

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) atau saat ini disebut dengan Rencana Kerja Perangkat daerah (Renja PD) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja SKPD 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 Mengah Daerah dan Rencana Pemerintah Daerah.

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) merupakan SKPD yang bertanggung jawab membantu Bupati melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah memiliki 2 (dua) tugas sekaligus, yaitu sebagai koordinator penyusunan RKPD sekaligus bertindak sebagai perangkat daerah yang juga memiliki kewajiban dalam penyusunan Renja PD (bagian ketiga UU 25/2004).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2018 dilakukan perubahan Renja Bappeda Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.

Adapun hal yang menyebabkan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Bappeda tahun 2018 antara lain:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;
- c. adanya pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Penyusunan Renja Perubahan Bappeda Tahun 2018 ini berpedoman kepada RKPD Perubahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 serta memperhatikan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021. Selanjutnya Perubahan Renja Bappeda Tahun 2018 memuat program/kegiatan tahun 2018, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan Perkiraan Perubahan tahun 2018.

Sebagai perangkat daerah penunjang, maka Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah berdasarkan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah memiliki 2 bidang urusan Penunjang yaitu :

1. Bidang Perencanaan
2. Bidang Penelitian, dan Pengembangan

Sejalan dengan perubahan perangkat daerah tersebut juga memberikan perubahan pada kewenangan yang akan dilaksanakan secara efektif mulai Tahun 2018

1.1. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. 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 Mengah Daerah dan Rencana Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 adalah untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2018.

Tujuan dari penyusunan Renja ini adalah untuk :

- a. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran APBD Tahun 2018 (RKA Perubahan Bappeda Tahun 2018)
- b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Bappeda
- c. Meningkatkan konsistensi antara capaian tujuan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan PD
- d. menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran
- e. Acuan dalam penyusunan RKA Bappeda Tahun 2018

1.3. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, maka pokok bahasan serta susunan garis besar penulisan Renja ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
- 2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2016, akan dijelaskan berdasarkan bidang urusan sebagai berikut :

A. Bidang Perencanaan Pembangunan

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan amanat UU 25/2004, Bappeda merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyusunan 3 (tiga) dokumen wajib perencanaan daerah, yaitu ; RPJPD, RPJMD dan RKPD. Salah satu amanat yang baru saja tuntas di tahun 2015 adalah telah ditetapkannya RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 sebagai peraturan daerah nomor 4 Tahun 2015.

Sejalan dengan telah berakhirnya periode RPJMD Tahun 2010-2015, maka berdasarkan pelaksanaan evaluasi RPJMD yang dilakukan. Terlihat kemajuan di berbagai bidang pembangunan, namun permasalahannya adalah banyaknya program yang ditargetkan pada RPJMD tersebut tidak memenuhi target yang diinginkan, diantara penyebabnya adalah kurang konsistennya dokumen perencanaan dengan anggaran yang disusun. Sehingga target yang ditentukan sebelumnya sulit tercapai.

dari tahun ke tahun juga diikuti oleh usaha dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang dilakukan melalui berbagai strategi khusus, baik bersifat internal maupun dilakukan dengan berkoordinasi dengan PD atau stakeholder terkait. Selain itu guna peningkatan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran juga perlu peningkatan komitmen dalam mempedomani dokumen perencanaan yang ada ke dalam dokumen penganggaran.

Ditetapkannya Peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya berimplikasi terhadap perubahan nama perangkat daerah serta adanya pergeseran terhadap kewenangan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terdapat di dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 sehingga pada tahun 2017 dilakukan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021

Selanjutnya dokumen perencanaan di tingkat PD juga perlu peningkatan kualitas dan penyusunannya mengacu pada tatacara dan petahapan yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Salah satu tugas yang dilakukan Bappeda adalah dalam pelaksanaan perencanaan anggaran, yaitu penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (PPAS), kegiatan ini menghasilkan 4 dokumen yaitu KUA tahun 2017, PPAS Tahun 2017, KUA Perubahan Tahun 2016 dan PPAS Perubahan Tahun 2016. Adapun tujuan dari penyusunan dari dokumen tersebut adalah untuk menjaga konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan (RKPD) dan dokumen anggaran.

2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Tugas yang dilaksanakan oleh Bappeda pada fungsi koordinasi air minum baku masih belum memenuhi target yaitu 253 lokasi yang direncanakan, dengan adanya peralihan PAMSIMAS II ke PAMSIMAS III maka khusus pada tahun 2016 hanya membahas target lokasi untuk kegiatan tahun 2017, adapun tahun tahun 2017 ditargetkan sebanyak 10 lokasi, untuk tahun 2018 ditargetkan sebanyak 18 lokasi dan perlu usaha yang lebih keras untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.

3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Untuk Koordinasi Perencanaan Penanganan Rumah, Bappeda memfasilitasi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam rangka menciptakan hunian layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedangkan teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Untuk tahun 2016 terealisasi 296 lokasi, tahun 2017 Kabupaten Dharmasraya (Kecamatan IX Koto) mendapat bantuan stimulan perumahan swadaya sebanyak 414 MBR dan tahun 2018 Kabupaten Dharmasraya sudah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk medapatkan bantuan peningkatan rumah tidak layak huni sebanyak 988 unit diwilayah Tiumang, Koto Salak, Sitiung dan Timpeh.

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

Untuk Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan, Bappeda memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan guna mewujukan implementasi pembangunan sanitasi yang sistematis perencanaan yang baik dan berkualitas. Tahun 2017 Kabupaten Dharmasraya memfasilitasi penyusunan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Dharmasraya.

4. Program Perencanaan Tata Ruang

Untuk bidang penataan ruang ini sudah adanya dokumen RTRW Kabupaten menjadi salah satu kinerja bagi penataan ruang daerah khususnya dalam pemanfaatan ruang dalam berbagai kepentingan, seperti perizinan, perencanaan pembangunan tahunan maupun pedoman dalam penyusunan dokumen turunannya seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dokumen turunan RTRW sampai tahun 2016 baru disusun 2 dokumen RDTR dari 4 dokumen RDTR yang direncanakan. Pada tahun 2017 ditargetkan penyusunan 1 RDTR yaitu kawasan Sitiung, dua dokumen RDTR yang telah disusun adalah RDTR kawasan Koto Baru dan RDTR kawasan Pulau Punjung, keduanya nya masih dalam proses penetapan Perda.

