

Table 3.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2022 | Realisasi 2022 | Capaian 2022 | Keterangan | |
|--|---|------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|------------------|
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang Sesuai Ketentuan | 97% | 99,9% | 103% | Melampaui target | |
| | Persentase Perencanaan perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan | 100% | 99,62% | 99,62% | Tidak memenuhi target | |
| | Persentase Jumlah Kajian/Analisa/Studi /Rencana Induk/ <i>Grand Design</i> yang Ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | Sesuai target | |
| | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Kebijakan Daerah | 100% | 100% | 100% | Sesuai target | |
| | Persentase Kebijakan Inovasi yang Ditetapkan di Daerah | 60% | 75% | 125% | Melampaui target | |
| | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | Hasil Evaluasi SAKIP Bappeda | 85,10 | 93,80 | 110,22% | Melampaui target |
| | | | | | | |

Sumber: Kertas Kerja Perhitungan Capaian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan data yang disajikan di atas, rata-rata capaian kinerja Bappeda pada Tahun 2022 mencapai 106,31% dan masuk dalam kategori Berhasil. Secara keseluruhan, 2 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja, telah sesuai target 2 indikator, melampaui target kinerja 3 indikator dan yang tidak memenuhi target 1 indikator yang diperjanjikan. Dengan demikian maka secara umum Bappeda Kota Malang telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda tahun 2018-2023.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Bappeda apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

Tabel 3.2. Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Data Awal 2018 | Realisasi Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | |
|--|--|----------------|-------------------|--------|--------|--------|------|-----------------|--------|---------|---------|------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang Sesuai Ketentuan | 80% | 96,53% | 96,38% | 99% | 99,9% | - | 113,5% | 110,4% | 103,12% | 103% | - |
| | Persentase Perencanaan perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan | 80% | 86,95% | 87,46% | 99,44% | 99,62% | - | 108% | 103% | 110,48% | 99,62% | - |
| | Persentase Jumlah Kajian /Analisa /Studi /Rencana Induk/ Grand Design yang Ditindaklanjuti | NA | 76,3% | 92% | 100% | 100% | - | 101% | 108% | 111% | 100% | - |
| | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Kebijakan Daerah | NA | 85,7% | 100% | 100% | 100% | - | 107% | 111% | 100% | 100% | - |
| | Persentase Kebijakan Inovasi yang Ditetapkan di Daerah | NA | 4,7% | 12% | 47% | 75% | - | 94% | 120% | 156,7% | 125% | - |
| Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | Hasil Evaluasi SAKIP | 83,23 | 82,50 | 85,02 | 86,66 | 93,80 | - | 99% | 101,9% | 101,9% | 110,22% | - |

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa ada peningkatan *trend* realisasi pada 4 indikator sasaran, sedangkan 2 indikator sasaran mengalami *trend* kinerja tetap karena telah terpenuhi 100 persen, sedangkan dari nilai capaian kinerja terdapat *trend* peningkatan pada 1 indikator sasaran dan *trend* penurunan pada 3 indikator kinerja tetapi nilai capaian dimaksud masih diatas 100% dan dalam kategori sangat berhasil serta capaian tetap stabil pada 2 indikator dengan penjelasan sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Indikator: Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai ketentuan, menunjukkan kenaikan *trend* realisasi kinerja apabila dibandingkan dengan data realisasi kinerja tahun 2022. Akan tetap secara capaian kinerja mengalami *trend* penurunan sebesar 0,12 dibandingkan dengan data capaian kinerja tahun 2021. Hal ini dikarenakan pada komponen penilaian dokumen rencana kerja yang selaras dan sesuai dengan indikasi program dalam dokumen RTRW lima tahunan belum memenuhi target realisasi. Secara umum realisasi kinerja pada indikator ini mengalami kenaikan dan melampaui target kinerja yang diperjanjikan dan mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan data awal;

Indikator: Persentase Perencanaan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan, menunjukkan peningkatan realisasi dibandingkan data realisasi tahun 2021 dan data awal, akan tetapi tidak memenuhi target kinerja yang diperjanjikan. Hal ini dikarenakan pada perubahan Renstra Bappeda tahun 2018 – 2023 dilakukan penyesuaian perubahan kenaikan target kinerja untuk tahun 2021, 2022 dan 2023 berdasarkan data evaluasi realisasi kinerja selama 2 tahun terakhir (tahun 2019 dan tahun 2020) yang selalu melampaui target kinerja.

Indikator: Persentase Jumlah Kajian/Analisa/Studi/Rencana Induk/*Grand Design* yang ditindaklanjuti, realisasi tetap apabila dibandingkan dengan tahun 2021 akan tetapi capaian kinerja mengalami *trend* penurunan. Hal ini dikarenakan pada perubahan Renstra Bappeda tahun 2018 – 2023 dilakukan penyesuaian perubahan kenaikan target kinerja untuk tahun 2021, 2022 dan 2023 berdasarkan data evaluasi realisasi kinerja selama 2 tahun terakhir (tahun 2019 dan tahun 2020) yang selalu melampaui target

Indikator: Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Kebijakan Daerah, walaupun tidak ada data awal karena sebelumnya

tidak pernah dilakukan pengukuran pada indikator dimaksud, namun mengalami *trend* realisasi dan capaian yang tetap dibandingkan dengan data realisasi tahun 2021. Realisasi kinerja pada indikator ini telah sesuai dengan target yang diperjanjikan;

Indikator: Persentase Kebijakan Inovasi yang ditetapkan di daerah, tidak ada data awal karena Sistem Inovasi Daerah (SIDA) baru disusun tahun 2019, namun mengalami *trend* peningkatan realisasi dibanding data realisasi tahun 2021 akan tetap mengalami penurunan capaian kinerja apabila dibandingkan capaian kinerja tahun 2021.

