

BAB II

PERERENCANAAN KINERJA

Bappeda dan Litbang dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan tahun 2019 terutama yang berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah (APBD) telah berpedoman pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan. Adapun dasar rujukan/pedoman dalam menjalankan program/kegiatan yang disertai target kinerja dan pagu anggaran ialah Renstra Bappeda dan Litbang Kab. Tegal tahun 2014-2019 yang kemudian diterjemahkan dalam Renja Bappeda dan Litbang Kab. Tegal Tahun 2019 dan dilaksanakan melalui DPA Bappeda dan Litbang Tahun 2019. Keterkaitan dan keselarasan antar dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut diatas harus terjaga sehingga ada konsistensi antara apa yang direncanakan (kinerja, target kinerja, dan pagu) dengan realisasinya. Hal terpenting yang perlu ditekankan ialah bukan hanya apakah pagu anggaran yang telah direncanakan dapat terserap seluruhnya, namun yang lebih penting lagi ialah apakah kinerja dan target yang telah ditetapkan telah tercapai secara efektif dan efisien dalam suatu kerangka pembangunan daerah. Oleh karena itu untuk menjamin terlaksananya dan tercapainya kinerja yang telah ditetapkan, maka disusunlah perencanaan kinerja Bappeda dan Litbang Kab. Tegal tahun 2019 yang mempedomani Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda dan Litbang Kab. Tegal Tahun 2014-2019.

2.1. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD periode berkenaan dan bersifat indikatif.

Renstra Bappeda dan Litbang Tahun 2014-2019 mempunyai 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran yaitu:

- 1) Tujuan 1: Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan sasaran:
 - Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah, dengan dindikator:

- Persentase keselarasan antara RPJP dan RPJMD, RPJMD dan Renstra, RPJMD dan RKPD, Renstra dan Renja
- 2) Tujuan 2: Meningkatkan pemanfaatan kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan sasaran:
- Meningkatnya pemanfaatan kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan dindikator:
 - Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja
Renstra Bappeda dan Litbang 2014-2019

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target Kinerja				
			2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan antara RPJP dan RPJMD, RPJMD dan Renstra, RPJMD dan RKPD, Renstra dan Renja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatkan pemanfaatan kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya pemanfaatan kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Secara singkat, untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda dan Litbang tahun 2014-2019 maka ditetapkan arah kebijakan dan program sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Sasaran, Indikator, Arah Kebijakan dan Program
Renstra Bappeda dan Litbang 2014-2019

SASARAN	INDIKATOR	ARAH KEBIAJAKAN	PROGRAM
Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan antara RPJP dan RPJMD, RPJMD dan Renstra, RPJMD dan RKPD, Renstra dan Renja	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan pembangunan daerah
		Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan sosial budaya yang diimplementasikan	Program Perencanaan sosial dan budaya
		Meningkatkan penegakan hukum aturan tata ruang dan pengembangan ekonomi	Program Perencanaan pembangunan ekonomi
			Program Perencanaan Tata Ruang
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	

SASARAN	INDIKATOR	ARAH KEBIAJAKAN	PROGRAM
			Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
			Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
		Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	Program Pengendalian pemanfaatan ruang
Meningkatnya pemanfaatan kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Meningkatkan pemanfaatan kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Program Pengembangan data / Informasi
			Program kerjasama pembangunan
			Program peningkatan teknologi industri
			Program kerjasama informasi dengan mas media
			Program peningkatan pelayanan publik

Selain program utama yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang, juga dilaksanakan program penunjang yang terdiri dari:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam melaksanakan Rencana Kerja (Renja) / Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019, Bappeda dan Litbang Kab. Tegal telah menerapkan target kinerja tahun 2019 yang mempedomani Renstra pada tahun berkenaan. Adapun target pencapaian kinerja utama Bappeda dan Litbang tahun 2019 tergambar dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama (Perjanjian Kinerja) Bappeda dan Litbang 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula (Cara Menghitung)	Target (%)
1	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan antara RPJP dan RPJMD, RPJMD dan Renstra, RPJMD dan RKPD, Renstra dan Renja	$\frac{\text{Jumlah sasaran pokok RPJPD periode berkenaan masuk dalam RPJMD}}{\text{Jumlah seluruh sasaran pokok RPJPD periode berkenaan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Program Renstra PD yang masuk dalam RPJMD}}{\text{Jumlah seluruh Program Resntra PD}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Program RPJMD yang masuk dalam RKPD tahun berkenaan}}{\text{Jumlah seluruh Program RKPD tahun berkenaan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Program dan Kegiatan Renstra PD yang masuk dalam Renja PD tahun berkenaan}}{\text{Jumlah seluruh Program dan Kegiatan Renja PD tahun berkenaan}} \times 100\%$	100
2	Meningkatnya pemanfaatan kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian pengembangan dan data penunjang perencanaan pembangunan	$\frac{\text{Jumlah Hasil Kelitbangan dan Data yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan}}{\text{Jumlah seluruh Hasil Kelitbangan dan Data}} \times 100\%$	100

