

PEMERINTAH KOTA DEPOK



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAERAH

Gedung Dibaleka I Jalan Margonda 54
Email : bappeda.kotadepok@gmail.com
Website : <http://bappeda.depok.go.id>
Instagram : @bappeda.depok

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok Tahun 2023 telah dapat diselesaikan dengan baik. LKIP ini disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil serta dapat dijadikan sarana untuk melihat pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Penyusunan LKIP Bappeda Kota Depok berdasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas pelaporan kinerja.

LKIP Bappeda Kota Depok Tahun 2023 ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan oleh Wali Kota Depok sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang mendukung upaya pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – 2026 dan Perubahan Renstra Bappeda Kota Depok Tahun 2021 – 2026.

Kami menyadari bahwa laporan yang disajikan masih banyak kekurangan didalamnya. Segala saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan LKIP ini. Semoga LKIP Bappeda Kota Depok Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi tolok ukur pebaikan kinerja pada tahun yang akan datang.

Depok, 31 Januari 2024

KEPALA BAPPEDA KOTA DEPOK



Drs. Dadang Wihana, M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
19720408 199011 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
IKHITISAR EKSEKUTIF	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	3
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	6
1.5. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
1.6. Tindak Lanjut LHE SAKIP Bappeda Tahun 2023	26
1.7. Sistematika Penyajian	27
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	28
2.1. Rencana Strategis.....	28
2.2. Indikator Kinerja Utama	32
2.3. Perjanjian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	34
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1. Pengukuran Kinerja	36
3.2. Analisis Capaian Kinerja	38
3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	84
3.4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Kinerja ..	98
3.5. Realisasi Anggaran Per Sasaran.....	110
BAB 4 PENUTUP	111
4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja	111
4.2. Kendala dan Hambatan Pencapaian Kinerja	112
4.3. Strategi Pemecahan Masalah.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Aparatur Sipil Negara Bappeda Kota Depok Berdasarkan Golongan dan Pendidikan.....	25
Tabel 1.2	Tindak Lanjut LHE SAKIP Bappeda Kota Depok Tahun 2023.....	26
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	31
Tabel 2.2	Tujuan dan Indikator Tujuan.....	32
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama.....	33
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	34
Tabel 2.5	Rincian Program dan Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	35
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	36
Tabel 3.2	2 Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Bapped Kota Depok Tahun 2023.....	37
Tabel 3.3	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tujuan Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.....	38
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Indikator Tujuan Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pemerintah Daerah Tahun 2022 – 2023.....	39
Tabel 3.5	Realisasi Capaian Indikator Tujuan Meningkatnya Penerapan Hasil Kelitbangan Tahun 2023.....	42
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Indikator Tujuan Meningkatnya Penerapan Hasil Kelitbangan Tahun 2022 – 2023.....	43
Tabel 3.7	Data Kajian/Penelitian Bappeda Kota Depok Tahun 2019 s.d 2023.....	44
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Bappeda Kota Depok Tahun 2023.....	55
Tabel 3.9	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Bappeda Tahun 2022.....	56
Tabel 3.10	Pemetaan Jumlah Program RKPD Kota Depok Tahun 2023 dengan RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – 2026.....	62
Tabel 3.11	Capaian Indikataor Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Bappeda Kota Depok Tahun 2022 – 2023.....	66
Tabel 3.12	Capaian Indikator Kinerja Kinerja Sasaran Meningkatkan Pemanfaatan Inovasi Daerah Dalam Kelitbangan Tahun 2023.....	70
Tabel 3.13	Daftar Inovasi Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023.....	71
Tabel 3.14	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	85
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan.....	99
Tabel 3.16	Realisasi Anggaran Per Sasaran Bappeda Kota Depok Tahun 2023.....	110

IKHITISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok Tahun 2023 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2023 dan dimonitoring serta dievaluasi setiap triwulan yang melibatkan seluruh bidang di Bappeda Kota Depok. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan hasil pengukuran kinerja.

Sesuai dengan rencana kerja Tahun 2023 telah ditetapkan 2 (dua) Tujuan dengan 2 (dua) indikator tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator sasaran. Secara keseluruhan capaian kinerja tujuan dan sasaran pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

TUJUAN 1						
Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pemerintah Daerah						
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	Keterangan
1	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam Renstra	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Non Kumulatif
SASARAN STRATEGIS 1						
Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan						
1	Nilai SAKIP Bappeda	80.00	80.05	100.06%	Sangat Tinggi	Non Kumulatif
2	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100%	98.96%	98.96%	Sangat Tinggi	Non Kumulatif
TUJUAN 2						
Meningkatnya Penerapan Hasil Kelitbangan						
1	Persentase implementasi hasil kelitbangan dan inovasi	70%	77.13%	110.18%	Sangat Tinggi	Kumulatif

SASARAN STRATEGIS 2						
Meningkatkan pemanfaatan inovasi daerah dalam kelitbangan						
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	Keterangan
1	Persentase inovasi daerah yang diterapkan	70%	60.24%	86.06%	Tinggi	Kumulatif

Sumber : Bappeda Kota Depok

Hasil pengukuran kinerja dari dua indikator kinerja tujuan telah mencapai kriteria sangat tinggi. Sedangkan dari tiga indikator sasaran strategis yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Depok Tahun 2023, dua indikator mencapai kriteria sangat tinggi dan satu indikator mencapai kriteria tinggi.

Sesuai dengan Perubahan APBD Tahun 2023, total anggaran Bappeda Kota Depok adalah sebesar Rp. 18.223.205.859,00 (Delapan Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 17.646.990.575,00 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) atau 96.84% dengan realisasi fisik sebesar 99.77% yang didukung oleh 4 (empat) Program, 15 (Lima Belas) Kegiatan dan 46 (Empat Puluh Enam) Sub Kegiatan.

Depok, 31 Januari 2024



Drs. Dadang Wihana, M.Si
 Pembina Utama Muda / IVc
 19720408 199011 1 001