

# **LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**

**BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2021**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kebumen Tahun 2020 dapat terselesaikan. Sebagai bentuk akuntabilitas pemerintahan dalam Laporan hasil dan capaian kontrak kinerja BAPPEDA tahun ke-lima dalam masa Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kebumen Tahun 2016-2021.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen LKjIP ini merupakan bagian komitmen BAPPEDA terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggung jawaban yang bertujuan menginformasikan kinerja yang terukur dan berkesinambungan.

Cakupan LKjIP BAPPEDA Kebumen tahun 2020 terdiri atas; Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja. Hal ini merupakan bagian tindak lanjut dari hasil asistensi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bentuk pertanggung jawaban Capaian Kinerja Program BAPPEDA menuju Masyarakat Kebumen Sejahtera, Unggul, Agamis, Berdaya dan Berkelanjutan. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Kebumen, Januari 2021

**Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen**

**Ir. PUDJIRAHAJU**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19620713 198703 2 005

## DAFTAR ISI

|                                                                           | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL .....                                                       | i       |
| KATA PENGANTAR .....                                                      | ii      |
| DAFTAR ISI .....                                                          | iii     |
| DAFTAR TABEL .....                                                        | iv      |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                       | v       |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                                     | vi      |
| BAB I PENDAHULUAN                                                         |         |
| 1.1. Gambaran Umum Organisasi .....                                       | 1       |
| 1.2. Fungsi Strategis BAPPEDA .....                                       | 5       |
| 1.3. Permasalahan dan Isu Utama BAPPEDA Tahun 2020 .....                  | 7       |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA                                                |         |
| 2.1. Perencanaan Strategis .....                                          | 11      |
| 1. Rencana strategis BAPPEDA .....                                        | 11      |
| 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....                                    | 12      |
| 3. Target kinerja sasaran strategis .....                                 | 13      |
| 2.2. Perjanjian Kinerja .....                                             | 14      |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA                                             |         |
| 3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....                                     | 18      |
| 1. Realisasi Capaian BAPPEDA dalam Indikator Kinerja Daerah<br>2020 ..... | 18      |
| 2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 .....                          | 19      |
| 3. Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan BAPPEDA tahun 2020 .....         | 23      |
| 4. Perbandingan Kinerja tahun 2019 dan 2020.....                          | 31      |
| 5. Telaah capaian terhadap Renstra BAPPEDA .....                          | 35      |
| 3.2. Target dan Realisasi Anggaran .....                                  | 40      |
| BAB IV PENUTUP                                                            |         |
| 4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja .....                                  | 49      |
| 4.2. Permasalahan / Kendala .....                                         | 50      |
| 4.3. Strategi Peningkatan Kinerja Tahun 2021.....                         | 50      |

Lampiran-lampiran

## DAFTAR TABEL

| No. Tabel   | Isi tabel                                                            | Halaman |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel. 1.1. | Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015-2020 .....        | 9       |
| Tabel 2.1.  | Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kabupaten Kebumen.....               | 12      |
| Tabel 2.2.  | Rencana Kinerja Sasaran BAPPEDA .....                                | 13      |
| Tabel 2.3.  | Perjanjian Kinerja BAPPEDA Tahun 2020.....                           | 15      |
| Tabel 2.4.  | Anggaran Pendukung Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....                | 16      |
| Tabel 3.1.  | Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA .....                              | 18      |
| Tabel 3.2.  | Capaian Kinerja Sasaran .....                                        | 19      |
| Tabel 3.3.  | Capaian Realisasi Kinerja Program BAPPEDA Tahun 2020 (Es. III) ..... | 21      |
| Tabel 3.4.  | Capaian Kegiatan BAPPEDA Tahun 2020 .....                            | 25      |
| Tabel 3.5.  | Capaian IKU Daerah tahun 2019 dan 2020 .....                         | 31      |
| Tabel 3.6.  | Capaian Kinerja Sasaran BAPPEDA tahun 2019 dan 2020 .....            | 31      |
| Tabel 3.7.  | Capaian Realisasi Kinerja Program BAPPEDA Tahun 2020 .....           | 32      |
| Tabel 3.8.  | Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA 2016-2020 .....          | 36      |
| Tabel 3.9.  | Realisasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2020 .....                          | 40      |

## DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar  | Isi Gambar                                                                                              | Halaman |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gambar 1.1. | Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Kebumen .....                                                     | 3       |
| Gambar 1.2. | Perbandingan Prosentase Kemiskinan Kebumen, 6 Kabupaten Tetangga, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 ..... | 9       |
| Gambar 1.3. | Target 17 <i>Goals</i> SDGs .....                                                                       | 10      |
| Gambar 3.1. | Capaian Kinerja BAPPEDA Kebumen .....                                                                   | 18      |
| Gambar 3.2. | Capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Program 2016-2020 .....                                             | 39      |
| Gambar 3.3. | Kinerja BAPPEDA tahun 2020 .....                                                                        | 46      |
| Gambar 3.4. | Besarnya Anggaran dan Realisasi per Program ..                                                          | 47      |
| Gambar 3.5. | Capaian Kinerja BAPPEDA 2016-2020 .....                                                                 | 48      |