5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Yang dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi, fungsi dari program ini adalah untuk menyediakan alat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan lingkup Koordinasi Bidang Ekonomi meliputi : Bidang Koperasi dan UMUM, Bidang Penanaman Modal, Bidang ketahanan Pangan, Bidang Pertanian, Bidang Kehutanan, Bidang pariwisata, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Perdagangan, dan Bidang Perindustrian.

6. Program Perencanaan Sosial Budaya

Yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Kegiatan yang dilakukan antara lain koordinasi perencanaan sosial budaya melalui tersusunnya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD),

B. Bidang Penataan Ruang

Untuk bidang penataan ruang ini sudah adanya dokumen RTRW Kabupaten menjadi salah satu kinerja bagi penataan ruang daerah khususnya dalam pemanfaatan ruang dalam berbagai kepentingan, seperti perizinan, perencanaan pembangunan tahunan maupun pedoman dalam penyusunan dokumen turunannya seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dokumen turunan RTRW sampai tahun 2014 baru disusun2 dokumen RDTR dari 4 dokumen RDTR yang direncanakan. Dua dokumen RDTR yang telah disusun adalah RDTR kawasan Koto Baru dan RDTR kawasan Pulau Punjung, keduanya masih dalam proses penetapan. Selain itu belum adanya sosialisasi mengenai penataan ruang juga menjadi kendala dalam pelaksanaan penataan ruang.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Dharmasraya

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2016			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017		
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan Tahun 2017	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
URUSAN PENUNJANG									
BIDANG PENATAAN RUANG									
Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang (RTRW, RDTR, dan Zoning Regulation)								
Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Kawasan	Penyusunan Dokumen RDTRK Kecamatan Pulau Punjung	4 Dokumen	4	1	1	100	1	2	100
Rakor Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Diperolehnya Kesepahaman dan Kesepakatan Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Yang Berbasis Tata Ruang								
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN									
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Persentase ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2016			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017		
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan Tahun 2017	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Laporan Kinerja Kegiatan	5 Dokumen	4	1	1	100	1	4	80
Program Perencanaan pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Terkoordinirnya Usulan Perumahan dan Permukiman Masyarakat Berpenghasilan rendah								
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Dokumen MPS dan Terkoordinasinya Kegiatan	5 Dokumen	3	1	1	100	1	4	80
Koordinasi Perencanaan Penanganan Rumah	Dokumen Perumahan Dan Terkoordinasinya Kegiatan penanganan perumahan	5 Dokumen	3	1	1	100	1	4	80
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Terkoordinirnya pelaksanaan program PAMSIMAS								
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air (TKK Pamsimas)	Bertambahnya Cakupan Akses Air Minum dan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Dan Pemeliharaan Aset Yang Telah Dibangun Secara Bersama	253 Lokasi	65	13	13	100	13	13	78
									31

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2016			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017		
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan Tahun 2017	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan Nagari, Kecamatan dan kabupaten, Propinsi dan Pusat								
Penetapan RPJPD	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yang ditetapkannya menjadi Perda RPJPD	1 Dokumen	0	0	0	0	1	0	0
Penyusunan RKPD	Penyusunan Dokumen rancangan final RKPD	5 Kali	3	1	1	100	1	4	80
Pelaksanaan Musrenbang RKPD	Pelaksanaan Rumusan Rancangan akhir RKPD Kabupaten	5 Kali	3	1	1	100	1	4	80
Penetapan RKPD	Dokumen RKPD	5 Dokumen	1	1	1	100	1	2	40
Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Daerah	Penyusunan KUA/PPAD dan KUA/PPAS Perubahan	4 Dokumen	3	1	1	100	1	4	100
Perhitungan Nilai Tukar Petani	Penyusunan Dokumen Nilai Tukar Petani	5 Dokumen	0	1	1	100	0	1	20
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi.	Terlaksananya program kegiatan lingkup bidang ekonomi	5 paket	3	1	1	100	1	4	80
Penyusunan Profil Ekonomi Daerah	Jumlah Profil Ekonomi Daerah	5 paket	0	0	0	0	0	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2016			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017		
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan Tahun 2017	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Monitoring dan evaluasi Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Kegiatan Pembangunan	5 dokumen	3	1	1	100	1	4	80
Program Perencanaan Sosial Budaya									
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Kesepakatan Bersama dan Dokumen Data Kemiskinan Daerah	1 kali	0	1	1	100	1	1	100
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya yang baik antar perangkat daerah	15 kali	9	3	3	100	3	12	80
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja diukur berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada lampiran I, Bappeda pada hal ini memiliki 3 bidang urusan pemerintahan, yaitu Bidang Penataan Ruang, Bidang Perencanaan Pembangunan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapppeda
Kabupaten Dharmasraya

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah			Realisasi Capaian		Prediksi	Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2017		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13
	Bidang Penataan Ruang									
	Tersedianya dokumen perencanaan penataan ruang			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	RTRW, Zoning regulation, RDTR Koto Baru, dan RDTR Pulau Punjung
	Bidang Perencanaan Pembangunan									
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan dengan perda	-	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang RPJMD Kab. Dharmasraya Tahun 2005-2025
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan perda	-	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Dharmasraya Tahun 2016-2021
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	-	-	2 dok	2 dok	3 dok	2 dok	2 dok	RKPD 2017 , RKPD Perubahan Pertama 2017, RKPD Perubahan Kedua 2017	
	Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran secara efektif dan efisien (KUA/PPAS dan KUPA/PPASP)			4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD									
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD									

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, terutama adanya perubahan kewenangan yang dijalankan oleh daerah kabupaten mulai tahun 2017 memerlukan perubahan kebijakan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adanya beberapa kewenangan dari kabupaten berpindah ke provinsi. Hal ini tentunya akan sejalan dengan perubahan struktur organisasi/SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
2. Penetapan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021. Dengan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Dharmasraya sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati terpilih akan membawa perubahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
3. Ditetapkannya Peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya. Hal ini berimplikasi terhadap perubahan nama perangkat daerah serta adanya pergeseran terhadap kewenangan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terdapat di dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021
4. Perlunya peningkatan konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya.
5. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan peningkatan pemahaman dokumen bagi aparatur pemerintah

