

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN
RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA**



**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TABANAN**

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Tujuan 1

1.3 Sistematika Penulisan 1

BAB II Monitoring dan Evaluasi 2

2.1 Realisasi Capaian Sasaran Strategis..... 4

2.2 Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7

2.3 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja..... 13

2.4 Realisasi Anggaran.....

BAB III PENUTUP..... 48

5.1 Kesimpulan 18

5.2 Rekomendasi..... 19

LAMPIRAN

Tabel 2.1 Skala Pengukuran Ordinal

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Utama

Tabel 2.3 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Tahun 2023

Tabel 2.4 Analisis Keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan/sub Kegiata

Tabel 2.5 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Penggunaan Anggaran Brida
Tahun 2023

Tabel 2.6 Jumlah Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Tahun 2022 dan Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2023 (Rp)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Monitoring dan evaluasi capaian Rencana aksi pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023, dilaksanakan guna memastikan kesesuaian proses dan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi Tahun 2023 dan untuk mengetahui kemajuan serta hal - hal yang dapat menghambat jalannya program dan kegiatan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana aksi diperlukan dalam proses perencanaan sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah secara tepat waktu dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan, sehingga semua program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan.

1.2 TUJUAN

Tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian rencana aksi Tahun 2023 adalah :

1. Untuk mengetahui realisasi sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan indikator kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengetahui masalah dan kendala dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
3. Untuk mengetahui realisasi anggaran dan capaian kinerja Tahun 2023, sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam perbaikan pencapaian sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan berikutnya.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan laporan monitoring dan evaluasi capaian atas rencana aksi Tahun 2023 yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan latar belakang, tujuan dan sistematika penulisan dalam penyusunan laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi

BAB II MONITORING DAN EVALUASI

Pada bab ini berisi realisasi anggaran dan capaian kinerja sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023

BAB III PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan.

BAB II
MONITORING DAN EVALUASI

Pengukuran kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung keterkaitan antara sasaran dengan indikator kinerja. Keberhasilan sasaran berdasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 yang telah ditetapkan. IKU adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi organisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja, digunakan rumus

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{realisasi} \times 100\%}{\text{rencana}}$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana}) \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

Capaian indikator kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing, dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan ke dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Skala Pengukuran Ordinal

PERSENTASE	PREDIKAT
<100%	Tidak tercapai
=100%	Tercapai/sesuai target
>100%	Melebihi target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

2.1 REALISASI CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Capaian kinerja sasaran strategis dan Realisasi anggaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Capaian Kinerja Utama
(sesuai Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah)
Tahun 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DIFINISI OPERASIONAL	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	CAPAIAN NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sasaran 3 : Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan		40%	40%	100%	
2	Sasaran 4: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Inspektorat	100%	(tidak dilaksanakan di tahun 2023 karena PD baru)		

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan, 2023

Secara umum capaian sasaran 3. Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan telah dilaksanakan dan telah mencapai sesuai target yang telah ditentukan. Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dengan target 40% dalam perencanaan strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah yaitu tercapai 100% (katagori “Sangat Baik”).

Penyebab tercapainya capaian sasaran Tahun 2023 pada sasaran ini, apabila dianalisis lebih lanjut sesungguhnya disebabkan oleh capaian *Outcome* pada program dan kegiatan yang mendukung sasaran 3 ini sepenuhnya mengacu pada indikator program/kegiatan.

Pencapaian sasaran 3 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan kegiatan antara lain:

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, dengan realisasi keuangan Rp. 23.593.463 (94,37%)
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, dengan realisasi keuangan Rp. 72.084.268 (96,11%)
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dengan realisasi keuangan Rp. 23.428.501 (90,67%)
4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan realisasi keuangan Rp. 514.645.522 (95,16%)

Untuk Sasaran 4: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dapat dijelaskan bahwa di tahun 2023 tidak dilakukan audit terhadap Badan Riset dan Inovasi Daerah, dikarenakan Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan lembaga yang baru terbentuk.

Secara umum capaian sasaran 4. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah target 100% tidak terdapat nilai dikarenakan tidak dilaksanakannya Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan, karena Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan lembaga yang baru dibentuk. Namun demikian, sasaran 4 ini tetap didukung dan dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD melalui 6 Kegiatan antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan realisasi keuangan Rp. 4.111.245 (82,22%) dengan realisasi kegiatan 100%.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan realisasi keuangan Rp. 2.082.225.542 (52,84%) dengan realisasi kegiatan 100%
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan realisasi keuangan Rp. 51.895.832 (88,92%) dengan realisasi kegiatan 100%
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi keuangan Rp. 63.318.500 (84,48%) dengan realisasi

- kegiatan 100%
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan
 6. realisasi keuangan Rp. 451.442.255 (88,91%) dengan realisasi kegiatan 100%
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi keuangan Rp.47.582.250 (87,85%) dengan realisasi kegiatan 100%