## DAFTAR LAMPIRAN

| No Lampiran | Isi Lampiran                                                                       | Halaman |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Lampiran 1. | Perjanjian Kinerja BAPEDA Tahun 2020 .....                                         | 52      |
| Lampiran 2. | Perjanjian Kinerja Sekretaris BAPPEDA .....                                        | 54      |
| Lampiran 3. | Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan ..... | 56      |
| Lampiran 4. | Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam .....           | 58      |
| Lampiran 5. | Perjanjian Kinerja Kepala Bidang PPM .....                                         | 60      |
| Lampiran 6. | Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan .....               | 61      |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Gambaran Umum Organisasi**

##### **1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPEDA**

###### **a. Tugas BAPPEDA Kabupaten Kebumen**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen, bahwa tugas BAPPEDA adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

###### **b. Fungsi BAPPEDA**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2019, BAPPEDA Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi sebagai berikut:

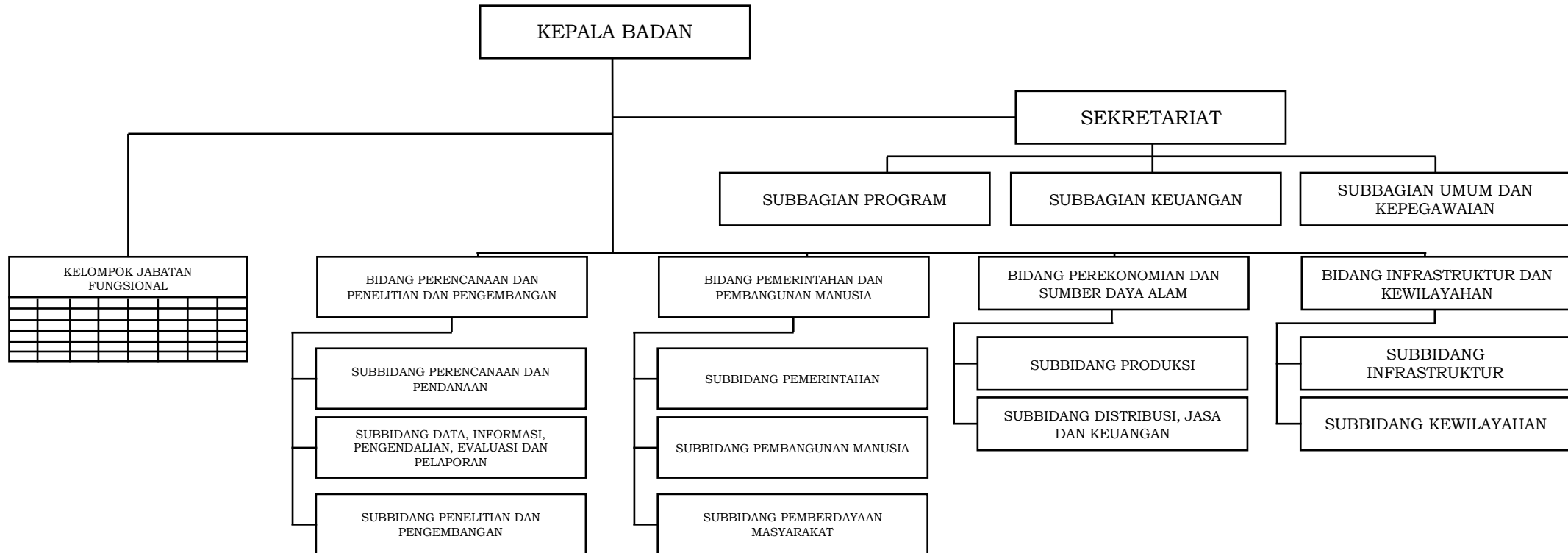
- 1) Penyusunan rencana dan program bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- 2) Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- 3) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- 4) Pemantauan, evaluasi, pengolahan data dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- 5) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia,

- bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan bidang infrastruktur dan kewilayahan; pelaksanaan administrasi Badan; dan
- 6) Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Kebumen terdiri dari Kepala BAPPEDA yang memimpin melaksanakan fungsi tersebut dan membawahi Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan serta Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



Gambar 1.1. Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Kebumen

Sebagaimana gambar 1.1. masing-masing unsur dalam struktur organisasi BAPPEDA mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1) Kepala Badan

Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA.

2) Sekretariat

a) Tugas

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

b) Subbagian Sekretariat

Sekretariat untuk melaksanakan tugas pokoknya mempunyai 3 sub bagian yaitu:

(1). Subbagian Program.

(2). Subbagian Keuangan.

(3). Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3) Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan.

a) Tugas

Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan.

b) Subbidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan.

(1). Subbidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan

(2). Subbidang Data, Informasi, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

(3). Subbidang Penelitian dan Pengembangan.

4) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

a) Tugas

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan pemberdayaan masyarakat.

b) Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

(1). Subbidang Pemerintahan.

(2). Subbidang Pembangunan Manusia.

(3). Subbidang Pemberdayaan Masyarakat.

5) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

a) Tugas

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang perekonomian dan sumber daya alam.

b) Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

(1). Subbidang Produksi.

(2). Subbidang Distribusi, Jasa dan Keuangan

6) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

a) Tugas

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang infrastruktur dan kewilayahan.

b) Subbidang pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

(1). Subbidang Infrastruktur.

(2). Subbidang Kewilayahan.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

a) Tugas Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

c) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

d) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

e) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

## 1.2. Fungsi Strategis

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjalankan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang mengampu dua

bidang urusan yaitu Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan.