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan

Berdasarkan rancangan awal RKPD Perubahan sehingga dengan perkembangan kondisi maka terdapat beberapa pernyesuaian rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda pada tahun anggaran 2017 yaitu :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018
Kabupaten Dharmasraya

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
	BIDANG PENATAAN RUANG					BIDANG PENATAAN RUANG					
	Program Perencanaan Tata Ruang					Program Perencanaan Tata Ruang					
	Penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR)										
	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL					Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL			Penetapan Perda RDTR, Renko IKK,	1 dok	110,000,000
						Penyusunan revisi RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031			Tersusunnya revisi RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031	1 dok	700,000,000
						Penyusunan KLHS Revisi RTRW Kab. Dharmasraya Tahun 2011-2031			Tersusunnya KLHS Revisi tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031	1 dok	55,000,000
	Program Pemanfaatan Ruang					Program Pemanfaatan Ruang					
	Survey dan pemetaan					Survey dan pemetaan	Kab. Dharmasray	tersedianya peta dasar untuk penataan ruang	2 paket	150,000,000	
	Sosialisasi kebijakan,norma,standar,prosedur, dan manual					Sosialisasi kebijakan,norma,standar ,prosedur, dan manual	Kab. Dharmasray	Sosialisasi penataan ruang di tingkat kecamatan			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
	pemanfaatan ruang					pemanfaatan ruang					
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang					Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang		pengendalian dan evaluasi penataan ruang	1 lap	50,000,000	
						Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/ kota		Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perbatasan	6 rakor	110,000,000	
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang					Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				229,505,000	
	Koordinasi BKPRD					Penunjang Kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)		Hasil koordinasi yang menjadi bahan kebijakan perencanaan pelaksanaan pembangunan fisik dan tata ruang	1 paket	75,250,000	
	Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang					Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang		Pelatihan aparatur dalam pengendalian pemanfaatan ruang	1 kali	80,000,000	
						Penunjang kelembagaan Gugus tugas Jaringan Informasi Data Geospasial Daerah (JIGD)		Pemetaan jaringan informasi data geospasial dari perangkat daerah yang ada	1 paket	74,255,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
	BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN					BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN					
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,485,295,000	
						Penyediaan jasa surat menyurat	Bappeda		1 tahun		
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bappeda	pembayaran tagihan listrik, telpon dan internet	12 bulan	84,645,000	
						Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Bappeda	pengadaan kendaraan roda 2	4 unit	64,000,000	
						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bappeda	Pembayaran pajak kendaraan roda 4 dan roda 2	3 mobil dan 9 motor	9,250,000	
						Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bappeda	Honor PA, Bendahara, honor bendahara barang	12 bulan	145,000,000	
						Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bappeda	pembayaran honor penjaga malam, honor petugas K3	1 tahun	100,000,000	
						Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Bappeda	perawatan dan perbaikan 12 AC, 12 laptop, 1 komputer, mesin tik	1 tahun	15,400,000	
						Penyediaan alat tulis kantor	Bappeda	pembelian kertas, tinta dan pendukung lainnya	1 tahun	57,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bappeda	pengadaan fotocopy, jilid dokumen, spanduk, leaflet, lembar disposisi	1 tahun	45,000,000	
						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bappeda	pengadaan lampu, kabel dan pendukung lainnya	1 tahun	8,000,000	
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bappeda	5 laptop, 1 infocus, 1 unit sound sistem wireless, 5 printer laserjet, layar infocus, CCTV	2 laptop, infocus dan 5 printer	383,000,000	
						Penyediaan peralatan rumah tangga	Bappeda	tabung gas, air galon, dsb	1 paket	16,000,000	
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bappeda	buku UU, PP, Perpres, Permen dsb	1 tahun	8,000,000	
						Penyediaan makanan dan minuman	Bappeda	makan minum rapat dan tamu	1 tahun	50,000,000	
						Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bappeda	koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	1 tahun	500,000,000	
						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				189,540,000	
						Pengadaan mebeleur	Bappeda	pengadaan kursi rapat	50 unit	53,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bappeda	pemeliharaan kendaraan operasional dan motor dinas (service dan BBM rutin)	2 mobil dan 9 motor	136,540,000	
						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				75,000,000	
						Pendidikan dan pelatihan formal	Bappeda	fasilitasi pelatihan dan bimtek untuk struktural dan fungsional	1 tahun	75,000,000	
	Program Pengembangan data/informasi					Program Pengembangan data/informasi				679,000,000	
	Penyusunan dan pengolahan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)					Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan		Tersedianya data pendukung target kinerja program dan kegiatan	1 dokumen	120,000,000	
						Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan		Tersedianya data pendukung kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	1 dokumen	150,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
						Penyusunan profile daerah		Tersedianya profil daerah	1 dokumen	75,000,000	
						Penyediaan dukungan data/informasi geospasial		Tersedianya data dukungan untuk perencanaan pembangunan diKab. Dharmasraya yang berbasis SIG/GIS	1 dokumen	225,000,000	
						Pengadaan media informasi penataan ruang		Tersedianya media informasi sebagai bagian keterbukaan informasi tentang tata ruang	4 media	109,000,000	
	Program perencanaan pembangunan daerah					Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD		2,183,000,000	
	Midterm Reviewed RPJMD										
	Penyusunan rancangan RKPD					Penyusunan rancangan RKPD	Dharmasraya	penyusunan rancangan RKPD tahun 2018 dan RKPD Perubahan Tahun 2017	2 dok	230,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD					Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Dharmasraya	pelaksanaan Musrembang RKPD Tahun 2018	1 keg	250,000,000	
	Penetapan RKPD					Penetapan RKPD	Dharmasraya	Penetapan RKPD Tahun 2018 dan RKPD Perubahan 2017	2 dok	30,000,000	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah					Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Dharmasraya	Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	1 dok	80,000,000	
	Bimbingan Teknis perencanaan					Bimbingan Teknis perencanaan	Bappeda	Bimtek penyusunan dokumen perencanaan tingkat PD (Renstra dan Renja)	1 paket	250,000,000	
	Operasional sistem informasi perencanaan daerah					Operasional sistem informasi perencanaan daerah	Bappeda	Updating dan operasional sistem informasi perencanaan daerah (E-Planing)	1 paket	300,000,000	
	Penyusunan rancangan kebijakan pengelolaan anggaran					Penyusunan rancangan kebijakan pengelolaan anggaran	Dharmasraya	Penyusunan KUA/PPAS 2018 dan KUPA/PPASP 2017	4 dok	425,000,000	
	Program perencanaan pembangunan ekonomi					Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				2,020,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
	Penyusunan Analisis Tabel Input Output Daerah					Penyusunan Analisis Tabel Input Output Daerah		tersedianya buku tabel input output	1 dok	450,000,000	
						Penyusunan ICOR		Tersedianya dokumen ICOR	1 dok	300,000,000	
						Penyusunan Gini Rasio		tesedianya dokumen gini rasio	1 dok	250,000,000	
						Penyusunan Profil Investasi		Penyusunan Profil Investasi	1 dok	250,000,000	
						Penyusunan nilai tukar petani		tersedianya buku profil investasi	1 dok	250,000,000	
						Kajian dan identifikasi pertumbuhan pasar nagari		tersedianya dokumen hasil kajian dan identifikasi pertumbuhan pasar nagari	1 dok	300,000,000	
						pemetaan potensi pendapatan daerah		pemetaan potensi pendapatan APBD berdasarkan jenis pendapatan (PAD dan non-PAD)	1 dok	150,000,000	
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi					Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Kabupaten Dharmasraya	pengendalian dan evaluasi lingkup perencanaan ekonomi	1 tahun	70,000,000	
	penyusunan produk unggulan daerah										

