

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2016-2021

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional, Bappeda Kabupaten Balangan menetapkan rencana strategis tahun 2016 – 2021 sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk menuju pada pencapaian visi, misi serta tujuan strategis Bappeda Kabupaten Balangan.

Komponen perencanaan strategis meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kabupaten Balangan melakukan revisi RPJMD 2016 – 2021, hal ini juga dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Balangan untuk merevisi Renstra 2016 - 2021 untuk menyesuaikan sasaran strategis dan indikator kinerja yang sejalan atau mendukung visi misi Bupati Balangan.

2.2. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten tahun 2016 – 2021

Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, kemana Bappeda Kabupaten Balangan hendak di bawa. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder. Pernyataan Visi Kabupaten Balangan adalah :

**“Terwujudnya Kabupaten Balangan yang Maju dan Sejahtera Melalui
Pembangunan Sumber Daya Manusia”**

Makna dari Visi tersebut sebagai berikut:

Maju :

Kabupaten Balangan harus mampu mensejajarkan diri dengan daerah lain yang sudah lebih dahulu maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Balangan yang maju juga berarti roda pemerintahan sudah berjalan secara optimal yang didukung oleh struktur kelembagaan pemerintahan daerah yang lengkap dan diisi serta dikelola oleh aparatur yang berkompeten di bidang tugasnya masing – masing. Kemajuan juga tercermin pada tingkat partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pembangunan.

Sejahtera:

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing daerah, kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi : sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha, rasa aman, didukung oleh infrastruktur yang mantap.

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016–2021 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan

Misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan;
2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan;
4. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam (potensi daerah) berdasarkan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan sosial budaya kemasyarakatan;
6. Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah;
7. Mewujudkan kamtibmas dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana yang kondusif.

Hal tersebut diatas telah sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) , dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pasal 13 ayat (1) menyebutkan ***“bahwa Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif”***.

Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati Balangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Balangan **adalah misi 6 yaitu “ Optimalisasi Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah ”**. Pada misi ini terlihat jelas peran serta Bappeda Kabupaten Balangan dimana Bappeda Kabupaten Balangan sebagai perencanaan pembangunan yang melakukan perencanaan secara berkelanjutan dan terus menerus dalam waktu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

2.3. Tujuan dan Sasaran

Bappeda Kabupaten Balangan menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Bappeda Kabupaten Balangan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah untuk jangka waktu jangka pendek (satu tahun) dalam rentang waktu masa Rencana Strategis 5 tahunan.

Adapun tujuan dari Bappeda adalah

“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel ”

dengan Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja
2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah

2.4. Kebijakan dan Program

Kebijakan dan program merupakan wujud operasionalisasi dari strategi, yaitu suatu cara mengelola risiko dengan memaksimalkan segala kekuatan dan

meminimalisir kelemahan untuk mengisi/memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

A. Kebijakan

Kebijakan yang akan ditempuh oleh Bappeda Kabupaten Balangan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah:

- 1) Meningkatkan kompetensi perencanaan bagi seluruh PNS ;
- 2) Penilaian SDM berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan pengalaman penugasan;
- 3) Penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian kegiatan internal;
- 4) Inventarisasi dan pendayagunaan serta pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana kantor;
- 5) Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
- 6) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan ;
- 7) Meningkatkan kualitas pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah ;
- 8) Peningkatan basis data berbagai bidang sebagai pedoman pengambilan arah kebijakan pembangunan ;
- 9) Mengorganisir data perencanaan pembangunan daerah dan data informasi pembangunan dengan baik ;

B. Program

Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program-program yang ditetapkan dalam rencana strategis Bappeda kabupaten Balangan 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 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
10. Program Perencanaan perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan.

2.5. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja merupakan proses penyusunan indikator kinerja dan target berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda kabupaten Balangan Tahun 2016 - 2021.