#### 1. Urusan Perencanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyebutkan beberapa fungsi Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah:

- a. Menyiapkan rancangan awal dan rancangan akhir dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- b. Menyelenggarakan Musrenbang penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD).
- c. Menghimpun, menganalisa hasil dan mengevaluasi pelaksanaan rancana pembangunan daerah.

Mengacu 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 Ata 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, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah terangkum dalam tiga peran yang saling terkait, yakni peran sebagai pengambil kebijakan/keputusan, sebagai koordinator, dan sebagai administrator.

#### 2. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3-Iptek ) memberikan peran yang amat besar kepada pemerintah daerah dalam urusan IPTEK, yaitu memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan instrumen kebijakan IPTEK dan mendorong proses alih teknologi kepada masyarakat pelaku usaha, dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pengembangan IPTEK di daerah.

Beberapa fungsi Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah secara secara struktural antara lain:

- a) melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) melakukan koordinasi dan sinkronisasi bidang penelitian dan pengembangan;
- c) melakukan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
- d) melakukan penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan;
- e) pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- f) pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- g) fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- h) pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- i) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- j) pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan.

### **1.3. Permasalahan Utama Yang Dihadapi**

Beberapa isu penting di tahun 2020 dan menjadi tugas dan fungsi BAPPEDA dan masih perlu untuk lebih ditingkatkan, capaian yang perlu ditingkatkan adalah:

1. Kurangnya pemahaman legislatif dan eksekutif daerah terhadap regulasi perencanaan.
2. Belum idealnya struktur kelembagaan perencanaan.
3. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perencanaan.
4. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pendukung perencanaan khususnya perencanaan pembangunan.
5. Kurang optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan antar sektor dan antar tingkatan pemerinth dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan.
6. Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan di Perangkat Daerah dan kurangnya pengendalian dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
7. Kurang optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan (*e-planning*) dan dikembangkan lebih lanjut melalui pemantauan dan evaluasi (*e-monev*) serta terintegrasi dengan sistem aplikasi penganggaran (*e-budgeting*) dan aplikasi pelaporan (*e-reporting*) dalam menyongsong era teknologi informasi 4.0.

Selain sebagai administrator perencanaan, penelitian dan pembangunan daerah. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah juga mempunyai tugas lain yang berasal dari pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat yaitu:

1. Pelaksanaan program Geopark Karangsambung-Karangbolong

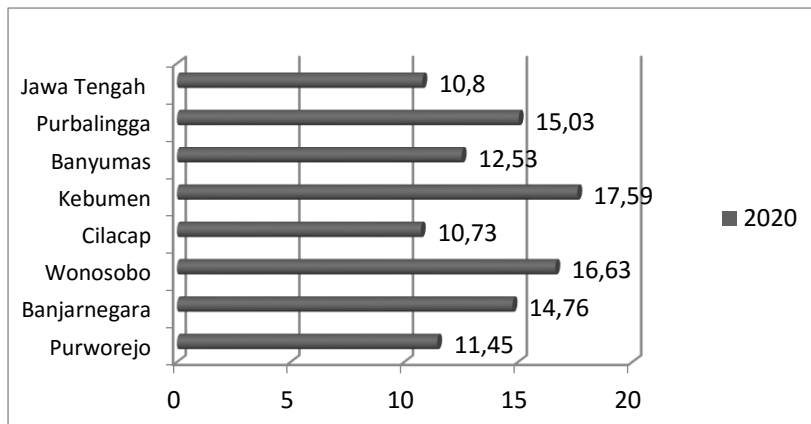
Kabupaten Kebumen memiliki potensi geologi dan pariwisata dengan kelompok batuan yang memiliki nilai keunikan, kelangkaan, keragaman dan estetika, sehingga ditetapkan menjadi Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong. Susunan TIM penilaian Geopark didasarkan atas surat Keputusan Deputy SDM IPTEK dan Budaya Maritim Nomor: SK. 030.D.IV/MARITIM/X/2018, TIM mengeluarkan rekomendasi tanggal 23 Oktober 2018 perihal penetapan Geopark Karangsambung Karangbolong sebagai Nasional Geopark.

Pada tahun 2019, telah ditetapkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 050/85/2019 tentang Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong. Terkait hal tersebut, BAPPEDA memiliki tugas untuk menyusun bahan kebijakan teknis rencana pengembangan serta mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong. Proses pengajuan ke Unesco Global Geopark Karangsambung-Karangbolong di targetkan akan selesai November Tahun 2022.

2. Pengentasan Kemiskinan

BAPPEDA selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Kebumen mempunyai tanggung jawab yang besar untuk dapat mengentaskan kemiskinan di Kebumen. Tahun 2021 Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang urgen dalam prioritas pembangunan.

Dibandingkan dengan daerah tetangga di Jawa Tengah kabupaten Kebumen menduduki kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi, bahkan tahun 2019 Kebumen menjadi daerah termiskin di Jawa Tengah. Tahun 2020 prosentase kemiskinan di Kebumen meningkat dari 16,82% menjadi 17,59%.



Sumber: BPS, 2020

Gambar 1.2. Perbandingan Prosentase Kemiskinan Kebumen, 6 Kabupaten Tetangga, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Jika dilihat dari penurunan penduduk miskin selama kurun waktu 2015-2019 jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 40.560 jiwa atau berhasil mengurangi rata-rata 10.140 jiwa per tahun. Jumlah penduduk miskin tahun 2020 sebesar 211.090 orang atau 17,59%.

