per Sanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga ber sanitasi}}{\text{Jumlah total rumah tangga}} \times 100 \%$	81,47%	$\frac{29.591 \text{ kk}}{36.320 \text{ kk}} \times 100\%$
		30	Kawasan Kumuh	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100 \%$	0,0188%	$\frac{0,3530 \text{ km}^2}{1.878,3 \text{ km}^2} \times 100\%$
5	Tata Ruang	31	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	$\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah ber HPL/HGB}} \times 100 \%$	8,7%	
6	Perencanaan Pembangunan	32	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/tidak	Ada	Keputusan Bupati Balangan Nomor. 188.45/308/Kum TAHUN 2017 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025.

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		33	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/tidak	Ada	Keputusan Bupati Balangan Nomor. 188.45/126/kum TAHUN 2017 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 .
		34	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/tidak	Ada	Peraturan Bupati Balangan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017.
		35	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah program RKPD tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100 \%$	72,74%	$\frac{229}{317} \times 100\%$ Untuk jumlah program pada RKPD Kabupaten Balangan untuk T.A.2017 jumlah program sebanyak 228 (seluruh SKPD semua urusan) dan jumlah RPJMD Kabupaten Balangan untuk tahun 2016-2021 sebanyak 319 program.
7	Perumahan	36	Rumah tangga pengguna air bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100 \%$	75,51%	$\frac{27.425}{36.320} \times 100\%$
		37	Lingkungan pemukiman kumuh	$\frac{\text{Luas lingkungan permukiman kumuh}}{\text{Luas wilayah}} \times 100 \%$	0,0188%	$\frac{0,3530 \text{ km}^2}{1.878,3 \text{ km}^2} \times 100\%$
		38	Rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.}} \times 100\%$	88,64%	$\frac{33.511}{37.806} \times 100\%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Kepemudaan & Olahraga	39	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	$\frac{\text{Jumlah gelanggang/balai remaja di Kabupaten}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	0%	$\frac{0}{143.364} \times 100\%$
		40	Lapangan olahraga .	$\frac{\text{Jumlah lapangan olahraga di Kabupaten}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$ <p>Lapangan olah raga adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lap sepakbola, = 10 lap 2. lap basket, = 2 lap 3. lap volley, , = 3 lap 4. lap. bulu tangkis, = 7 lap 5. lap. Tenis = 3 lap 6. lap. Golf = 1 lap 7. Sirkuit = 1 lap 8. Stadion = 0 lap <p>Jumlah = 27 lap</p>	0,18%	$\frac{27}{143.364} \times 100\%$
9	Penanaman Modal	41	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	$\frac{\text{Realisasi PMDN thn 2013} - \text{Realisasi PMDN 2012}}{\text{Realisasi PMDN 2013}} \times 100\%$	6,39%	$\frac{8.920.500 - 8.350.500}{8.920.500} \times 100\%$
10	Koperasi & UKM	42	Koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	57,29%	$\frac{55}{96} \times 100\%$
		43	Usaha Mikro dan Kecil	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro dan kecil}}{\text{Jumlah seluruh UKM}} \times 100\%$	22,22%	$\frac{342}{1.539} \times 100\%$
11	Kependudukan &	44	Kepemilikan KTP	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	85.3%	$\frac{73.575}{143.364} \times 100\%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Catatan Sipil			Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah)		100.492
		45	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah_penduduk}} \times 100\%$	23,43	$\frac{33.595}{143.364} \times 100\%$
		46	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/belum	Sudah	
12	Ketenagakerjaan	47	Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja / buruh	$\frac{\text{Jumlah pekerja/buruh peserta program Jamsostek aktif}}{\text{Jumlah pekerja/buruh}} \times 100 \%$	100%	5.789 ----- X 100% 5.789 - Jumlah pekerja/buruh diperoleh dari Dinas Provinsi dan Kab Kota - Target 2016 adalah 50 %
		48	Pencari kerja yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang mendaftar}} \times 100 \%$	1,76%	47 ----- X 100% 2.674
13	Ketahanan Pangan	49	Regulasi ketahanan pangan	Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb.	Tidak Ada	
		50	Ketersediaan pangan utama	$\frac{\text{Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	37,12%	$\frac{53.217,05 \text{ kg}}{143.364} \times 100\%$
14	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	51	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100 \%$	76,54%	$\frac{1.632}{2.132} \times 100\%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		52	Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas	$\frac{\text{Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf}}{\text{Jumlah_anak perempuan usia > 15 tahun}} \times 100 \%$	54,71%	$\frac{28.424}{51.945} \times 100\%$
		53	Partisipasi angkatan kerja perempuan	$\frac{\text{Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}} \times 100 \%$	65,02%	$\frac{1.043}{1.604} \times 100\%$
15	KB & KS	54	Prevalensi peserta KB aktif	$\frac{\text{Jumlah peserta program KB aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100 \%$	86,25%	$\frac{22.944}{26.602} \times 100\%$
		55	Rasio petugas lapangan KB/ penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan	$\frac{\text{PLKB/PKB}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$	12,58%	$\frac{20}{159} \times 100\%$
16	Perhubungan	56	Angkutan darat	$\frac{\text{Jumlah angkutan darat}}{\text{Jumlah penumpang angkutan darat}} \times 100\%$	0,45 %	$\frac{966}{212.457} \times 100 \%$
17	Komunikasi & Informatika	57	Web site milik pemerintah daerah	Ada / tidak	Ada	Aktif
		58	Pameran/expo	Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun	1 kali	
18	Pertanahan	59	Luas lahan bersertifikat	$\frac{\text{Luas lahan bersertifikat di suatu daerah}}{\text{Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah}} \times 100 \%$	53,22%	$\frac{99.976.232\text{m}^2}{187.830.000\text{m}^2} \times 100\%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		60	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	$\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang terdaftar}} \times 100 \%$	0%	$\frac{0}{0} \times 100\%$
		61	Penyelesaian Ijin Lokasi	$\frac{\text{Jumlah Ijin Lokasi}}{\text{Permohonan Ijin Lokasi}} \times 100 \%$	0%	$\frac{0}{0} \times 100\%$
19	Kesbang & Politik	62	Kegiatan pembinaan politik daerah	Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah	5 Keg.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan kepada Masyarakat - Fasilitasi penyelesaian partai politik - Koordinasi forum-forum diskusi politik - Penyusunan database partai politik - Pengawasan tentang bantuan keuangan parpol
		63	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	5 Keg.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan kepada masyarakat - Forum kewaspadaan dini masyarakat - Forum pembauran kebangsaan - Seminar, Talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan - Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan social di kalangan