Tabel 2.3. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DIFINISI OPERASIONAL	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan		40%	40%	100%	Kajian kelitbangan yang dilaksanakan sudah dapat dijadikan acuan dalam pengambilan Kebijakan	Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Inspektorat	100%	- (tidak dilaksanakan di tahun 2023 karena PD baru)			

Untuk sasaran 1 di Tahun 2023 telah dilaksanakan Kajian Kelitbangan yang didasarkan pada Rencana Induk Kelitbangan (RIK) 2022-2026 yang mana dari 7 (tujuh) kajian yang dilaksanakan sudah dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan. Untuk

selanjutnya diharapkan Pemerintah Kabupaten Tabanan dapat meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan sebagaimana target yang ditentukan

Sedangkan untuk Sasaran II Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan definisi operasional Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dari Inspektorat dengan target 100%. Untuk tahun 2023, dikarenakan organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah baru terbentuk, sehingga belum dilakukan Penilaian Akuntabilitas terhadap Badan Riset dan Inovasi Daerah.

2.2. REALISASI CAPAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Tabel 2.4. Analisis Keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan/sub kegiatan

No	Sasaran Srategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	Menunjang
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersedia	2 dokumen	Menunjang
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Menunjang

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Menunjang
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	Menunjang
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	18 orang/bulan	Menunjang
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18 Laporan	Menunjang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	Menunjang
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	Menunjang
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket	Menunjang

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang tersedia	1 paket	Menunjang
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	1 paket	Menunjang
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	Menunjang
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	1 paket	Menunjang
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3 laporan	Menunjang
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya sarana prasarana kantor	100%	Menunjang
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan sesuai kebutuhan	4 Unit	Menunjang

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	Menunjang
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Menunjang
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 laporan	Menunjang
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	Menunjang
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	Menunjang
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	5 Unit	Menunjang
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya dipelihara	10 Unit	Menunjang

2	Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Kajian Kebijakan yang disusun terhadap prioritas rencana Pembangunan Daerah	90 %	Menunjang
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	1 rekomendasi	Menunjang
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	1 laporan	Menunjang
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan bidang sosial dan kependudukan	1 Rekomendasi	Menunjang
		Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	Menunjang
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan	1 Rekomendasi	Menunjang

		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 dokumen	Menunjang
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan daerah	1 Jenis Dokumen	Menunjang
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	Menunjang

Sesuai tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada tahun anggaran 2023 telah melaksanakan 10 kegiatan, 21 Sub Kegiatan dari 2 program Urusan dengan capaian output secara umum mencapai **100%** dan seluruhnya menunjang sasaran kinerja Perangkat Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga diarahkan dalam rangka mendukung kebijakan urusan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan.

2.3. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

1) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 666.679.800,- dan realisasi keuangan mencapai Rp.633.751.753,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan **95,06%**, yang diarahkan pada Persentase Kajian Kebijakan yang disusun terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah untuk Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas instansi pemerintah, didukung oleh 4 (empat) kegiatan, yaitu:

- Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan Target Rp. 25.000.000,- realisasi Rp 23.593.463,- atau **94.37%**
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan target Rp. 74.999.800,- realisasi Rp.72.084.268,- atau **96.11%**
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan target Rp. 25.840.000,- realisasi Rp. 23.428.501,- atau **90.67%**
- Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan target Rp.540.840.000,- Realisasi Rp. 514.645.522,- atau **95.16%.**

2) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.640.972.856,- dan realisasi keuangan mencapai Rp.2.700.575.624,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 58,19%, yang diarahkan untuk Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan, didukung oleh 6 (enam) kegiatan, yaitu:

- Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Target Rp. 5.000.000,- Realisasi Rp.4.111.245,- atau **82,22%**
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Target Rp.3.940.735.074,- Realisasi Rp. 2.082.225.542,- atau **52,84%**
- Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Target Rp.58.360.700,- Realisasi Rp. 51.895.832,- atau **88,92%**
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Target Rp.74.950.500,- Realisasi Rp.63.318.500- atau **84,48%**
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Target Rp.507.762.082,- Realisasi Rp. 451.442.255 atau **88,91%**
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Target Rp. 54.164.500,- Realisasi Rp. 47.582.250,- atau **87,85%**

2.4. REALISASI ANGGARAN

Berikut kami sampaikan rencana dan realisasi anggaran yang dijabarkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis dan kinerja sasaran program/kegiatan pada tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