Tabel. 1.1.

Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015-2020

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin | Prosentase (%) |
|-------|------------------------|----------------|
| 2015  | 241.900                | 20,44          |
| 2016  | 235.900                | 19,86          |
| 2017  | 233.500                | 19,60          |
| 2018  | 208.700                | 17,47          |
| 2019  | 201.340                | 16,82          |
| 2020  | 211.090                | 17,59          |

Sumber : BPS, 2020.

### 3. Pelaksanaan SDGs

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10)

Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs merupakan pembangunan yang bersifat universal dan inklusif. Universal, karena tidak hanya dilaksanakan oleh negara belum berkembang namun juga negara maju. Inklusif, artinya manfaat pembangunan harus dapat dirasakan oleh segala lapisan dan kelompok masyarakat meliputi masyarakat rentan/miskin, disabilitas, anak-anak, dewasa, perempuan dan laki-laki.



Gambar 1.3. Target 17 Goals SDGs

Capaian SDGs di Kebumen tahun 2020 masih belum memberikan gambaran yang jelas terhadap keberhasilan 17 *goals* sampai akhir tahun 2030. Perlu usaha secara bersama sama dan simultan antara pemangku kepentingan dan masyarakat Kebumen dalam upaya pemenuhan SDGs. BAPPEDA Sebagai Badan Perencana Penelitian dan Pengembangan mempunyai peran yang penting dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap capaian SDGs sampai tahun 2030.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis**

##### **1. Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA 2016-2021**

Sebagaimana diamanatkan undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten diharuskan menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen, tugas BAPPEDA adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah ini adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk:

- Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan dan masyarakat Kabupaten Kebumen.
- Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

##### **a. Visi**

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Kebumen, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah turut mendukung tercapainya visi Kepala Daerah yaitu : **"Mewujudkan masyarakat Kebumen yang sejahtera, unggul, berdaya, agamis, dan berkelanjutan"**.

b. Misi

Menuju pencapaian visi tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen turut andil dalam pencapaian Misi 6 (enam) yaitu : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*good and clean government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan, dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

c. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai selama 5 tahun dalam upaya mendukung pelaksanaan misi ke 6 adalah : meningkatkan keselarasan dan pencapaian perencanaan, penelitian, dan pengembangan pembangunan daerah partisipatif.

2. Indikator Kinerja Utama BAPPEDA

Kesesuaian tujuan BAPPEDA dalam RPJMD : meningkatkan keselarasan dan pencapaian perencanaan, penelitian, dan pengembangan pembangunan daerah partisipatif. Indikator yang dimasukkan dalam IKU adalah Capaian kinerja program (non akumulatif). Target capaian setiap tahun dapat di lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.

Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kabupaten Kebumen

| No | Indikator               | Satuan | Target Capaian Kinerja |      |      |      |      |      |
|----|-------------------------|--------|------------------------|------|------|------|------|------|
|    |                         |        | 2016                   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 96 | Capaian kinerja program | %      | 90                     | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   |

Sumber: RPJMD 2016-2021

Capaian kinerja program (non akumulatif) adalah capaian keterlaksanaan program yang ada di RPJMD dengan capaian minimal 90% dapat dicapai dari setiap program yang dijalankan. Jumlah program yang ada di RPJMD 2016-2021 sebanyak 160 program. Pada tahun 2020 dalam APBD dilaksanakan 146 program 579 kegiatan.

### 3. Target Kinerja Sasaran Strategis

Organisasi Perangkat Daerah BAPPEDA mempunyai tujuan strategis guna keselarasan dan pencapaian perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah partisipatif. Sasaran yang hendak di capai BAPPEDA sampai dengan tahun 2020 sesuai dengan renstra BAPPEDA 2016-2021 adalah:

- a) Meningkatnya pelayanan di bidang kesekretariatan BAPPEDA.
- b) Berkembangnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif.
- c) Meningkatnya implementasi hasil penelitian pembangunan daerah.
- d) Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah.

Dari ke 4 (empat) sasaran strategis dijabarkan dalam 6 (enam) indikator sasaran. Untuk melihat indikator dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2  
Rencana Kinerja Sasaran BAPPEDA

| Tujuan                                                                                                            | Sasaran                                                         | Indikator Sasaran                                                                                         | Target 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (1)                                                                                                               | (2)                                                             | (3)                                                                                                       | (4)         |
| Meningkatnya Keselarasan dan Pencapaian Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah partisipatif. | Meningkatnya Pelayanan di Bidang Kesekretariatan BAPPEDA.       | Rasio meningkatnya pelayanan di bidang kesekretariatan BAPPEDA.                                           | 100%        |
|                                                                                                                   | Berkembangnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif. | Rasio usulan prioritas Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD per 100 usulan.                             | 95          |
|                                                                                                                   | Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian Pembangunan Daerah.  | Rasio hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i> . | 3,5         |
|                                                                                                                   | Meningkatnya keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah.        | Rasio keselarasan Program RKPD. terhadap 100 Program di RPJMD.                                            | 100         |
|                                                                                                                   |                                                                 | Rasio keselarasan Renstra SKPD terhadap 100 Program di RPJMD.                                             | 96          |
|                                                                                                                   |                                                                 | Rasio keselarasan Renja SKPD terhadap 100 Program di RKPD.                                                | 96          |