Indikator kinerja Bappeda Kabupaten Balangan disusun guna mempermudah pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran. Rumusan indikator kinerja untuk masing-masing bidang, beserta target kinerja ditetapkan sebagai berikut :

TUJUAN : “ Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel “

| SASARAN RATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | | |
|--------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020

| SASARAN RATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | | |
|---|---|--------|------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah | 1.Prosentase pencapaian target RPJMD | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |
| | 2.Prosentase ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah | 30% | 35% | 45% | 55% | 60% | 70% |
| | 3.Prosentase & konsistensi keselarasan antara perencanaan tahunan terhadap perencanaan jangka menengah. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 4.Rata - rata capaian program prioritas target RPJMD bidang ekonomi & fisik prasarana. | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |

| SASARAN RATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | | |
|---|--|--------|------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7.Rata – rata capaian program prioritas target RPJMD bidang pemerintahan, sosial dan budaya. | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |
| 2.Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD | 1.Nilai LAKIP Bappeda | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| | 2. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan komitmen seluruh unsur Bappeda kabupaten Balangan untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dokumen ini memuat program dengan indikator kinerja sasaran. Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah tercapainya tujuan / sasaran.

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif kebenarannya.

Indikator kinerja Bappeda Kabupaten Balangan disusun guna mempermudah pengukuran tujuan dan sasaran.

Sasaran maupun target-target yang ingin dicapai pada tahun 2019 terkait dengan pelaksanaan program-program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah

1. Indikator kinerja **“Prosentase pencapaian target RPJMD”** dengan program dan kegiatan

1.1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan

1. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
3. Penyusunan RKPD
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Penetapan RKPD

1.2 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

1.3 Program perencanaan perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan dengan kegiatan

1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan.
2. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian
3. Koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan.
4. Publikasi perencanaan pembangunan daerah
5. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Lokal

1.4 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, dengan kegiatan

1. Koordinasi Penanggulangan kemiskinan di Kab.Balangan
2. Koordinasi penyusunan perencanaan bidang pendidikan dan kesehatan.
3. Koordinasi Penyusunan perencanaan bidang pemerintahan dan aparatur
4. Koordinasi penyusunan perencanaan bidang sosial dan pemerintahan desa
5. Penyusunan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial dan budaya.

2. Indikator kinerja “ **Prosentase tingkat keterisian data & informasi pembangunan daerah**” dengan Program

2.1 Program pengembangan data/informasi, dengan kegiatan

1. Penyusunan profile daerah.
2. Pengembangan informasi dan dokumentasi perencanaan pembangunan.
3. Penyusunan dan Pengembangan Aplikasi satu Desa satu Data.

Sasaran 2 . Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja

1. Indikator kinerja “ **Nilai LAKIP Bappeda** ” dengan program dan kegiatan

1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah

12. Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah
- 1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 3. Pengadaan Mebeleur
 4. Pengadaan Komputer
 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Mobil Jabatan
 7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan
 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 1.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan
 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan
 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 4. Penyusunan RKA dan DPA SKPD
 5. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Untuk selengkapnya tercantum pada tabel berikut ini :

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target | Bidang Penanggung jawab |
|-----|--|------------------------------------|--------|------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian | Prosentase pencapaian target RPJMD | 85% | Perencanaan Makro dan Pengendalian |

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020

| | | | | |
|----|--|--|------|------------------------------------|
| | perencanaan pembangunan daerah. | | | |
| | | Prosentase keterisian data dan informasi pembangunan daerah | 55% | Perencanaan Makro dan Pengendalian |
| | | Prosentase konsistensi & keselarasan antara perencanaan tahunan terhadap perencanaan jangka menengah | 100% | Perencanaan Makro dan Pengendalian |
| | | Rata - rata capaian program prioritas target RPJMD bidang ekonomi, dan fisik prasarana | 85% | Ekonomi, fisik dan prasarana |
| | | Rata - rata capaian program prioritas target RPJMD bidang pemerintahan, sosial dan budaya | 85% | Pemerintahan, sosial dan budaya |
| 2. | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja | Nilai LAKIP Bappeda (TA.2018) | 59 | Sekretariat |
| | | Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti | 100% | Sekretariat |