

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu tahap Persiapan Penyusunan Renja, Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dan Penetapan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Perencanaan Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data-data serta fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Berhasil tidaknya proses pembangunan tergantung pada sejauh mana kualitas perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah disusun dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah dan memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Acuan Renja Perubahan Bappeda Tahun 2019 adalah Perubahan RKPD Tahun 2019. Program dan kegiatan dijabarkan dalam matriks yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Renja Perubahan BAPPEDA dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan BAPPEDA Kabupaten Pacitan tahun 2019 dengan mengarah pada pencapaian tujuan, asaran-sasaran pembangunan Kabupaten Pacitan khususnya dan Nasional pada umumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Renja Perubahan BAPPEDA Kabupaten Pacitan Tahun 2019 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);KEPRES RI Nomor : 27 Tahun 1980, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) ;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- e. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016);
- f. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan;
- g. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- h. Keputusan Bappeda Kabupaten Pacitan No. 188.45/406/KPTS/408.12/2017, tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Pacitan Tahun 2019 disusun dengan maksud memenuhi kebutuhan perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja BAPPEDA Kabupaten Pacitan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Pacitan pada tahun 2019 dengan tetap memperhatikan RKPD Perubahan.
2. Perubahan Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Pacitan tahun 2019 yang mengacu pada Renstra dan RKPD Perubahan
3. Perubahan Renja dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di Kabupaten Pacitan, sehingga terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Perubahan Renja BAPPEDA Kabupaten Pacitan Tahun 2019, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2016

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dan perkiraan capaian tahun 2018. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra BAPPEDA Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BAPPEDA berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA, berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas BAPPEDA Kabupaten Pacitan Tahun 2019.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD dan lampiran tabel telaahan terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD, berisikan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan dalam bentuk tabel terlampir dan diberi tambahan penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - 1) Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan
 - 2) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan permasalahan-permasalahan yang belum selesai dituntaskan serta isu-isu yang berkembang pada tahun berjalan merupakan basis data untuk merencanakan program dan kegiatan Renja PD selanjutnya. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra PD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Pengukuran capaian kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan untuk kinerja program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016 - 2021, indikator kinerja Program Bappeda Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Program Bappeda sesuai dengan Sasaran RPJMD
Kabupaten Pacitan 2016-2021

No.	Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target 2017	Realisasi 2017	Keterangan
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RPJMD Kedalam RKPD	100	100	-
2	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase dokumen dan data perencanaan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	52,94	64,71	-
3	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase dokumen dan data perencanaan bidang perekonomian yang dihasilkan	59,32	69,49	-
4	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT)	Persentase dokumen dan data Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT) yang dihasilkan	46,67	60	-
5	Program Perencanaan wilayah dan SDA	Persentase dokumen dan data perencanaan bidang prasarana wilayah dan SDA	66,20	74,65	-

6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	-
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	100	100	-
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD	> B	> B	-

Pencapaian indikator masing-masing program di atas yang biasa dikategorikan “sangat berhasil”. Secara umum terwujudnya efektivitas koordinasi dalam penyusunan dokumen rencana dengan kebijakan penyusunan rencana kegiatan sudah terimplementasi dengan baik sehingga terlaksananya pelayanan publik, tersedianya pemanfaatan dokumen – dokumen perencanaan ekonomi, sosial dan budaya, dan prasarana wilayah dan sumber daya alam dalam hal keseluruhan output kegiatan tersebut merupakan indikator Kinerja Utama Bappeda.