Sumber: Renstra BAPPEDA Perubahan 2016-2021

Strategi yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kebumen untuk di implementasikan terhadap tujuan adalah:

- a) Peningkatan pelayanan bidang kesekretariatan BAPPEDA.
- b) Meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan musrenbang, melalui: sosialisasi, pendampingan, dan koordinasi antara desa/kelurahan, Kecamatan, Perangkat Daerah dengan BAPPEDA. Dengan arah kebijakan: peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- c) Peningkatan rasio usulan yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah RKPD.
- d) Meningkatkan rasio hasil penelitian yang di tindak lanjuti dalam perencanaan pembangunan.
- e) Meningkatkan keselarasan program RKPD terhadap RPJMD.
- f) Meningkatkan keselarasan restra SKPD dengan program RPJMD.
- g) Meningkatkan keselarasan Renja SKPD dengan RKPD.

Target merupakan rencana capaian kegiatan dari tugas jabatan yang akan diwujudkan secara jelas sebagai ukuran prestasi kerja. Target harus meliputi beberapa aspek seperti kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. Kuantitas (target output) dapat berupa dokumen, konsep, naskah, surat keputusan, paket, laporan, dan lain-lain. Kualitas (target kualitas) merupakan mutu hasil kerja yang terbaik, target kualitas diberikan nilai paling tinggi 100 (seratus).

## **2.2. Perjanjian Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang

dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kebumen untuk mewujudkan target kinerja.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja BAPPEDA Tahun 2020

| No. | Sasaran Startegis                                               | Indikator Kinerja                                                                                 | Target |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                             | (3)                                                                                               | (4)    |
| 1.  | Meningkatnya Pelayanan di Bidang Kesekretariatan BAPPEDA.       | Rasio meningkatnya pelayanan di bidang kesekretariatan BAPPEDA.                                   | 100%   |
| 2.  | Berkembangnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif. | Rasio usulan prioritas Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD per 100 usulan.                     | 95     |
| 3.  | Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian Pembangunan Daerah.  | Rasio hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh stakeholder. | 3,5    |
| 4.  | Meningkatnya keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah.        | Rasio keselarasan Program RKPD. terhadap 100 Program di RPJMD.                                    | 100    |
|     |                                                                 | Rasio keselarasan Renstra SKPD terhadap 100 Program di RPJMD.                                     | 96     |
|     |                                                                 | Rasio keselarasan Renja SKPD terhadap 100 Program di RKPD.                                        | 96     |

Tabel 2.4. Anggaran Pendukung Perjanjian Kinerja Tahun 2020

| No  | Program                                                                  | Anggaran Murni             | Anggaran Perubahan       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|     | <b>Total Anggaran Belanja</b>                                            | <b>Rp. 6.058.752.000,-</b> | <b>Rp. 3.506.265.000</b> |
| 1.  | Program Pelayanan Administrasi                                           | Rp. 1.161.844.000,-        | Rp. 630.366.000,-        |
| 2.  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                        | Rp. 209.000.000,-          | Rp. 66.698.000,-         |
| 3.  | Program pengembangan data/informasi                                      | Rp. 155.615.000,-          | Rp. 71.593.000,-         |
| 4.  | Program pengembangan data/informasi/statistik daerah                     | Rp. 49.600.000,-           | Rp. 36.655.000,-         |
| 5.  | Program Kerjasama Pembangunan                                            | Rp. 49.575.000,-           | Rp. 10.558.000,-         |
| 6.  | Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | Rp. 1.048.305.000,-        | Rp. 545.404.000,-        |
| 7.  | Program perencanaan pembangunan daerah                                   | Rp. 1.662.063.000,-        | Rp. 1.243.521.000,-      |
| 8.  | Program perencanaan pembangunan ekonomi                                  | Rp. 447.965.000,-          | Rp. 213.547.000,-        |
| 9.  | Program perencanaan sosial dan budaya                                    | Rp. 547.580.000,-          | Rp. 199.922.000,-        |
| 10. | Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam               | Rp. 568.055.000,-          | Rp. 406.408.000,-        |
| 11. | Program Perencanaan Tata Ruang                                           | Rp. 159.150.000,-          | Rp. 81.593.000,-         |

Dampak dari pandemi Covid-19 dan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Penerapan di Kabupaten Kebumen, juga berakibat dilakukannya refocusing APBD tahun 2020. dalam APBD murni sebesar Rp.

6.058.752.000,- Anggaran perubahan menjadi Rp. 3.506.265.000,-atau berkurang Rp. 2.552.487.000,-.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja BAPPEDA Kebumen. Pengukuran pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan menggunakan rumus pengukuran capaian kinerja.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target 2020}} \times 100\%$$

##### **1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah (BAPPEDA) 2020**

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA

| No. Indikator IKU | Indikator               | Satuan | Target dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 2020 |               |          |
|-------------------|-------------------------|--------|--------------------------------------------------|---------------|----------|
|                   |                         |        | Target Capaian renja                             | Nilai Capaian | Ket.     |
| 96                | Capaian kinerja program | %      | 90                                               | 90            | Tercapai |

*Sumber : Satu data BAPPEDA 2020, data diolah*

Tahun 2020 BAPPEDA mampu berkontribusi dalam capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKU OPD) dengan capaian nilai 90,00 persen. Hasil ini menunjukkan ketercapaian target IKU BAPPEDA berupa capaian kinerja program di tahun 2020.