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
	Masterplan pengembangan produk unggulan daerah										
	Studi bisnis plan pasca panen komoditas/produk unggulan kab. Dharmasraya										
	Penyusunan tabel input output daerah										
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan										
	penyusunan profil potensi ekonomi nagari										
	Pemetaan potensi pendapatan nagari										
	Program perencanaan sosial budaya					Program Perencanaan Sosial Budaya				3,899,200,000	
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya					Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya	Dharmasraya	Pengendalian dan evaluasi bidang sosbud	1 dok		
	Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan										
	Penelitian sosial budaya					Fasilitasi penelitian sosial budaya	Kabupaten Dharmasraya	Fasilitasi tindak lanjut hasil penelitian sosial budaya	1 dok	125,000,000	
						fasilitasi kegiatan Suku Anak Dalam	Kabupaten Dharmasraya	Tersedianya dokumentasi pembinaan kegiatan Suku Anak Dalam (SAD)	1 dok	65,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
	Strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD)					Penyusunan laporan penanggulangan kemiskinan daerah	Kabupaten Dharmasraya	pelaporan penanggulangan kemiskinan daerah	1 laporan	20,000,000	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan RAD PPK					Fasilitasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan	Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya koordinasi tentang penanggulangan kemiskinan daerah	1 laporan	200,000,000	
						Fasilitasi fokus grup diskusi lingkup sosial dan budaya	Kabupaten Dharmasraya	Terlaksanannya FGD bidang sosial budaya	6 keg	75,000,000	
						Fasilitasi RAD PPK	Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya koordinasi dan laporan tepat waktu	1 laporan	125,000,000	
						Fasilitasi pengarusutamaan gender / PUG	Kabupaten Dharmasraya	teralokasinya 1 program berbasis gender disemua OPD	1 dok	125,000,000	
						fasilitasi kabupaten kota sehat	Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya kegiatan kabupaten kota sehat	12 keg	125,000,000	
						Penyusunan master plan pariwisata dan kebudayaan	Kabupaten Dharmasraya	Tersedianya dokumen masterplan pariwisata dan kebudayaan	1 dok	620,000,000	
	Penyusunan masterplan cagar budaya					Penyusunan masterplan cagar budaya	Kabupaten Dharmasraya	Tesedianya dokumen masterplan cagar budaya	1 dok	550,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
	master plan pendidikan					master plan pendidikan	Kabupaten Dharmasraya	Tersedianya dokumen masterplan pendidikan	1 dok	300,000,000	
	Kajian pengembangan cagar budaya kawasan Candi Pulau Sawah					Kajian pengembangan cagar budaya kawasan Candi Pulau Roco	Kabupaten Dharmasraya	Tersedianya dokumen kajian pengembangan cagar budaya kawasan Candi Pulau Roco	1 dok	160,000,000	
						Penyusunan Master plan SDGs	Kabupaten Dharmasraya	Tersedianya dokumen masterplan SDGs	1 dok	200,000,000	
						Monitoring evaluasi pelaporan lingkup sosial budaya	Kabupaten Dharmasraya	Terselenggaranya Monev lingkup Sosial Budaya	1 laporan	75,000,000	
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar					Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar				738,326,000	
	Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air (TKK PAMSIMAS)					Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air (TKK PAMSIMAS)	Kabupaten Dharmasraya	Koordinasi pelaksanaan program Nasional Jorong Sasaran PAMSIMAS III di Kab. Dharmasraya	13 jorong	93,125,000	
	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan										

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan					Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	Kabupaten Dharmasraya	koordinasi pelaksanaan kegiatan PKP yang dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya	75%	186,383,000	
	Kegiatan survey dan pemetaan (Penyusunan Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman/RP3K)										
	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan					Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Kabupaten Dharmasraya	koordinasi pencapaian target dalam percepatan pembangunan sanitasi dalam mewujudkan universal access dan pemutakhiran dokumen strategi sanitasi kabupaten (SSK)	80%	132,000,000	
						Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah	Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kegiatan sarana dan prasarana wilayah	60%	85,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
						Survey pemetaaan dan penataan infrastrukur AMPL	Kabupaten Dharmasraya	Terpetakannya kondisi dan permasalahan AMPL Kab. Dharmasraya	2 kecamatan	91,818,000	
						Pengadaan sistem informasi AMPL	Kabupaten Dharmasraya	Tersedianya sistem informasi program AMPL yang terintegrasi	1 paket	150,000,000	
						BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				125,000,000	
						Program peningkatan penelitian dan pengembangan	Bappeda	peningkatan penelitian dan pengembangan IPTEK			
						Fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah	0	Terlaksananya penelitian dan pengembangan daerah	2 kali	75,000,000	
						Rakor litbang	Bappeda	Terlaksananya Rakor Litbang	24 kali	50,000,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam hal penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah tahun 2017, saat Musrenbang belum diperoleh adanya usulan dari masyarakat terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam menelaah kebijakan nasional dan provinsi, terdapat beberapa dokumen yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan Bappeda adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan nasional. Adanya upaya dari Bappenas dan Kemendagri dalam peningkatan konsistensi dokumen perencanaan, anggaran hingga pelaksanaan, serta pemanfaatan teknologi Sistem Informasi dalam perencanaan, dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan.
- b. Kebijakan provinsi, terkait dengan telah dilantiknya kepala daerah serentak yang juga diikuti oleh Provinsi dan juga Kabupaten Dharmasraya, maka salah satu kebijakan yang terkait adalah penyusunan dokumen RPJMD untuk kepala Daerah terpilih.