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2017
Kabupaten Pacitan

Nama OPD : Bappeda

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2016)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016 (tahun n-3)	Target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d Triwulan IV Tahun 2017 (tahun n)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2018	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2018 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Perencanaan									
1	060101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional	100	100	100	100	100	100	256	2,56
	19 Kegiatan Peningkatan dan pengelolaan administrasi perkantoran	Terpenuhi belanja administrasi perkantoran	12bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	36	2,75
1	060102 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	100	100	100	100	100	100	
	09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya alat dan fasilitas kantor	6 pkt	6 pkt	5 pkt	5 pkt	60	2 pkt	13 pkt	1,83
	42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehab ruang rapat dan ruang tamu	-	-	3pkt	-	-	-	-	-
1	06 Perencanaan Pembangunan									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2016)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016 (tahun n-3)	Target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d Triwulan IV Tahun 2017 (tahun n)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2018			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2018 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
1	060106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% tertib laporan akuntabilitas kinerja pemerintah	100	100	100	100	100	10 dok	100	1	
		14	Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah	Dokumen RKA dan DPA Induk dan Perubahan, Renja, LAKIP, Pajak, Keuangan, Aset dan IKM	10 dok	10 dok	10 dok	100	10 dok	30	2,6	
1	060118	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	% Perencanaan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh	26,67	26,67	46,67	46,67	100	60	133,34	4.99	
		05	Fasilitasi Perencanaan Fisik dan Prasarana di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh	Tersusnya Identifikasi dan Zonasi KSCTsocio kultural, Kajian Peninjauan Kembali Perub tentang Penetapan KSCT di kabupaten Pacitan	3 dok	3 dok	3 Dok	3 dok	100	3 dok	9 dok	3
1	0621	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan perda/perkada	Ada								
			Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPd	Dokumen RKPd dan RKPd Perubahan	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 dok	100	2 dok	6 dok	3
			Penyelenggaraan Musrenbang RKPd	Fasilitasi pelaksanaan 12 kecamatan, 1 forum perangkat daerah, 1 musrenbang kabupaten	14 kali	14 kali	14 kali	14 kali	100	14 kali	42 kali	3
			Pengumpulan dan analisis data perencanaan pembangunan daerah	Dokumen analisa data perencanaan pembangunan daerah	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	3 dok	3
			Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Dokumen evaluasi dan pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	5 dok	5 dok	3 dok	3 dok	100	2 dok	10	2
			Fasilitasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Dokumen KUA PPAS Tahun 2019 dan KUA PPAS Perubahan tahun 2018	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100	6 dok	10 dok	5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2016)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016 (tahun n-3)	Target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d Triwulan IV Tahun 2017 (tahun n)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2018		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2018 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Pengelolaan Informasi Pembangunan dan Profil Daerah	Dokumen profil daerah yang berbasis data SIPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	3 dok	3
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Sistem Informasi Prasarana Pembangunan yang berfungsi dengan baik	2 sim	2 sim	2 sim	2 sim	100	2 sim	6 sim	3
		Koordinasi perumusan program dan pemecahan masalah-masalah pembangunan daerah	Jumlah koordinasi dan penyelesaian permasalahan pembangunan dikabupaten, provinsi dan pusat	-	-	50 kali	50 kali	100	50	95	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Kewilayahan	Jumlah koordinasi Lintas sektoral dan perencanaan penganggaran pembangunan lintas sektoral	-	-	15 Kali	15 Kali	100	15 kali	95	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kemampuan, keahlian, dan ketrampilan SDM aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah	41 org	41 org	41 org	41 org	100	41 org	123 org	3
1	0622	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	% data dan informasi ekonomi yang dihasilkan	38,98	38,98	59,32	59,32	100	69,49	167,79	
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi	26 kali	26 kali	26 kali	29 kali	100	26 kali	81 kali	3,1
		Fasilitasi Pengembangan Agropolitan dan Anti Poverty Program (APP)	Terlaksananya fasilitasi, movev pelaksanaan APP tahun 2016, tersusunnya database Pokmas APP Kab. Pacitan dan terlaksananya fasilitasi, movev pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan								
		Penyusunan Database infrastruktur Perekonomian Daerah	Tersusunnya dokumen database Jaringan irigasi tersier (JITUT)	-	-	1 dok	1 dok	100	1 dok	2 dok	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2016)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016 (tahun n-3)	Target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d Triwulan IV Tahun 2017 (tahun n)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2018	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2018 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Daerah	Tersusunnya buku IHK, ILOR, ICOR, NTP	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100	4 dok	12 dok
		Fasilitasi Perencanaan Bidang Ekonomi	Terlaksananya fasilitasi bidang ekonomi dan fasilitasi kegiatan yang dananya bersumber diluar APBD	2 dok	2 dok	2 dok	-	-	2 dok	4 dok
		Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan Masterplan Pantai Banyu Tibo dan Masterplan Pengembangan	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100	5 dok	9 dok
1	060123	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	% data dan informasi social budaya yang dihasilkan	35,56	35,56	52,94	52,94	100	64,71	
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinkronisasi perencanaan bidang sosial dan budaya	42 kali	42 kali	42 kali	42 kali	100	42 kali	126
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya	Dokumen Monitoring, Evaluasi dan pelaporan bidang sosial dan budaya	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	100
		Fasilitasi Dan Pembinaan Teknis Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Terwujudnya fasilitasi bidang sosial budaya	2 dok	2 kali	2 kali	-	-	2 kali	4 kali
		Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terwujudnya data dan informasi kemiskinan yang ditangani	1 dok	1 dok	2 dok	2 dok	100	1 dok	3 dok
		Updating Database Bidang Sosial Budaya	Terwujudnya update data bidang sosial budaya yang ditangani	-	-	1 dok	1 dok	100	1 dok	2 dok
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Terwujudnya dokumen perencanaan bidang sosial budaya yang	4 dok	4 dok	2 dok	2 dok	100	-	6 dok
		Penyusunan Indikator Bidang Sosial dan Budaya	Terwujudnya dokumen indikator bidang sosial budaya yang dihasilkan	-	-	1 dok	-	-	1 dok	1 dok