Sasaran 2: Meningkatnya Kinerja Pelayanan perangkat Daerah

Indikator: Hasil Evaluasi SAKIP, apabila disandingkan data awal dan data realisasi dan capaian tahun 2021, nilai SAKIP Bappeda tahun 2022 mengalami kenaikan secara signifikan.

3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Bappeda Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Jangka Menengah | Realisasi Kinerja | | | | |
|--|---|------------------------|-------------------|---------|--------|--------|------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang Sesuai Ketentuan | 98% | 96,53% | 96,038% | 99% | 99,9% | - |
| Pembangunan Daerah Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan | 100% | 86,95% | 87,46% | 99,44% | 99,62% | - |
| Daerah | Persentase Jumlah Kajian/Analisa/Studi /Rencana Induk/ <i>Grand Design</i> yang ditindaklanjuti | 100% | 76,3% | 92% | 100% | 100% | - |

| | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Kebijakan Daerah | 100% | 85,7% | 100% | 100% | 100% | - |
| | Persentase Kebijakan Inovasi yang Ditetapkan di Daerah | 90% | 4,7% | 12% | 47% | 75% | - |
| Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | Hasil Evaluasi SAKIP | 85,20 | 82,50 | 85,02 | 86,66 | 93,80 | - |

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun keempat Rencana Strategis Bappeda, dari 6 indikator kinerja, yang telah memenuhi target jangka menengah Renstra adalah 4 indikator kinerja yaitu persentase perencanaan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan, Persentase Jumlah Kajian/Analisa/Studi /Rencana Induk/*Grand Design* yang ditindaklanjuti, persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam kebijakan daerah dan hasil evaluasi SAKIP Bappeda, sedangkan 2 indikator belum mencapai target jangka menengah pada Renstra. Untuk indikator kinerja sasaran yang telah memenuhi target kinerja jangka menengah pada Renstra, berdasarkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2019 dan 2020) maka dilakukan penyesuaian target kinerja pada perubahan Renstra tahun 2018 – 2023 yang dilakukan awal pertengahan tahun 2021.

4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator sasaran Bappeda dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3.4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja 2022 | Standar Nasional | |
|-----|---|---|------------------------|------------------|----------------|
| | | | | Target 2022 | Realisasi 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan | Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang Sesuai Ketentuan | 99,9% | - | - |
| | | Persentase Perencanaan | 99,62% | - | - |

| | | | | | |
|----|---|---|-------|---|---|
| | Daerah | perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan | | | |
| | | Persentase Jumlah Kajian/Analisa/Studi/Rencana Induk <i>Grand Design</i> yang ditindaklanjuti | 100% | - | - |
| | | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Kebijakan Daerah | 100% | - | - |
| | | Persentase Kebijakan Inovasi yang Ditetapkan di Daerah | 75% | - | - |
| 2. | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | Hasil Evaluasi SAKIP | 93,80 | - | - |

Berdasarkan tabel 3.4 di atas, dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran Bappeda tidak dapat disandingkan dengan standar pelayanan minimal atau standar nasional lainnya, karena Bappeda merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5. Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2022

| Sasaran/Indikator Kinerja | % Capaian | Rata-rata Capaian | Predikat | | | |
|--|-----------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | 110 keatas | 90 =<s/d <110 | 60=< s/d <90 | <60 |
| | | | Sangat Berhasil | Berhasil | Cukup Berhasil | Tidak Berhasil |
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | | 105,5% | | | | |
| Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang Sesuai Ketentuan | | | | ▼ | | |
| Persentase Perencanaan Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan | | | | ▼ | | |
| Persentase Jumlah Kajian/Analisa/Studi/Rencana Induk/ <i>Grand Design</i> yang Ditindaklanjuti | | | | ▼ | | |

| | | | | | | |
|---|---------|---------|--|---|--|--|
| Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Kebijakan Daerah | | | | ▼ | | |
| Persentase Kebijakan Inovasi yang Ditetapkan di Daerah | | | | ▼ | | |
| Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | | 110,22% | | | | |
| Hasil Evaluasi SAKIP | 110,22% | | | ▼ | | |

Berdasarkan data pada tabel 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator sasaran strategis Bappeda tahun 2022 dalam kategori Berhasil dan Sangat Berhasil.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Dari Tabel 3.5 di atas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan 5 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **Berhasil** yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 105,5%, dengan 4 indikator dapat mencapai target kinerja yang diperjanjikan, sedangkan 1 indikator belum memenuhi target yang diperjanjikan. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

🚦 Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang Sesuai Ketentuan

Definisi: Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan apabila perencanaan pembangunan (RPJMD dan RKPD) memenuhi kriteria, yaitu:

- a. Perencanaan pembangunan sesuai dengan tahapan yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan (bobot 30%);
- b. Perencanaan pembangunan selesai tepat waktu sesuai yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan (bobot 20%);