3.2 Tujuan dan sasaran renja Bappeda

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan	1 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
	2 Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
	3 Meningkatnya ketersediaan data perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
	4 Meningkatnya fungsi litbang dalam mendukung kebijakan dan pembangunan daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2018, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Provinsi/Kabupaten/Kota Dharmasraya

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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)
3	URUSAN PENUNJANG				13,653,053,500				6,669,990,825
1 06	BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN				13,528,053,500				6,529,990,825
1 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Bappeda	100%	1,485,295,000				1,504,812,025
1 06 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran tagihan listrik, telpon dan internet	Bappeda	12 bulan	84,645,000			12 bulan	88,454,025
1 06 01 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	pengadaan kendaraan roda 2	Bappeda	4 unit	64,000,000				
1 06 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	pembayaran pajak kendaraan roda 4 dan roda 2	Bappeda	4 mobil dan 9 motor	9,250,000			4 mobil dan 9 motor	10,250,000
1 06 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	honor PA, Bendaraha, honor bendahara barang	Bappeda	12 bulan	145,000,000			12 bulan	155,000,000
1 06 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	pembayaran honor penjaga malam, honor petugas K3	Bappeda	1 tahun	100,000,000			1 tahun	120,000,000
1 06 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	perawatan dan perbaikan 7 AC, 2 Note Book, 14 laptop, 13 komputer	Bappeda	1 tahun	15,400,000			1 tahun	16,093,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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)
1 06 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	pembelian kertas, tinta dan pendukung lainnya	Bappeda	1 tahun	57,000,000			1 tahun	59,565,000
1 06 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	pengadaan photocopy, jilid dokumen, spanduk, leaflet, lembar disposisi	Bappeda	1 tahun	45,000,000			1 tahun	47,025,000
1 06 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	pengadaan lampu, kabel dan pendukung lainnya	Bappeda	1 tahun	8,000,000			1 tahun	8,360,000
1 06 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 laptop, 1 infocus, 1 unit sound sistem wireless, 5 printer laserjet, layar infocus, CCTV	Bappeda	7 jenis	383,000,000			1 paket	400,235,000
1 06 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tabung gas, air galon, dsb	Bappeda	1 paket	16,000,000			1 paket	16,720,000
1 06 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buku UU, PP, Perpres, Permen dsb	Bappeda	1 tahun	8,000,000			1 tahun	8,360,000
1 06 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	makan minum rapat dan tamu	Bappeda	1 tahun	50,000,000			1 tahun	52,250,000
1 06 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Bappeda	1 tahun	500,000,000			1 tahun	522,500,000
1 06 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase berfungsiya sarana dan prasarana aparatur	Bappeda	100%	189,540,000				195,684,300
1 06 02 10	Pengadaan mebeleur	pengadaan kursi rapat, rak buku, meja rapat 1 set	Bappeda	50 unit	53,000,000				53,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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)
1 06 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	pemeliharaan kendaraan operasional dan motor dinas (service dan BBM rutin), honor sopir	Bappeda	3 mobil dan 13 motor	136,540,000				142,684,300
1 06 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Percentase ASN mengikuti diklat/Bimtek	Bappeda	85%	75,000,000				75,000,000
1 06 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	fasilitasi pelatihan dan bimtek untuk struktural dan fungsional	Bappeda	1 tahun	75,000,000				75,000,000
1 06 15	Program Pengembangan data/informasi	Percentase ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan		65%	679,000,000				345,000,000
1 06 15 01	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Tersedianya data pendukung target kinerja program dan kegiatan		1 dokumen	120,000,000				120,000,000
1 06 15 02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya data pendukung kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan		1 dokumen	150,000,000				150,000,000
1 06 15 05	Penyusunan profile daerah	Tersedianya profil daerah		1 dokumen	75,000,000				75,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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)
1 06 xx xx	Penyediaan dukungan data/informasi geospasial	Tersedianya data dukungan untuk perencanaan pembangunan diKab. Dharmasraya yang berbasis SIG/GIS		1 dokumen	225,000,000				
1 06 xx xx	Pengadaan media informasi penataan ruang	Tersedianya media informasi sebagai bagian keterbukaan informasi tentang tata ruang		4 media	109,000,000			4 media	110,200,000
1 06 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Percentase perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Bappeda	80%	738,326,000				424,708,000
1 03 25 05	Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air (TKK PAMSIMAS)	Koordinasi pelaksanaan program Nasional Jorong Sasaran PAMSIMAS II di Kab. Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	13 jorong	93,125,000	APBD II	Sesuai Rancangan awal RKPD	13 Jorong	93,125,000
1 04 15 10	Koordinasi Perencanaan penanganan perumahan	Terlaksananya Fasilitasi, koordinasi,integrasi dan sinkronisasi kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman	Kabupaten Dharmasraya	75%	186,383,000	APBD II			186,383,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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)
1 06 19 07	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Tersedianya database pencapaian target dalam percepatan pembangunan sanitasi dalam mewujudkan universal access dan pemutakhiran dokumen strategi sanitasi kabupaten (SSK)	Kabupaten Dharmasraya	80%	132,000,000	APBD II			145,200,000
1 06 xx xx	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah	Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan bidang sarana prasarana wilayah	Kabupaten Dharmasraya	60%	85,000,000			70%	100,000,000
1 06 xx xx	Survey pemetaan dan penataan infrastruktur AMPL	Terpetakannya kondisi dan permasalahan AMPL Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	2 kecamatan	91,818,000			3 kecamatan	137,727,000
1 06 xx xx	Pengadaan sistem informasi AMPL	Tersedianya sistem informasi program AMPL yang terintegrasi	Kabupaten Dharmasraya	1 paket	150,000,000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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)
1 06 xx xx	Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Strategi / Cepat Tumbuh	Tersusunnya dokumen kajian pengembangan kawasan strategis / cepat tumbuh di Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	1 paket	150,000,000				
1 05 15	Program Perencanaan Tata Ruang	persentase ketersediaan dokumen tata ruang (RTRW, RDTR, dan zoning regulation)	Kabupaten Dharmasraya	paket	865,000,000				575000000
1 05 xx	Penyusunan revisi RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031	Tersusunnya revisi RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031	Kabupaten Dharmasraya	1 Dok	700,000,000				
1 05 xx	Penyusunan KLHS Revisi RTRW Kab. Dharmasraya Tahun 2011-2031	Tersusunnya KLHS Revisi tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	55,000,000				
1 05 xx	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Penetapan Perda RDTR, Renko IKK,	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	110,000,000			1 dok	110,000,000
1 05 15 18	Program pemanfaatan Ruang	Persentase Izin Pemanfaatan Ruang			732,587,500				257,500,000
1 05 15 18	Kegiatan Survey dan Pemetaan	Tersedianya peta dasar untuk penataan ruang	Kabupaten Dharmasraya	1 paket	482,587,500				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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)
1 05 xx	Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota	Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perbatasan	Kabupaten Dharmasraya	6 kali	110,000,000			6 kali	117,500,000
1 05 xx	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Terselenggaranya Sosialisasi Penataan Ruang di Daerah	Kabupaten Dharmasraya	11 Kecamatan	90,000,000				90,000,000
1 05 xx	Monitoring evaluasi dan pelaporan pemanfaatan data ruang	Pengendalian dan evaluasi penataan ruang	Kabupaten Dharmasraya	1 laporan	50,000,000				50,000,000
1 05 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persentase kasus penataan ruang terselesaikan			229,505,000				238,861,500
1 05 15	Penunjang kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang (BKPRD) Kabupaten Dharmasraya	Hasil koordinasi yang menjadi bahan kebijakan perencanaan pelaksanaan pemangunan fisik dan tata ruang		1 paket	75,250,000			APBD II	80,893,750
	Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	Pelatihan aparatur dalam pengendalian pemanfaatan ruang		1 kali	80,000,000				80,000,000
	Penunjang kelembagaan Gugus tugas Jaringan Informasi Data Geospasial Daerah (JIGD)	Pemetaan jaringan informasi data geospasial dari perangkat daerah yang ada		1 paket	74,255,000				77,967,750