Sumber : Cascading BAPPEDA 2020, data diolah

Gambar 3.1. Capaian Kinerja BAPPEDA Kebumen

## 2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Capaian kinerja Sasaran Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen tahun 2020, menurut sasaran kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja Sasaran

| No | Indikator Sasaran                                                                                                         | 2020   |              |           |                     | Kriteria          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|---------------------|-------------------|
|    |                                                                                                                           | Satuan | Target Renja | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |                   |
| 1  | 2                                                                                                                         | 3      | 4            | 5         | 6                   | 7                 |
| 1  | Rasio meningkatnya pelayanan di bidang kesekretariatan BAPPEDA.                                                           | Rasio  | 100          | 100       | 100                 | Tercapai          |
| 2  | Rasio usulan prioritas Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD per 100 usulan.                                             | Rasio  | 95           | 97        | 102%                | Tercapai, Efisien |
| 3  | Rasio hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh stakeholder per 10 hasil penelitian. | Rasio  | 3,5          | 4,0       | 114%                | Tercapai, Efisien |

| No | Indikator Sasaran                                             | 2020   |              |           |                     | Kriteria          |
|----|---------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|---------------------|-------------------|
|    |                                                               | Satuan | Target Renja | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |                   |
| 4  | Rasio keselarasan Program RKPD terhadap 100 Program di RPJMD  | Rasio  | 100          | 96,58     | 96,58%              | Tercapai          |
|    | Rasio keselarasan Renstra SKPD terhadap 100 Program di RPJMD. | Rasio  | 96           | 100       | 104%                | Tercapai, Efisien |
|    | Rasio keselarasan Renja SKPD terhadap 100 Program di RKPD.    | Rasio  | 96           | 100       | 104%                | Tercapai, Efisien |

*Sumber: Renstra BAPPEDA 2016-2021 Perubahan, data diolah.*

Tahun 2020 nomenklatur BAPPEDA mengalami perubahan dengan terbitnya Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2019. Perubahan nomenklatur baru berupa munculnya bidang baru yaitu Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (P3) dan meleburnya Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) kedalam Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (P3). Jumlah bidang yang ada di BAPPEDA tahun 2020 masih sama 4 bidang dengan munculnya bidang P3 dan meleburnya Bidang Litbang kedalam Bidang P3.

Efektifitas kinerja sasaran BAPPEDA ditandai dengan ketercapaian target yang ditentukan tahun 2020 dengan ketercapaian target 100%. Penggunaan dana maksimal sama atau lebih kecil dari pagu yang ditentukan. Melihat 4 sasaran BAPPEDA tahun 2020 tercapai lebih besar dari 100%, hal ini menunjukkan efektifitas kinerja BAPPEDA tahun 2020. Faktor yang mendorong tercapainya target dan efisien sasaran adalah sebagai berikut:

- Sumber daya SDM BAPPEDA yang berkualitas didukung dengan banyaknya lulusan S1 dan S2.
- Budaya kerja BAPPEDA yang mengedepankan budaya kerja sehingga pekerjaan yang dihasilkan lebih baik, efektif dan efisien.
- BAPPEDA sebagai lembaga perencanaan daerah, mendorong menjadi contoh OPD yang dibawah koordinasi Bidang BAPPEDA.
- Sarana prasarana yang mencukupi di BAPPEDA memudahkan penyelesaian tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing personal.

- e. Ketepatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi tahun lalu.

Kendala yang dihadapi BAPPEDA tahun 2020 dalam rangka merealisasikan sasaran kinerja adalah:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 yang mengharuskan perubahan penyesuaian penganggaran dan belanja di Kebumen dengan nomenklatur baru.
2. Sumber daya perencana Perangkat Daerah belum mempunyai kualifikasi perencana, sehingga dokumen yang dihasilkan masih belum berkualitas.
3. Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap budaya kerja, dari tatap muka berganti dengan model daring.

Tabel 3.3  
Capaian Realisasi Kinerja Program BAPPEDA Tahun 2020 (Es. III)

| No | Program                                                 | Indikator Program (Es. III)                                          | Target Kinerja renja 2020 | Realisasi 2020 | Capaian kinerja | Struktural                    |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|
| 1  | 2                                                       | 3                                                                    | 4                         | 5              | 6               | 7                             |
| 1  | Program Perencanaan tata Ruang                          | Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang                           | 1 dokumen                 | 1 dokumen      | 100%            | Kabid IK                      |
| 2  | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Banyaknya fasilitasi pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial | 1 kegiatan                | -              | -               | Tidak dilaksanakan tahun 2020 |
| 3  | Program pengembangan data /informasi /Statistik daerah  | Tersediannya dokumen database perangkat daerah                       | 1 dokumen                 | 1 dokumen      | 100%            | Kabid P3                      |
| 4  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran              | Meningkatkan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran     | 15 %                      | 15 %           | 100%            | Sekretaris                    |
| 5  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur       | Bertambahnya sarana-prasarana aparatur yang memadai                  | 15 %                      | 15 %           | 100%            | Sekretaris                    |