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2016)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016 (tahun n-3)	Target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d Triwulan IV Tahun 2017 (tahun n)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2018	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2018 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	0624	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	% data dan informasi prasarana wilayah dan sumber daya alam yang dihasilkan	50,70	50,70	66,20	66,20	100	74,65		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan SDA	-	-	20 kali	20 kali	100	24 kali	42 kali	
		Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Jumlah fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan infrastruktur, prasarana wilayah dan sumber daya alam	6 kali	6 kali	15 kali	15 kali	100	1 kali	22 kali	3,16
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan infrastruktur, prasarana wilayah dan sumber daya alam	-	-	12 kali	12 kali	100	12 dok	22 kali	0
		Penyusunan analisis, strategi dan kerangka regulasi pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Dokumen Studi Kelayakan Perubahan status dan fungsi jalan kabupaten, Analisa Pengembangan Konektivitas kawasan dalam sistem transportasi terpadu, Profil pengembangan kawasan prioritas pada WPS Pacitan interkoneksi Jogja-Malang, Rencana strategi kebijakan pembangunan jangka menengah bidang lingkungan hidup, kebijakan integrasi dan keterpaduan penanganan Infrastruktur Pusat dan Provinsi)	-	-	5 dok	5 dok	100	5 dok	10 dok	
		Penyusunan Data Base Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Dokumen Database Perencanaan Pembangunan, Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam (Database Informasi Geospasial Jaringan Jalan Kabupaten, Database Informasi Geospasial Jaringan Jalan Poros Desa, Database Jalan Lingkungan Perkotaan, Identifikasi dan Rencana Penataan Ruang Terbuka Hijau, Identifikasi dan Rencana pembangunan dan Penataan Penerangan Jalan	-	-	5 dok	5 dok	100	5 dok	10 dok	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2016)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016 (tahun n-3)	Target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d Triwulan IV Tahun 2017 (tahun n)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2018	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2018 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Umum								
	Fasilitasi, koordinasi dan analisis perencanaan tata ruang daerah	Dokumen evaluasi struktur dan pola ruang RTRW dan rancangan kebijakan strategis penataan ruang, kajian pemanfaatan dan pengendalian ruang , peta dasar	-	-	5 dok	5 dok	100	2 dok	7 dok	

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPEDA

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pacitan merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok BAPPEDA adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten dibidang perencanaan pembangunan daerah. Disamping tugas pokok tersebut, BAPPEDA mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang analisis data, perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pembangunan manusia dan masyarakat;
- c. Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Kajian Atas Indikator Kinerja

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten antara lain kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka menerpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten masih belum optimal.