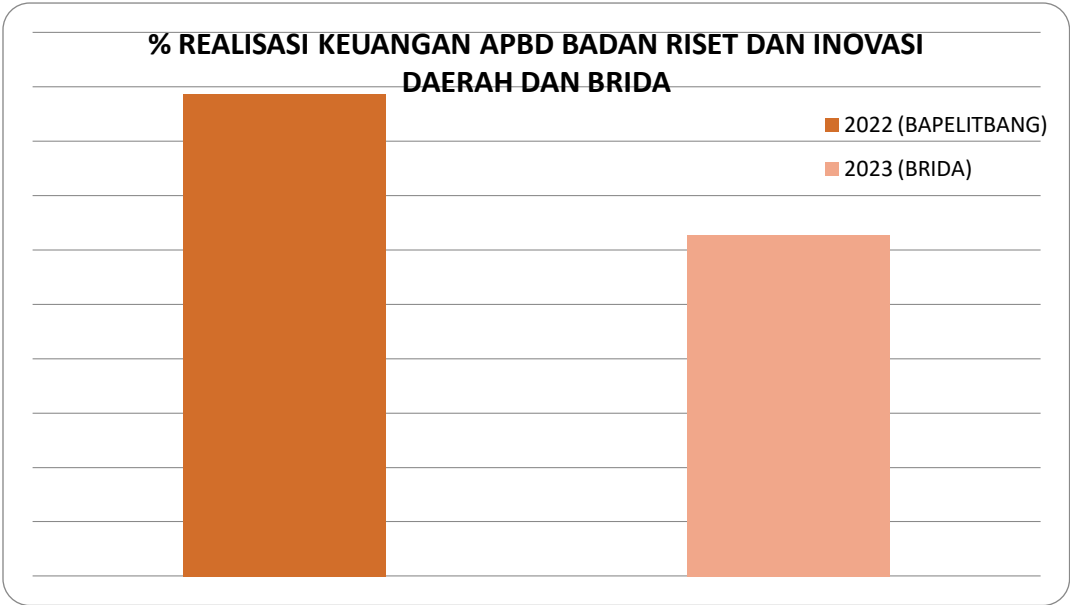
Tabel 2.5. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan
Penggunaan Anggaran Brida Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Jumlah Pengeluaran	(%)
1	2	3	4	5
I	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	666.679.800	633.741.754	95.06 %
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	25.000.000,00	23.593.463,00	94.37
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	74.999.800,00	72.084.268,00	96.11
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	25.840.000,00	23.428.501,00	90.67
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	540.840.000,00	514.645.522,00	95.16
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.640.972.856	2.700.575.624	58.19
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.111.245,00	82.22
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.940.735.074,00	2.082.225.542,00	52.84
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.360.700,00	51.895.832,00	88.92
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	74.950.500,00	63.318.500,00	84.48
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	507.762.082,00	451.442.255,00	88.91
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.164.500,00	47.582.250,00	87,85
Sumber data: BRIDA Kabupaten Tabanan Tahun 2023				

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2023, maka realisasi serapan anggaran sebesar 62.82%. Realisasi anggaran 2023 merupakan serapan anggaran tahap ketiga pembangunan jangka menengah periode tahun 2021-2026. Perhatian pemerintah terhadap Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan melalui anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya merupakan komitmen pemerintah daerah sebagai tugas, dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan untuk mendukung pembangunan daerah dapat dilihat dari jumlah anggaran dan realisasi anggaran belanja dari tahun 2022-2023 pada tabel 3.10 dan gambar 3.1

Tabel 2.6
Jumlah Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022 dan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 (Rp)

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	2022	11.325.777.400,00	10.044.739.264,00	88,69	1.281.038.136,00	11,31
3	2023	5.307.652.656	3.334.327.378,00	62,82	1.973.325.278,00	37,18
Sumber data:Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan Tahun 2022 dan BRIDA Kabupaten Tabanan Tahun 2023						



Gambar 3.1 Realisasi Keuangan APBD Bapelitbang Tahun 2022 dan Brida 2023

Berdasarkan grafik diatas nampak bahwa persentase serapan anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan dalam 2 tahun terakhir kecenderungannya mengalami penurunan. Realisasi pada tahun sebelumnya di level **88,69%** menurun di tahun 2023 sebesar **25,87%** yaitu di level **62,82%**. hal ini disebabkan oleh karena pada tahun 2023 Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagai lembaga yang baru terbentuk dengan komposisi anggaran dan pegawai yang tidak sesuai yang dapat dilihat dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Dimana jumlah anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan komposisi pegawai yang ada, ini disebabkan karena adanya komposisi pegawai tidak sesuai dengan yang direncanakan, sehingga anggaran gaji yang tersedia tidak dapat direalisasikan dengan maksimal.

BAB III

PENUTUP

Monitoring dan evaluasi capaian rencana aksi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 merupakan evaluasi atas indikator kinerja utama, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.

Monitoring dan evaluasi rencana aksi ini sebagai salah satu acuan bagi pembangunan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan dan merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan pada tahun berikutnya.