|                          |                                                                                |                                                                                |            |            |             |                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------------------------------|
| 6                        | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tercapainya nilai EKPPD                                                        | -          | -          | -           | Tidak ada target di Renstra      |
| 7                        | Program Pengembangan Data/ Informasi                                           | Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah | 4 dokumen  | 4 dokumen  | 100%        | Sekretaris                       |
| 8                        | Program Kerjasama Pembangunan                                                  | Terfasilitasinya kluster ekonomi daerah                                        | 5 kluster  | 5 kluster  | 100%        | Kabid PSDA                       |
| 9                        | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perenc. Pemb. Daerah                 | Terfasilitasinya peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan daerah          | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 100%        | Kabid PSDA                       |
| 10                       | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                         | Tersediannya dokumen operasional kebijakan perencanaan pembangunan daerah      | 3 dokumen  | 3 dokumen  | 100%        | Kabid P3                         |
| 11                       | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi                                        | Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi                           | 7 dokumen  | 7 dokumen  | 100%        | Kabid PSDA                       |
| 12                       | Program Perencanaan Sosial dan Budaya                                          | Tersediannya dokumen perencanaan sosial budaya                                 | 10 dokumen | 11 dokumen | 111%        | Kabid PPM                        |
| 13                       | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam                     | Terkoordinasikanya pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam          | 25 kali    | 25 kali    | 100%        | Kabid Infrastruktur Kewilayah an |
| <b>Rata-rata capaian</b> |                                                                                |                                                                                |            |            | <b>101%</b> |                                  |

Berdasarkan tabel 3.3. terdapat 2 program yang tidak dilaksanakan tahun 2020. Kedua program tersebut adalah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Penyebab tidak dilaksanakan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial adalah sesuai dengan kewenangan program tersebut sejak 2017 berada di bawah Dinsos PPKB. Sedangkan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mulai tahun 2019 dalam renstra BAPPEDA 2016-2021 tidak dilaksanakan lagi.

Efektifitas kinerja program BAPPEDA tahun 2020 menunjukkan efektifitas yang tinggi ditandai dengan ketercapaian kinerja program sebesar 101% sesuai renja. Realisasi yang lebih besar dari 100% adalah program Program Perencanaan Sosial dan Budaya dengan capaian 102%. Hal ini disebabkan bertambahnya 1 dokumen yaitu laporan Evaluasi SDGs tahun 2020. Daya dukung efektifitas program adanya koordinasi yang baik antara pimpinan dan pelaksana, juga adanya budaya kerja BAPPEDA yang baik sehingga kinerja tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program adalah adanya Pandemi Covid-19 yang mengharuskan Pemerintah Daerah merasionalisasi anggaran tahun 2020 untuk penanggulangan Covid-19. Berkurangnya anggaran menyebabkan capaian kinerja di OPD dimungkinkan menurun. Kendala lain adalah dengan adanya protokol kesehatan yang membatasi berkumpulnya massa menghambat capaian kinerja beberapa program yang memerlukan capaian kinerja yang berhubungan dengan kegiatan rapat, sosialisasi atau FGD.

### 3. Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan BAPPEDA tahun 2020

Capaian kinerja program secara cascading didukung dari capaian kegiatan di bawahnya. Capaian indikator program 100% diikuti oleh capaian kinerja kegiatan 100%. Capaian target indikator kegiatan menunjukkan hasil yang efektif dengan ketercapaian kinerja 100%, sesuai dengan rencana Renja tahun 2020. Kesiapan SDM, fasilitas dan budaya kerja menjadi pendorong tercapaiannya target sasaran.

Kendala yang dihadapi yaitu adanya refocusing anggaran, pelaksanaan protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Usaha yang dilakukan BAPPEDA dengan melaksanakan perubahan model kegiatan rapat yang dahulunya menggunakan rapat/FGD tahun 2020 dilaksanakan dengan

*Zoom Meeting.* Cara ini menjadi alternatif pelaksanaan kegiatan di BAPPEDA dan dinilai cukup efektif, walau demikian tidak semua dapat dilakukan dengan hal tersebut, desk masih diperlukan sebagai sarana penyelarasan program, kegiatan, anggaran dan evaluasi di tahun 2020, walaupun dengan porsi yang berkurang. Untuk melihat lebih lengkap capaian kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4  
Capaian Kegiatan BPPEDA Tahun 2020

| No | Sasaran Program                                                          | Indikator Kegiatan                                                                                                                     | Satuan    | Realisasi Kinerja | Struktural                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------|
| 1. | <b>Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (P3)</b>           |                                                                                                                                        |           |                   |                                        |
| a. | Program pengembangan data/informasi/statistik daerah                     | Jumlah dokumen pengendalian data statistik                                                                                             | 1 buku    | 1 buku            | Kasubid Data, Informasi, Pengendalian, |
| b. | Program pengembangan data/informasi                                      | Jumlah dokumen profil daerah yang dihasilkan                                                                                           | 1 dokumen | 1 dokumen         | Evaluasi Dan Pelaporan                 |
| c. | Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | Jumlah kegiatan koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah (RUD, DRD, 7 Kajian Pendukung Perencanaan) | 3 keg     | 3 keg             | Kasubid Penelitian Dan Pengembangan    |
|    |                                                                          | Jumlah dokumen penelitian RUD                                                                                                          | 6 dokumen | 5 dokumen         | Kasubid Penelitian Dan Pengembangan    |
|    |                                                                          | Jumlah bulan fasilitasi kegiatan DRD                                                                                                   | 12 bulan  | 12 bulan          | Kasubid Penelitian Dan Pengembangan    |
|    |                                                                          | Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan                                                                                            | 5 dokumen | 5 dokumen         | Kasubid Penelitian Dan Pengembangan    |
| d. | Program perencanaan pembangunan                                          | Jumlah dokumen Monitoring,                                                                                                             | 1 dokumen | 1 dokumen         | Kasubid Data,                          |