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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)
1 06 21	Program perencanaan pembangunan daerah	persentase penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD		95	1,565,000,000				1,635,425,000
1 06 21 08	Penyusunan rancangan RKPD	Penyusunan rancangan RKPD dan RKPD Perubahan	Kabupaten Dharmasraya	2 dok	230,000,000				240,350,000
1 06 21 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terlaksananya Musrenbang RKPD	Kabupaten Dharmasraya	1 paket	250,000,000				261,250,000
1 06 21 10	Penetapan RKPD	Proses penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD dan RKPD Perubahan	Kabupaten Dharmasraya	2 perup	30,000,000				31,350,000
1 06 21 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	Kabupaten Dharmasraya	1 tahun	80,000,000				83,600,000
1 06 20 03	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Bimtek penyusunan dokumen perencanaan tingkat PD(Renstra dan Renja PD)	Bappeda	1 paket	250,000,000				261,250,000
1 06 xx xx	Operasional sistem informasi perencanaan daerah	Updating dan operasional sistem informasi perencanaan daerah (E-Planing)	Bappeda	1 paket	300,000,000				313,500,000
1 06 21 xx	Penyusunan Rancangan APBD (Penyusunan KUA/PPAS 2018 dan KUPA/PPASP 2017	Penyusunan KUA/PPAS 2018 dan KUPA/PPASP 2017	Kabupaten Dharmasraya	4 dok	425,000,000			4 dok	444,125,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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)
1 06 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan bidang ekonomi		70%	2,020,000,000				573,000,000
	Penyusunan Analisis Tabel Input Output Daerah	tersedianya buku tabel input output	Dharmasraya	1 dok	450,000,000		Sesuai Rancangan Awal RKPD		
	Penyusunan ICOR	Tersedianya dokumen ICOR	Dharmasraya	1 dok	300,000,000				
	Penyusunan Gini Rasio	tesedianya dokumen gini rasio	Dharmasraya	1 dok	250,000,000				250,000,000
	Penyusunan Profil Investasi	Penyusunan Profil Investasi	Dharmasraya	1 dok	250,000,000				
	Penyusunan nilai tukar petani	tersedianya buku profil investasi	Dharmasraya	1 dok	250,000,000				250,000,000
	Kajian dan identifikasi pertumbuhan pasar nagari	tersedianya dokumen hasil kajian dan identifikasi pertumbuhan pasar nagari	Dharmasraya	1 dok	300,000,000				
	pemetaan potensi pendapatan daerah	pemetaan potensi pendapatan APBD berdasarkan jenis pendapatan (PAD dan non-PAD)	Dharmasraya	1 dok	150,000,000				
	Program Koordinasi Pembangunan Ekonomi	Cakupan bidang ekonomi							
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	perencanaan, pengendalian dan evaluasi lingkup	Dharmasraya	1 Pkt	70,000,000		Sesuai Rancangan		73,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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)
		bidang ekonomi					Awal RKPD		
1 06 23	Program perencanaan sosial budaya	Persentase pemanfaaan dokumen bidang sosial budaya		70%	3,909,200,000				170,000,000
1 06 23 xx	Penyusunan master plan pariwisata dan kebudayaan	Tersedianya dokumen masterplan pariwisata dan kebudayaan	Kabupaten Dharmasra ya	1 dok	620,000,000				
	Penyusunan masterplan cagar budaya	Tesedianya dokumen masterplan cagar budaya	Kabupaten Dharmasra ya	1 dok	550,000,000				
06 23 xx	master plan pendidikan	Tersedianya dokumen masterplan pendidikan	Kabupaten Dharmasra ya	1 dok	300,000,000				
	Kajian pengembangan cagar budaya kawasan Candi Pulau Sawah	Tersedianya dokumen kajian pengembangan cagar budaya kawasan Candi Pulau Roco	Kabupaten Dharmasra ya	1 dok	160,000,000				170,000,000
23 xx	Penyusunan Master plan SDGs	Tersedianya dokumen masterplan SDGs	Kabupaten Dharmasra ya	1 dok	200,000,000				
	Program Koordinasi Pembangunan Sosial Budaya	Cakupan kebijakan bidang sosial budaya			819,600,000				410,000,000
06 23 xx	Fasilitasi fokus grup diskusi lingkup sosial dan budaya	Terlaksananya FGD bidang sosial budaya	Kabupaten Dharmasra ya	6 keg	75,000,000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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)
06 23 xx	Fasilitasi RAD PPK	Terlaksananya koordinasi dan laporan tepat waktu	Kabupaten Dharmasraya	1 laporan	125,000,000				130,000,000
06 23 xx	Fasilitasi pengarusutamaan gender / PUG	Teralokasinya 1 program berbasis gender disemua OPD	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	125,000,000				
23 xx	Fasilitasi kabupaten kota sehat	Terlaksananya kegiatan kabupaten kota sehat	Kabupaten Dharmasraya	12 keg	125,000,000				
23 xx	Fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Terlaksanya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosila budaya	Kabupaten Dharmasraya	24 keg	104,600,000				
xx	Fasilitasi penelitian sosial budaya	Fasilitasi tindak lanjut hasil penelitian sosial budaya	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	125,000,000				125,000,000
xx	fasilitasi kegiatan Suku Anak dalam (SAD)	Tersedianya dokumentasi pembinaan kegiatan Suku Anak Dalam (SAD)	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	65,000,000				75,000,000
1 06 23 03	monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sosial Budaya	Terselenggaranya Monev lingkup Sosial Budaya	Kabupaten Dharmasraya	1 laporan	75,000,000	APBD II	Lanjutan	1 lap	80,000,000
	Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Cakupan kebijakan bidang sosial budaya			220,000,000				125,000,000
06 23 xx	Fasilitasi tim koordinasi kemiskinan	Terlaksananya koordinasi tentang penanggulangan kemiskinan daerah	Kabupaten Dharmasraya	1 laporan	200,000,000				100,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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)
06 23 xx	Penyusunan laporan penanggulangan kemiskinan daerah	Tersedianya dokumen laporan penanggulangan kemiskinan daerah	Kabupaten Dharmasraya	1 laporan	20,000,000				25,000,000
3 04	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				125,000,000				140,000,000
3 04 15	Program peningkatan penelitian dan pengembangan	peningkatan penelitian dan pengembangan IPTEK	Bappeda	100%	125,000,000				140,000,000
	Fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah	Terlaksananya penelitian dan pengembangan daerah	Bappeda	2 kali	75,000,000			12 bulan	80,000,000
	Rakor litbang	Terlaksananya Rakor Litbang	Bappeda	24 kali	50,000,000			24 kali	60,000,000
T O T A L					12,920,466,000				6,412,490,825