Perubahan Renstra yang mencakup perubahan penyempurnaan sasaran dan indikator kinerja sasaran, mengakibatkan sebagian indikator kinerja berbeda pada

Tahun 2017, sehingga analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD BAPPEDA Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut;

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA
Kabupaten Pacitan

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dgn PERDA			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
4	Prosentase keselarasan program RPJMD kedalam RKPD			100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase dokumen dan data perencanaan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan			52,94	64,71	76,47	88,24	52,94	64,71	76,47	88,24	
6	Persentase dokumen dan data perencanaan bidang perekonomian yang dihasilkan			59,32	69,49	79,66	89,83	59,32	69,49	79,66	89,83	
7	Persentase dokumen dan data pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (KSCT) yang dihasilkan			46,67	60,00	73,33	86,67	46,67	60,00	73,33	86,67	
8	Persentase dokumen dan data perencanaan bidang prasarana wilayah dan SDA			66,20	74,65	83,10	91,55	66,20	74,65	83,10	91,55	

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, BAPPEDA Kabupaten Pacitan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah,

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana. Adapun isu-isu penting kedua faktor tersebut antarlain :

1. Belum optimalnya kemampuan SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
2. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah;
3. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat, OPD Provinsi serta membina hubungan kerja dengan lembaga negara non departemen dan swasta dalam mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi, sinergis dan terpadu;
4. Penguatan fungsi pengendalian dokumen perencanaan OPD;
5. Belum adanya sistem pengelolaan data yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan.
6. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD/ Renstra OPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Bappeda. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2016-2021 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Bappeda, maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu misi Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Dan Akuntabel. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra OPD dapat dilihat pada Tabel berikut ini;

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
BAPPEDA Kabupaten Pacitan

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Renja					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Pacitan	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100%	855.000.000,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Pacitan	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100%	902.919.650,00	
	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Kab. Pacitan	terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	12 bln	855.000.000,00	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Kab. Pacitan	Pemenuhan Belanja Barang/Jasa, Modal dan Belanja Pegawai Perangkat Daerah	12 bln	902.919.650,00	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Pacitan	Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	100%	145.145.000,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Pacitan	Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	100%	150.245.000,00	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Pacitan	Terpenuhinya alat atau fasilitas kantor	5 unit AC, 5 unit printer, 1 software, 4 unit rak kayu, 2 unit TV, 1 LCD	145.145.000,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Pacitan	Terpenuhinya alat atau fasilitas kantor	1 Paket Jasa Profesi, 9 unit AC, 4 unit printer, 8 unit rak kayu, 45 M Pias, 2	150.245.000,00	

No.	Rancangan awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Renja						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Projector					unit TV		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Pacitan	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD	>B	99.915.000,00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Pacitan	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD	>B	51.940.000,00	
	Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen RKA dan DPA Induk dan Perubahan, Renja PD, LAKIP, IKM, Laporan Keuangan, pajak dan Aset	10 dok	44.715.000,00	Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen RKA dan DPA Induk dan Perubahan, Renja PD, LAKIP, IKM, Laporan Keuangan, pajak dan Aset	10 dok	51.940.000,00	
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Kab. Pacitan	Persentase dokumen dan data Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT) yang dihasilkan	73,33%	147.890.200,00	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Kab. Pacitan	Persentase dokumen dan data Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT) yang dihasilkan	73,33%	105.660.000,00	
	Fasilitasi Perencanaan Fisik dan Prasarana di KSCT	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen perencanaan KSCT	2 dok	147.890.200,00	Fasilitasi Perencanaan Fisik dan Prasarana di KSCT	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen perencanaan KSCT	2 dok	105.660.000,00	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Keselarasan Program RPJMD	100%	2.671.085.000,00	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Keselarasan Program RPJMD	100%	2.359.548.750,00	