Adapun keseluruhan target pencapaian kinerja Bappeda dan Litbang dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Target Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)
Bappeda dan Litbang Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	PROG/KEG	ANGGARAN
Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah						
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Prosentase dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu	%	100	Program Pengembangan Data / Informasi	
					Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	70.000.000
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	335.000.000
					Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD	150.000.000
					Penyusunan Rancangan dan Penetapan KUA dan PPAS	150.000.000
					Fasilitasi Penyusunan Renja SKPD	60.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	PROG/KEG	ANGGARAN
					Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	105.000.000
					Penyusunan RPJMD 2019-2024	350.000.000
					Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD	75.000.000
Jumlah						1.295.000.000
2	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	Prosentase jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan ditetapkan tepat waktu	%	100	Program Peningkatan Kapasitas Suberdaya Aparatur	
					Penyusunan SPM	75.000.000
					Program Pengembangan Data / Informasi	
					Pengembangan Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah	50.000.000
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	150.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	PROG/KEG	ANGGARAN
					Koordinator im Evaluasi Percepatan Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA)	60.000.000
					Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan APBD	130.000.000
					Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD	133.000.000
					Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran RPJMD 2014-2019	50.000.000
Jumlah						648.000.000
3	Meningkatnya penegakan hukum aturan tata ruang dan pengembangan ekonomi	Prosentase pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan	%	90	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	
		Prosentase kota kecamatan yang telah memiliki akses air bersih	%	100	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	125.000.000
		Prosentase klaster yang difasilitasi	%	100	Koordinasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)	50.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	PROG/KEG	ANGGARAN
					Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	
					Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	90.000.000
					Program perencanaan pembangunan ekonomi	
					Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	80.000.000
					Program Perencanaan Tata Ruang	
					Penyusunan Peraturan Zonasi	250.000.000
					Penyusunan Masterplan Drainase	250.000.000
					Penyusunan Kawasan Perdesaan	180.000.000
					FGD Penanganan Limbah B3 Pesarean Adiwerna	180.000.000
					Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	PROG/KEG	ANGGARAN
					Koordinasi Penataan Ruang Daerah	150.000.000
Jumlah						1.355.000.000
4	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan sosial budaya yang diimplementasikan	Prosentase dokumen perencanaan sosial budaya yang diimplementasikan	%	100	Program Pengembangan Data / Informasi	
					Survei dan Pengembangan e-Gov	152.000.000
					Program Kerjasama Pembangunan	
					Koordinasi Pengembangan Pemuda Wirausaha	930.000.000
					Program Perencanaan sosial dan budaya	
					Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	170.000.000
					Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	75.000.000
Jumlah						1.327.000.000
Meningkatnya pemanfaatan kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah						

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	PROG/KEG	ANGGARAN
5	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian pengembangan dan data penunjang perencanaan pembangunan	Prosentase pemanfaatan hasil penelitian pengembangan dan data penunjang perencanaan pembangunan	%	100	Program Pengembangan Data/Informasi	
			%	100	Koordinasi Pengelolaan Data dan Forum Data Kabupaten Tegal	75.000.000
					Program Kerjasama Pembangunan	
					Koordinator Penelitian dan Pengembangan	50.000.000
					Penyelenggaraan Pameran Inovasi	45.000.000
					Fasilitasi Penyelenggaraan KKN Perguruan Tinggi	140.000.000
					Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	50.000.000
					Program Peningkatan kemampuan teknologi industri	
					Pengembangan Kreativitas dan Kemampuan Inovasi Teknologi Masyarakat	160.000.000
					Program Kerjasama Informasi dengan mas media	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	PROG/KEG	ANGGARAN
					Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	30.000.000
					Program perencanaan pembangunan daerah	
					Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	140.000.000
					Program perencanaan pembangunan ekonomi	
					Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	50.000.000
					Program peningkatan pelayanan publik	
					Penerbitan Jurnal, Majalah dan Terbitan Berkala Lainnya	75.000.000
Jumlah						815.000.000
6	Meningkatnya pelayanan bidang kesekretariatan Bappeda dan Litbang	Prosentase pemenuhan tugas kesekretariatan Bappeda dan Litbang terpenuhi	%	100	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
		Prosentase aparatur	%	22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	PROG/KEG	ANGGARAN
		perencana Bappeda dan Litbang yang memiliki kompetensi perencana			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.500.000
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	60.000.000
					Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	35.000.000
					Penyediaan Komponen Instalasi Lsitrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000
					Penyediaan Makanan dan Minuman	69.350.000
					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	200.000.000
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	PROG/KEG	ANGGARAN
					Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	1.020.000.000
					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100.000.000
					Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya	60.000.000
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	335.000.000
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	196.150.000
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	60.000.000
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	15.000.000
					Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	
					Pendidikan dan Pelatihan Formal	30.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	PROG/KEG	ANGGARAN
					Maturitas SPIP	10.000.000
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000
					Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	51.500.000
					Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	
					Penyelenggaraan Pameran Investasi	20.000.000
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Penyusunan Renstra SKPD	25.000.000
					Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	15.000.000
					Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD)	840.000.000
Jumlah						3.316.500.000
TOTAL ANGGARAN						8.756.500.000