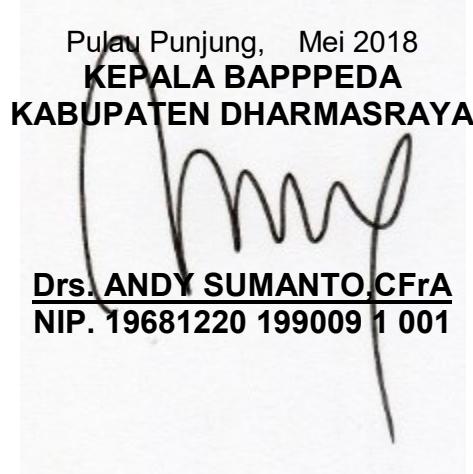
BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 ini disusun untuk dipedomani pada tataran implementasi dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan anggaran. Keberhasilan pelaksanaan renja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dharmasraya akan terlaksana semaksimal mungkin apabila semua aparatur berpartisipasi aktif sesuai dengan komitmen bersama dan terdapatnya koordinasi yang baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Perubahan Renja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah tahun 2018 ini akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian kinerja serta digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah tahun berikutnya sehingga kinerja Perangkat Daerah dapat terukur sehingga membantu dalam penyusunan rencana berikutnya secara bertahap dan berkesinambungan.

Masukan dan saran yang bersifat konstruktif akan menambah kesempurnaan dan kelengkapan rancangan dokumen ini dengan harapan akan mendukung kualitas substansi yang termuat didalamnya sekaligus menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan dokumen-dokumen terkait lainnya.



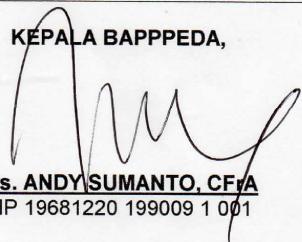
GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
TAHUN ANGGARAN : 2019

PROGRAM	Perencanaan dan Pembangunan Daerah
KODE PROGRAM	
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan menggunakan pendekatan top-down, bottom-up, teknokratik, politis, aspiratif. b. Musrenbang salah satu instrumen untuk menjawab pendekatan bottom-up dan aspiratif c. Kondisi saat ini pada RKPD tahun 2017 dan 2018 porsi terkait dengan isu-isu gender antara lain: disabilitas, lansia, pemuda, anak, kepala rumah tangga miskin perempuan (janda), dll masih minim baik di BAB II, BAB IV dan BAB V. <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undangan tidak menjangkau semua komponen masyarakat - Jadwal pelaksanaan Musrenbang disesuaikan dengan jadwal kepala daerah - Informasi pelaksanaan Musrenbang minim <p>Partisipasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materi yang disajikan dan cara penyampaian materi belum komunikatif untuk seluruh komponen yang diundang. <p>Kontrol</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musrenbang hanya sebatas memenuhi amanat dalam penyusunan dokumen perencanaan <p>Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Porsi pengalokasian anggaran lebih banyak ditentukan oleh pendekatan top down dan politik. <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelola kegiatan belum responsif gender - Minimnya pelaksanaan sosialisasi, informasi dan edukasi kepada komponen masyarakat terkait penyusunan perencanaan - Karena keterbatasan anggaran mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan sangat terbatas dan tidak sebanding dengan substansi yang dibahas - Mindset perencana di Bappeda bahwa mengusulkan kegiatan yang baru diluar Renstra tidak di perbolehkan <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak semua kelompok masyarakat memiliki alamat yang jelas untuk dihubungi - Pelaksanaan kegiatan Musrenbang lebih mengutamakan seremonial dari pada substansi pembahasan - Tingkat kehadiran pemangku kebijakan/kepala SKPD minim - Makin tingginya tingkat pengawasan pada penyusunan perencanaan - Masih minimnya informasi yang dimiliki masyarakat terkait dengan prioritas pembangunan dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah - Musrenbang belum dianggap sebagai sesuatu hal yang penting untuk