No.	Rancangan awal RKPD				Pagu Indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Renja					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kedalam RKPD					Kedalam RKPD			
	Penyusunan Rancangan RKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen RKPD dan RKPD Perubahan	2 dok	485.000.000,00	Penyusunan Rancangan Rkpd	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen RKPD dan RKPD Perubahan	2 dok	529.721.000,00	
	Penyelenggaraan Musrenbang Rkpd	Kab. Pacitan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan musrenbang kecamatan, dan kabupaten	14 kali	409.830.000,00	Penyelenggaraan Musrenbang Rkpd	Kab. Pacitan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan musrenbang kecamatan, dan kabupaten	14 kali	434.139.900,00	
	Pengumpulan dan analisis data perencanaan pembangunan daerah	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen analisa data perencanaan pembangunan daerah	1 dok	70.000.000,00	Pengumpulan dan analisis data perencanaan pembangunan daerah	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen analisa data perencanaan pembangunan daerah	1 dok	175.400.000,00	
	Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah	3 dok	233.180.000,00	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen KUA PPAS dan KUA PPAS Perubahan	2 dok	155.000.000,00	Fasilitasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen KUA PPAS dan KUA PPAS Perubahan	2 dok	138.300.000,00	
	Pengelolaan Informasi Pembangunan dan Profil Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen profil daerah	1 dok	145.000.000,00	Pengelolaan Informasi Pembangunan dan Profil	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen profil daerah	1 dok	152.024.900,00	

No.	Rancangan awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Renja						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Daerah					
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Sistem Informasi Prasarana Pembangunan yang berfungsi dengan baik	2 aplikasi	436.000.000,00	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan yang berfungsi dengan baik	2 SIM	284.975.000,00	
	Koordinasi perumusan program dan pemecahan masalah-masalah pembangunan daerah	Kab. Pacitan	Jumlah koordinasi dan penyelesaian permasalahan pembangunan di kabupaten, provinsi dan pusat	50 kali	320.340.000,00	-	-	-	-	-	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	46 orang	216.735.000,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	89 orang	251.378.450,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Kewilayahan	Kab. Pacitan	Jumlah koordinasi lintas sektoral dan perencanaan penganggaran pembangunan lintas sektoral	20 Kali	200.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Kewilayahan	Kab. Pacitan	Jumlah koordinasi dan perencanaan penganggaran pembangunan lintas sektoral	20 Kali	193.609.500,00	
	Penyusunan Perubahan RPJMD 2016-2021						Kab. Pacitan	Dokumen Perubahan RPJMD 2016-2021		200.000.000,00	
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Kab. Pacitan	Persentase dokumen dan data perencanaan	79,66	1.091.877.500,00	Program Perencanaan Pembangunan Bidang	Kab. Pacitan	Persentase dokumen dan data perencanaan	79,66	1.008.095.000,00	

No.	Rancangan awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Renja						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			bidang perekonomian yang dihasilkan			Ekonomi		bidang perekonomian yang dihasilkan			
	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen data Indikator Ekonomi Daerah sebagai bahan kebijakan pembangunan ekonomi Daerah	3 dok	181.650.000,00	-	-	-	-	-	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Kab. Pacitan	Jumlah Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	26 kali	224.600.000,00	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Kab. Pacitan	Jumlah Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	26 kali	267.050.000,00	
	Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen fasilitasi, monev perencanaan pembangunan bidang ekonomi, Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Program Anti Kemiskinan (APP)	2 dok	217.427.500,00	Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen fasilitasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	2 dok	214.450.000,00	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen monitoring,	1 dok	78.170.000,00	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen monitoring,	1 dok	68.715.000,00	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Renja					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	pembangunan bidang ekonomi		evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi			perencanaan pembangunan bidang ekonomi		evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi			
	Penyusunan analisis, strategi dan kerangka regulasi pembangunan bidang ekonomi	Kab. Pacitan	Dokumen perencanaan analisa, strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan bidang ekonomi	4 dok	215.550.000,00	Penyusunan analisis, strategi dan kerangka regulasi pembangunan bidang ekonomi	Kab. Pacitan	Dokumen perencanaan analisa, strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan bidang ekonomi	4 dok	200.115.000,00	
	Penyusunan Data Base Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen database bidang ekonomi	3 dok	174.480.000,00	Penyusunan Data Base Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen database bidang ekonomi	3 dok	257.765.000,00	
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Kab. Pacitan	Persentase dokumen dan data perencanaan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	76,47 %	1.278.429.500,00	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Kab. Pacitan	Persentase dokumen dan data perencanaan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	76,47 %	1.086.360.000,00	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya	Kab. Pacitan	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinkronisasi perencanaan bidang pembangunan manusia dan	56 kali	274.234.500,00	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya	Kab. Pacitan	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinkronisasi perencanaan bidang pembangunan manusia dan	56 kali	247.729.000,00	