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						masyarakat.
20	Otonomi Daerah	64	Sistim Informasi Manajemen Pemda	Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs	1 buah	Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)
		65	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda	Tidak Ada	
21	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	66	PKK aktif	$\frac{\text{Jumlah PKK aktif}}{\text{Jumlah PKK}} \times 100 \%$	100%	$\frac{136}{136} \times 100\%$
		67	Posyandu	$\frac{\text{Jumlah Posyandu Aktif}}{\text{Total Posyandu}} \times 100 \%$	98,98%	$\frac{198}{196} \times 100\%$
22	Sosial	68	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah	4 buah	Panti Asuhan = 4
		69	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang telah menerima jaminan sosial	$\frac{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun}}{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun}} \times 100 \%$	100 %	$\frac{400}{400} \times 100\%$ - Laporan instansi teknis terkait antara lain dinas sosial /kesejahteraan sosial Kabupaten

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		70	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan ----- x 100 % Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan	100%	400 ----- X 100% 400
23	Budaya	71	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	8 kali	
		72	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	0 buah	
		73	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan ----- x 100 % Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	100%	4 ----- X 100% 4
24	Statistik	74	Buku "Kabupaten dalam angka"	Ada atau tidak	Ada	Buku "Kabupaten Balangan Dalam Angka" Tahun 2016 tersedia, hasil kerjasama Bappeda Kabupaten Balangan dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2016.

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		75	Buku "PDRB Kabupaten"	Ada atau tidak	Ada	Buku "PDRB Kabupaten" Tahun 2016 tersedia, Buku diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan.
25	Kearsipan	76	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100 \%$	87,17%	$\frac{34}{39} \times 100\%$
		77	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	100%	$\frac{1}{1} \times 100\%$
26	Perpustakaan	78	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	$\frac{\text{Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah}}{\text{Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah}}$	33,68%	$\frac{4.587}{13.616} \times 100\%$
		79	Pengunjung perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun}}{\text{Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani}}$	17,35%	$\frac{1.984}{11.436} \times 100\%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN PILIHAN.						
1	Kelautan dan Perikanan	1	Produksi perikanan	Jumlah Produksi Ikan (Ton) ----- x 100% Target Daerah (Ton)	92 %	1.636,9 ton ----- X 100% 1.776 ton
		2	Konsumsi ikan	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) ----- x 100% Target Daerah (Kg)	34,9 %	11,42 kg ----- X 100% 32,7 kg
2	Pertanian	3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) ----- Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)	4,1 ton /ha	141.596,94 Ton ----- 34.452 Ha *(akumulasi padi dan palawija)
		4	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2013**))	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian ----- x 100% Jumlah total PDRB	11,14 %	Rp.387.135.161,- ----- x 100% Rp.3.475.736.052
3	Kehutanan	5	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi ----- x 100% Luas total hutan dan lahan kritis	3,79%	1.658,7 Ha ----- X 100% 43.732,5 Ha
		6	Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kerusakan Kawasan Hutan ----- x 100% Luas Kawasan Hutan	0%	0 Ha ----- X 100% 84.184,5 Ha
4	Energi dan SDM	7	Pertambangan tanpa ijin	Luas Penambangan Liar yang ditertibkan ----- x 100% luas area penambangan yang liar	0%	0 ---- X 100% 0

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		8	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2013**))	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	65%	$\frac{2.275.861.000}{3.475.736.000} \times 100\%$
5	Pariwisata	9	Kunjungan wisata	Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun	1.933 orang	
		10	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2013**))	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	0,10%	$\frac{10.496.500}{10.366.491.000} \times 100\%$
6	Industri	11	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2013**))	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	0,85%	$\frac{10.292}{1.204.171} \times 100\%$
		12	Pertumbuhan Industri	$\frac{\text{Jumlah Industri tahun 2013- Jumlah Industri tahun 2012}}{\text{Jumlah Industri s/d tahun 2013}} \times 100\%$	13,37%	$\frac{935-810}{935} \times 100\%$
7	Perdagangan	13	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2013**))	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	8,42%	$\frac{49.289}{585.573} \times 100\%$
		14	Ekspor Bersih Perdagangan	Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor	US\$ 0	Selama ini kami tidak pernah melakukan ekspor impor produk Balangan
8	Transmigrasi	15	Transmigran swakarsa	$\frac{\text{Jumlah transmigran swakarsa}}{\text{Jumlah transmigran}} \times 100\%$	0%	$\frac{0}{0} \times 100\%$