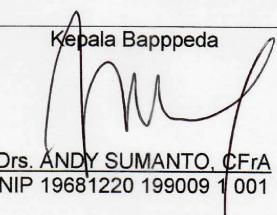
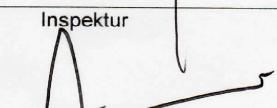
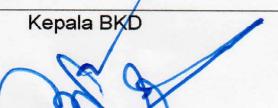
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolok Ukur								
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah OPD yang memiliki dokumen Gander Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) 								
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp 241.457.000								
RENCANA AKSI	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Kegiatan</td><td>Penyelenggaraan Musrenbang RKPD</td></tr> <tr> <td>Masukan</td><td>Rp 241.457.000,-</td></tr> <tr> <td>Keluaran</td><td>Terlaksananya Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Tahun 2019</td></tr> <tr> <td>Hasil</td><td>Terakomodirnya dan sinkronnya usulan kegiatan nagari/kecamatan ke dalam ke dalam dokumen RKPD 2020</td></tr> </table>	Kegiatan	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Masukan	Rp 241.457.000,-	Keluaran	Terlaksananya Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Tahun 2019	Hasil	Terakomodirnya dan sinkronnya usulan kegiatan nagari/kecamatan ke dalam ke dalam dokumen RKPD 2020
Kegiatan	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD								
Masukan	Rp 241.457.000,-								
Keluaran	Terlaksananya Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Tahun 2019								
Hasil	Terakomodirnya dan sinkronnya usulan kegiatan nagari/kecamatan ke dalam ke dalam dokumen RKPD 2020								

KEPALA BAPPEDA,



Drs. ANDY SUMANTO, CFIA
NIP 19681220 199009 1 001

Tim Verifikasi :

Kepala Bappeda  <u>Drs. ANDY SUMANTO, CFIA</u> NIP 19681220 199009 1 001	Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB  <u>BOBBY P. RIZA, S.STP., M.Si.</u> NIP 19820521 200012 1 002
Inspektur  <u>KANDAM, S.Sos</u> NIP 19670607 199103 1 004	Kepala BKD  <u>PARYANTO, S.Sos., M.T.</u> NIP 19690609 198902 1 001

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
 Tahun Anggaran : 2018

PROGRAM	Perencanaan dan Pembangunan Daerah
KODE PROGRAM	
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <p>a. Dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan menggunakan pendekatan top-down, bottom-up, teknokratik, politis, aspiratif.</p>

	<p>b. Musrenbang salah satu instrumen untuk menjawab pendekatan bottom-up dan aspiratif</p> <p>c. Kondisi saat ini pada RKPD tahun 2018 porsi terkait dengan isu-isu gender antara lain: disabilitas, lansia, pemuda, anak, kepala rumah tangga miskin perempuan (janda), dll masih minim baik di BAB II, BAB IV dan BAB V.</p>				
	<p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undangan tidak menjangkau semua komponen masyarakat - Jadwal pelaksanaan Musrenbang disesuaikan dengan jadwal kepala daerah - Informasi pelaksanaan Musrenbang minim <p>Partisipasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materi yang disajikan dan cara penyampaian materi belum komunikatif untuk seluruh komponen yang diundang. <p>Kontrol</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musrenbang hanya sebatas memenuhi amanat dalam penyusunan dokumen perencanaan <p>Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Porsi pengalokasian anggaran lebih banyak ditentukan oleh pendekatan top down dan politik. 				
	<p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelola kegiatan belum responsif gender - Minimnya pelaksanaan sosialisasi, informasi dan edukasi kepada komponen masyarakat terkait penyusunan perencanaan - Karena keterbatasan anggaran mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan sangat terbatas dan tidak sebanding dengan substansi yang dibahas - Mindset perencana di Bappeda bahwa mengusulkan kegiatan yang baru diluar Renstra tidak dibolehkan <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak semua kelompok masyarakat memiliki alamat yang jelas untuk dihubungi - Pelaksanaan kegiatan Musrenbang lebih mengutamakan seremonial dari pada substansi pembahasan - Tingkat kehadiran pemangku kebijakan/kepala SKPD minim - Makin tingginya tingkat pengawasan pada penyusunan perencanaan - Masih minimnya informasi yang dimiliki masyarakat terkait dengan prioritas pembangunan dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah - Musrenbang belum dianggap sebagai sesuatu hal yang penting untuk didukung oleh penganggaran yang maksimal - Domain politik dalam penyusunan penganggaran lebih dominan 				
CAPAIAN PROGRAM	<p>1. Tolok Ukur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah OPD yang memiliki dokumen Gander Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) <p>2. Indikator dan Target Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Dokumen RKPD Tahun 2020 yang Responsif Gender 				
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp 241.457.000				
RENCANA AKSI	<table border="1"> <tr> <td>Kegiatan</td><td>Penyelenggaraan Musrenbang RKPD</td></tr> <tr> <td>Masukan</td><td>Rp 184.035.000,-</td></tr> </table>	Kegiatan	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Masukan	Rp 184.035.000,-
Kegiatan	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD				
Masukan	Rp 184.035.000,-				

	Keluaran	Terlaksananya Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Tahun 2018
	Hasil	Terakomodirnya dan sinkronnya usulan kegiatan nagari/kecamatan ke dalam ke dalam dokumen RKPD 2019
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender		
	Masukan	Rp 75.000.000,-
	Keluaran	Terlaksananya pelatihan dan sosialisasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Dharmasraya
	Hasil	Meningkatnya pemahaman Kepala Perangkat Daerah tentang Perencanaan dan Penganggaran berbasis Gender

KEPALA BAPPEDA,

Drs. ANDY SUMANTO, CFrA
NIP 19681220 199009 1 001

Tim Verifikasi (Driver PPRG) :

<p>Kepala Bappeda</p> <p><u>Drs. ANDY SUMANTO, CFrA</u> NIP 19681220 199009 1 001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB</p> <p><u>BOBBY P. RIZA, S.STP., M.Si.</u> NIP 19820521 200012 1 002</p>
<p>Inspektur</p> <p><u>KANDAM, S.Sos</u> NIP 19670607 199103 1 004</p>	<p>Kepala BKD</p> <p><u>PARYANTO, S.Sos., M.T.</u> NIP 19690609 198902 1 001</p>