No.	Rancangan awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Renja						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			masyarakat					masyarakat			
	Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen fasilitasi program/kegiatan pembangunan manusia dan masyarakat	3 dok	233.020.000,00	Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen fasilitasi program/kegiatan pembangunan manusia dan masyarakat	3 dok	154.071.000,00	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembangunan manusia dan masyarakat	4 dok	209.090.000,00	Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembangunan manusia dan masyarakat	4 dok	138.694.000,00	
	Penyusunan analisis, strategi dan kerangka regulasi pembangunan bidang sosial budaya	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia dan masyarakat	2 dok	141.765.000,00	Penyusunan analisis, strategi dan kerangka regulasi pembangunan bidang sosial budaya	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia dan masyarakat	2 dok	102.655.000,00	
	Penyusunan Data Base Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen database bidang pembangunan manusia dan masyarakat	1 dok	78.950.000,00	-	-	-	-	-	
	Koordinasi, Fasilitasi dan Penyusunan Kerangka Regulasi Penanggulangan Kemiskinan	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen data kemiskinan Kabupaten Pacitan , terfasilitasinya	1 dok	267.675.000,00	Koordinasi, Fasilitasi dan Penyusunan Kerangka Regulasi Penanggung	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen data kemiskinan Kabupaten Pacitan , terfasilitasinya	1 dok	396.596.000,00	

No.	Rancangan awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Renja						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			program Grindulu Mapan			an Kemiskinan		program Grindulu Mapan			
	Penyusunan indikator daerah di bidang sosial budaya	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen profil indikator bidang pembangunan manusia dan masyarakat	1 dok	73.695.000,00	Penyusunan indikator daerah di bidang sosial budaya	Kab. Pacitan	Jumlah Data base pendidikan, kesehatan dan bidang sosbud lainnya dan Jumlah Dokumen Profil Indikator Bidang Sosial dan Budaya	1 dok	46.615.000,00	
	Program Perencanaan Wilayah Dan Sumber Daya Alam	Kab. Pacitan	Persentase dokumen dan data perencanaan bidang prasarana wilayah dan SDA	83,10%	1.254.807.000,00	Program Perencanaan Wilayah Dan Sumber Daya Alam	Kab. Pacitan	Persentase dokumen dan data perencanaan bidang prasarana wilayah dan SDA	83,10%	921.552.600,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Kab. Pacitan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan SDA	24 Kali	207.769.400,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Kab. Pacitan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan SDA	24 Kali	253.158.200,00	
	Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur, prasarana	1 Kali	105.240.000,00	Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan Infrastruktur,	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur, prasarana	1 Kali	98.594.400,00	

No.	Rancangan awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Renja						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daya Alam		wilayah			Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam		wilayah			
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan infrastruktur, prasarana wilayah dan SDA	2 dok	80.015.000,00	Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan infrastruktur, prasarana wilayah dan SDA	2 dok	62.415.000,00	
	Penyusunan analisis, strategi dan kerangka regulasi pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen analisis, strategi dan kerangka regulasi pembangunan infrastruktur, prasarana wilayah dan SD	5 dok	282.775.000,00	Penyusunan analisis, strategi dan kerangka regulasi pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen analisis, strategi dan kerangka regulasi pembangunan infrastruktur, prasarana wilayah dan SDA	5 dok	254.105.000,00	
	Penyusunan Data Base Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen database perencanaan pembangunan, infrastruktur, prasarana wilayah dan SDA	5 dok	280.565.000,00	Penyusunan Data Base Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen database perencanaan pembangunan, infrastruktur, prasarana wilayah dan SDA	5 dok	253.280.000,00	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Renja					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi, koordinasi dan analisis perencanaan tata ruang daerah	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang wilayah	2 dok	298.442.600,00	-	-	-	-	-	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Perubahan Renja BAPPEDA mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan BAPPEDA Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021. Adapun tujuan dan sasaran BAPPEDA Kabupaten Pacitan seperti yang tertuang dalam Renstra Perubahan adalah menetapkan 1 (satu) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu **Mewujudkan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Yang Berkualitas**. Sasaran OPD merupakan penjabaran tujuan OPD yang secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan OPD. Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu **Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yg berkualitas**.

