

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sesuai tugas dan fungsi Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2014-2019 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang mencakup tujuan dan sasaran serta indikator yang target kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2014-2019.

Pada Bab ini diuraikan mengenai perencanaan strategis Bappeda dan Litbangda dan Perjanjian Kinerja.

Perencanaan strategis memuat tujuan, dan sasaran Bappeda periode 2014-2019. Diuraikan pula target kinerja indikator sasaran dan indikator tujuan (target akhir).

Perjanjian Kinerja memuat indikator kinerja sasaran beserta target kinerja yang diperjanjikan pada 2017.

A. Perencanaan Strategis

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dan Litbangda selama Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dan sumberdaya manusia untuk merespon permasalahan pembangunan yang dinamis

Tujuan : Meningkatkan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran : Peningkatan kualitas sumber daya

2. Meningkatkan kapasitas dan peranserta seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan.

Tujuan : Meningkatkan kapasitas dan peranserta seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan

Sasaran : Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah

3. Meningkatkan keterbukaan proses dan hasil perencanaan pembangunan daerah.
Tujuan : Meningkatkan keterbukaan proses dan hasil perencanaan pembangunan daerah
Sasaran : Peningkatan keterbukaan proses dan hasil perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas produk-produk perencanaan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan dan terukur.
Tujuan : Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan
Sasaran : Peningkatan kualitas dokumen perencanaan

Pencapaian Tujuan dan Sasaran Bappeda selama kurun waktu 2014-2019 ditandai dengan beberapa indikator. Indikator sasaran memuat target tahunan yang harus dicapai oleh Bappeda, sedangkan indikator tujuan memuat target akhir periode perencanaan strategis. Target indikator tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						TARGET AKHIR
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Meningkatkan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur perencanaan	Persentase sumberdaya aparatur perencana yang mengikuti peningkatan kapasitas	%	0	70	80	92	93	100	100	100
2	Meningkatkan kapasitas dan peranserta seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan keterbukaan proses dan hasil perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan keterbukaan proses dan hasil perencanaan pembangunan daerah.	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang dipublikasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase dokumen Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog dan Peta digital yang tersedia	%	32	32	38	38	38	38	38	38

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						TARGET AKHIR
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	
4	Meningkatkan keterbukaan proses dan hasil perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan	Persentase dokumen perencanaan sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun.

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah (1).Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur; (2). Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya; (3).Sebagai alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah; (4). Untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward)/ sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgeting process) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, efisien dan berorientasi kepada hasil, Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang telah mencanangkan Perjanjian Kinerja 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2017.

Secara lengkap perjanjian kinerja Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang Tahun 2017 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Peningkatan kualitas sumber daya	Persentase sumberdaya yang mengikuti peningkatan kapasitas	93%
2	Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan	100%

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
3	Peningkatan keterbukaan proses dan hasil perencanaan pembangunan daerah.	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang dipublikasikan	100%
		Persentase dokumen Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog dan Peta digital yang tersedia	38%
4	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan	Persentase dokumen perencanaan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada

Anggaran merupakan salah satu sumber daya yang diperlukan dalam proses pencapaian target kinerja sasaran. Berdasarkan DPPA SKPD Bappeda Tahun 2017 anggaran secara keseluruhan sebagai berikut

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Total Rp 4.564.511.000,00

- Belanja Pegawai Rp 4.564.511.000,00

BELANJA LANGSUNG

Total Rp 6.077.139.960,00

- Belanja Pegawai Rp 1.672.330.250,00
- Belanja Barang dan Jasa Rp 3.945.001.710,00
- Belanja Modal RP 459.808.000,00

TOTAL ANGGARAN : Rp 10.641.650.960,00

Alokasi Belanja Langsung berdasarkan Sasaran dan Program yang mendukung pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja
Tahun Anggaran 2017
Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang

No.	Program	Anggaran
1	Program Pengembangan Data/ Informasi	788.890.460
2	Program Pengembangan Perumahan	92.553.750
3	Program Perencanaan Tata Ruang	442.740.000
4	Program Kerjasama Pembangunan	175.000.000
5	Program Lingkungan Sehat Perumahan	107.640.000
6	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	238.523.000
7	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	146.427.000
8	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	336.756.000
9	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	106.175.000
10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.133.417.000
11	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	314.448.000
12	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	968.622.000
13	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	53.758.750
	Jumlah	4.904.950.960

Program-program tersebut dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Bappeda dan Litbangda. Adapun pemetaan program yang mendukung setiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.4
Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis
Tahun 2017
Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
1	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur perencana	Persentase sumberdaya aparatur perencana yang mengikuti peningkatan kapasitas	93%	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	336.756.000	6,87
2	Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan	100%	Program Kerjasama Pembangunan	175.000.000	3,57
3	Peningkatan keterbukaan proses dan hasil perencanaan pembangunan daerah.	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang dipublikasikan	100%			
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	238.523.000	4,86
				Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	106.175.000	2,16
				Program Pengembangan Data / Informasi	788.890.460	16,08
				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	314.448.000	6,41
				Program Perencanaan Sosial dan Budaya	968.622.000	19,75
				Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	53.758.750	1,10

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	% ANGGARAN
				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	146.427.000	2,99
				Program Pengembangan Perumahan	92.553.750	1,89
				Program Lingkungan Sehat Perumahan	107.640.000	2,19
				Program Perencanaan Tata Ruang	442.740.000	9,03
		Persentase dokumen Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog dan Peta digital yang tersedia	38%			
4	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan					
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA***	Ada	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	348.788.000	7,11
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA***	Ada	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	637.292.000	12,99
		Adanya dokumen perencanaan sesuai peraturan perundang-undangan	Ada	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	147.337.000	3,00
					4.904.950.960	

Sedangkan anggaran untuk belanja rutin administrasi perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur sebesar Rp 1.172.189.000,00.