3.1. Kesimpulan

Pada prinsipnya, sasaran strategis yang dituangkan dalam rencana aksi merupakan komitmen bersama seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan. Karena merupakan komitmen bersama, maka seluruh pimpinan dan staf terlibat secara aktif dalam perumusannya serta bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan stakeholder terkait.

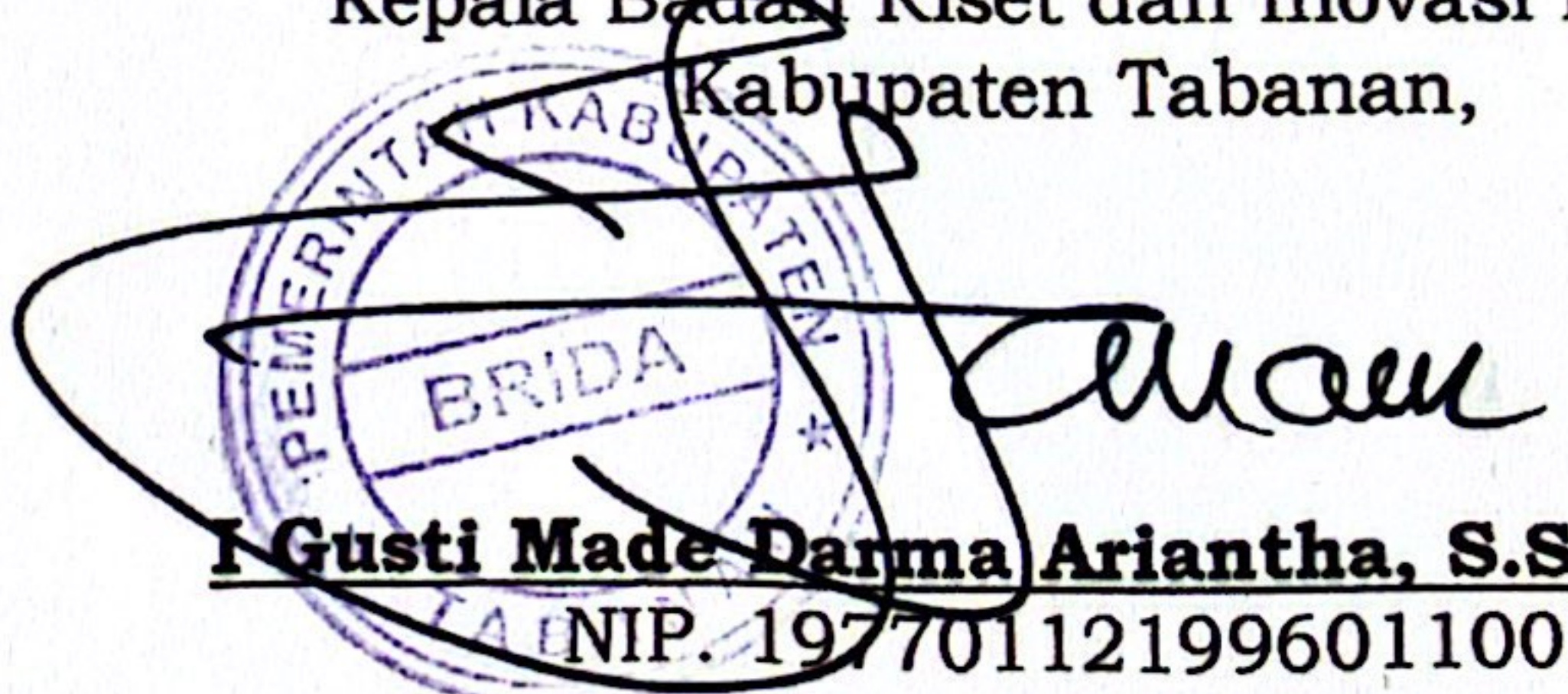
Untuk mencapai target sasaran yang telah direncanakan dalam rencana aksi diperlukan tanggung jawab dan upaya kerja keras yang tinggi dari seluruh jajaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi ampuan dan tanggung jawabnya. Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, maka akan dapat mewujudkan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas tata kelola pemerintahan secara optimal dan terpadu.

3.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan, beberapa rekomendasi dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan prioritas pada tahun berikutnya, sebagai berikut :

1. Seluruh program/kegiatan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan anggaran dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.
2. Melanjutkan pelaksanaan program/kegiatan prioritas yang belum mencapai target yang sudah ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja
3. Menggali program/kegiatan prioritas lainnya yang belum dapat dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.
4. Menentukan indikator dan target kinerja yang lebih selektif sesuai dengan program/kegiatan yang dilaksanakan dan sesuai kewenangan serta lebih terukur dan optimis untuk dapat dicapai.

Tabanan, 4 Januari 2024
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tabanan,



I Gusti Made Darma Ariantha, S.STP., M.Si.
NIP. 197701121996011001