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah dibidang Perencanaan, dan sebagaimana dengan tujuan dan sasaran BAPPEDA Kabupaten Pacitan seperti yang tertuang dalam Renstra Perubahan, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kabupaten Pacitan dimaksud disajikan sebagaimana tabel berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

OPD : 40101 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019			CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2020		
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD		100%	902.919.650,00		100%	755.700.900,00
4	1	1	19	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Belanja Barang/Jasa, Modal dan Belanja Pegawai Perangkat Daerah	Kab.Pacitan	12 bulan	902.919.650,00	DAU	12 bulan	755.700.900,00
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah		100%	150.245.000,00		100%	99.915.000,00
4	1	2	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya alat atau fasilitasi kantor	Kab.Pacitan	100	150.245.000,00	DAU	100	99.915.000,00
4	1	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD		>B	51.940.000,00		>B	40.000.000,00
4	1	6	14	Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan	Kab.Pacitan	10 dok	51.940.000,00	DAU	10 dok	40.000.000,00

					Capaian Kinerja Perangkat Daerah							
4	1	18		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Persentase dokumen dan data Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT) yang dihasilkan		73,33 %	105.660.000,00			86,67 %	122.210.000,00
4	1	18	5	Fasilitasi Perencanaan Fisik dan Prasarana di KSCT	Jumlah dokumen perencanaan KSCT	Kab.Pacitan	2 dok	105.660.000,00	PAD		2 dok	122.210.000,00
4	1	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RPJMD Kedalam RKPD		100%	2.359.548.750,00			100%	1.977.216.500,00
4	1	21	8	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD dan RKPD Perubahan	Kab.Pacitan	2 dok	529.721.000,00	DAU		2 dok	495.000.000,00
4	1	21	9	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan musrenbang kecamatan, dan kabupaten	Kab.Pacitan	14 kali	434.139.900,00	DAU		14 kali	502.824.900,00
4	1	21	14	Pengumpulan dan analisis data perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen analisa data perencanaan pembangunan daerah	Kab.Pacitan	1 dok	175.400.000,00	DAU		1 dok	175.400.000,00
4	1	21	17	Fasilitasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen KUA PPAS dan KUA PPAS Perubahan	Kab.Pacitan	2 dok	138.300.000,00	PAD,DAU		2 dok	132.080.000,00
4	1	21	20	Pengelolaan Informasi Pembangunan dan Profil Daerah	Jumlah dokumen profil daerah	Kab.Pacitan	1 dok	152.024.900,00	DAU		1 dok	87.089.900,00
4	1	21	21	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan yang berfungsi dengan baik	Kab.Pacitan	2 SIM	284.975.000,00	DAU		2 SIM	200.425.000,00
4	1	21	23	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah pegawai yang	Kab.Pacitan	49 Orang	251.378.450,00	DAU		49 Orang	190.787.200,00

				Perencanaan Pembangunan Daerah	mengikuti peningkatan kapasitas SDM							
4	1	21	25	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Kewilayahan	Jumlah koordinasi Lintas sektoral dan perencanaan penganggaran pembangunan lintas sektoral	Kab.Pacitan	20 kali	193.609.500,00	DAU		20 kali	193.609.500,00
				Penyusunan Perubahan RPJMD 2016-2021	Dokumen Perubahan RPJMD 2016-2021	Kab.Pacitan	1 dok	200.000.000,00			-	-
4	1	22		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase dokumen dan data perencanaan bidang perekonomian yang dihasilkan		79,66 %	1.008.095.000,00			89,83 %	995.845.000,00
4	1	22	4	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Kab.Pacitan	26 kali	267.050.000,00	BHP/BP PUSAT		26 kali	249.800.000,00
4	1	22	9	Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dokumen fasilitasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Kab.Pacitan	2 dok	214.450.000,00	BHP/BP PUSAT		2 dok	223.950.000,00
4	1	22	10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi	Kab.Pacitan	1 dok	68.715.000,00	PAD		2 dok	70.315.000,00
4	1	22	11	Penyusunan analisis, strategi dan kerangka regulasi pembangunan bidang ekonomi	Dokumen perencanaan analisa, strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Kab.Pacitan	4 dok	200.115.000,00	BHP/BP PUSAT		5 dok	193.640.000,00
4	1	22	12	Penyusunan Data Base Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah dokumen database bidang ekonomi	Kab.Pacitan	3 dok	257.765.000,00	BHP/BP PUSAT		1 dok	258.140.000,00

4	1	23		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase dokumen dan data perencanaan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan		76,47 %	1.086.360.000,00			88,24 %	1.001.860.000,00
4	1	23	3	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan dan sinkronisasi perencanaan bidang sosial dan budaya	Kab.Pacitan	56 dok	247.729.000,00	DAU		56 dok	243.229.000,00
4	1	23	5	Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Terlaksananya Fasilitasi Program/Kegiatan Bidang Sosial Budaya	Kab.Pacitan	3 dok	154.071.000,00	DAU		3 dok	154.071.000,00
4	1	23	6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi dan pelaporan bidang sosial dan budaya	Kab.Pacitan	4 dok	138.694.000,00	DAU		4 dok	138.694.000,00
4	1	23	7	Penyusunan analisis, strategi dan kerangka regulasi pembangunan bidang sosial budaya	Tersedianya dokumen perencanaan bidang sosial budaya	Kab.Pacitan	2 dok	102.655.000,00	DAU		2 dok	102.655.000,00
4	1	23	11	Koordinasi, Fasilitasi dan Penyusunan Kerangka Regulasi Penanggulangan Kemiskinan	Dokumen Data Kemiskinan Kabupaten Pacitan Tahun 2019 dan terfasilitasinya Program Grindulu Mapan	Kab.Pacitan	1 dok	396.596.000,00	DAU		1 dok	316.596.000,00
4	1	23	12	Penyusunan indikator daerah di bidang sosial budaya	Dokumen Profil indikator bidang sosial dan budaya	Kab.Pacitan	1 dok	46.615.000,00	DAU		1 dok	46.615.000,00
4	1	24		Program Perencanaan Wilayah Dan Sumber Daya Alam	Persentase dokumen dan data perencanaan bidang prasarana wilayah dan SDA		83,10 %	921.552.600,00			91,55 %	907.252.600,00

4	1	24	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan SDA	Kab.Pacitan	24 kali	253.158.200,00	PAD		24 kali	237.167.200,00
4	1	24	5	Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur, prasarana wilayah	Kab.Pacitan	1 dok	98.594.400,00	PAD		1 dok	215.000.000,00
4	1	24	6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan infrastruktur, prasarana wilayah dan SDA	Kab.Pacitan	2 dok	62.415.000,00	PAD		2 dok	62.415.000,00
4	1	24	7	Penyusunan analisis, strategi dan kerangka regulasi pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen analisis, strategi dan kerangka regulasi pembangunan infrastruktur, prasarana wilayah dan SDA	Kab.Pacitan	5 dok	254.105.000,00	PAD		5 dok	254.555.000,00
4	1	24	8	Penyusunan Data Base Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen database perencanaan pembangunan, infrastruktur, prasarana wilayah dan SDA	Kab.Pacitan	5 dok	253.280.000,00	PAD		5 dok	253.705.000,00
TOTAL								6.586.321.000,00				5.900.000.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab.IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Pacitan Tahun 2019.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Bappeda yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan Rencana Kerja (Renja) disusun untuk 4 bulan kedepan yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Bappeda yang ditransformasikan melalui Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Pacitan Tahun 2019 terdapat 8 (delapan) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan.

Seluruh program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Pacitan Tahun 2019 yang tertuang dalam Perubahan Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan BHP/BP PUSAT.

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Pacitan tahun 2019 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda tahun 2019, sebagai penjabaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan tahun 2019, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan 2016-2021. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pacitan ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel serta dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Organisasi sesuai Tugas dan Fungsinya.

Perubahan RENJA disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, merupakan acuan, dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai kinerja pemerintahan khususnya pada Bappeda Kabupaten Pacitan. Perubahan Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf BAPPEDA Kabupaten Pacitan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Dengan disusunnya Perubahan RENJA Bappeda tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah harapannya adalah Perubahan Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam mensejahterakan rakyat.