| No | Sasaran Program | Indikator Kegiatan                                                                                                               | Satuan       | Realisasi Kinerja | Struktural                          |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------|
|    | daerah          | evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksana rencana pembangunan daerah                                                       |              |                   | Informasi, Pengendalian,            |
|    |                 | Jumlah kegiatan kreativitas dan inovasi masyarakat yang terselenggara                                                            | 1 kegiatan   | 1 kegiatan        | Kasubid Penelitian Dan Pengembangan |
|    |                 | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi jangka menengah daerah Kabupaten Kebumen (RPJMD Teknokratis 2021-2026)                   | 1 dokumen    | 1 dokumen         | Kasubid Perencanaan Dan Pendanaan   |
|    |                 | Jumlah Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten yang diselenggarakan<br>Jumlah Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten yang diselenggarakan | 1 kegiatan   | 1 kegiatan        | Kasubid Perencanaan Dan Pendanaan   |
|    |                 | Jumlah fasilitasi Musrenbang RKPD di Kecamatan                                                                                   | 26 Kecamatan | 26 Kecamatan      | Kasubid Perencanaan Dan Pendanaan   |
|    |                 | Jumlah Konsultasi Publik RA RKPD                                                                                                 | 1 Kegi       | 1 Keg             | Kasubid Perencanaan Dan Pendanaan   |
|    |                 | Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan (RKPD 2021 dan Perubahan RKPD 2020)                                                          | 2 dokumen    | 2 dokumen         | Kasubid Perencanaan Dan Pendanaan   |

| No | Sasaran Program                                            | Indikator Kegiatan                                                                                                                                                                                                             | Satuan    | Realisasi Kinerja | Struktural                  |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|
| 2. | <b>Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (IK)</b>           |                                                                                                                                                                                                                                |           |                   |                             |
| a. | Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi sub bidang infrastruktur<br>Jumlah Dokumen RAD AMPL, Sanitasi dan IPDMIP                                                                                                               | 6 dokumen | 6 dokumen         | Kasubid Infrastruktur       |
|    |                                                            | Jumlah dokumen Perencanaan, monitoring, dan evaluasi sub bidang Pengembangan Wilayah (RKPD 2021, Perubahan RKPD 2020, Dalev Perencanaan 2020. Jumlah Dokumen Pendukung Geopark nasional Karangsambung Karangbolong menuju UGGp | 6 dokumen | 6 dokumen         | Kasubid Kewilayahan         |
| b. | Program Perencanaan Tata Ruang                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Tata ruang                                                                                                                                                                                          | 1 dokumen | 1 dokumen         | Kasubid Kewilayahan         |
| 3. | <b>Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)</b>   |                                                                                                                                                                                                                                |           |                   |                             |
| a. | Program Perencanaan Sosial dan Budaya                      | Jumlah dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi (RKPD 2021 dan Perubahan RKPD 2020, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan 2020 sub bidang pengembangan sumber daya manusia) dan laporan                                    | 4 dokumen | 4 dokumen         | Kasubid Pembangunan Manusia |

| No | Sasaran Program                                        | Indikator Kegiatan                                                                                                                                                                   | Satuan    | Realisasi Kinerja | Struktural                                       |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------|
|    |                                                        | penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2020                                                                                                                                          |           |                   |                                                  |
|    |                                                        | Jumlah dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi (RKPD 2021, Perubahan RKPD 2020, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan 2020) sub bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan | 3 dokumen | 3 dokumen         | Kasubid Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan |
|    |                                                        | Jumlah dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi (RKPD 2021, Perubahan RKPD 2020, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan 2020) sub bidang pemerintahan                             | 3 dokumen | 4 dokumen         | Kasubid Pemerintahan                             |
| 4. | <b>Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA)</b> |                                                                                                                                                                                      |           |                   |                                                  |
| a. | Program Kerjasama Pembangunan                          | Jumlah Kluster yang terfasilitasi                                                                                                                                                    | 5 kluster | 5 kluster         | Kasubid Distribusi, Jasa Dan Keuangan            |
| b. | Program perencanaan pembangunan ekonomi                | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi sub bidang distribusi, jasa dan keuangan                                                                                                     | 3 dokumen | 3 dokumen         | Kasubid Distribusi, Jasa Dan Keuangan            |
|    |                                                        | Jumlah Dokumen Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Subbidang Produksi                                                                                                               | 3 dokumen | 3 dokumen         | Kasubid Produksi                                 |

| No | Sasaran Program                                                          | Indikator Kegiatan                                                                  | Satuan     | Realisasi Kinerja | Struktural                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------|
|    |                                                                          | Jumlah Dokumen Analisis Ekonomi Daerah Kabupaten Kebumen yang tersusun              | 1 dokumen  | 1 dokumen         | Kasubid Produksi             |
| 5. | Sekretariat                                                              |                                                                                     |            |                   |                              |
| a. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                               | Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 12 bulan   | 12 bulan          | Kasubag Umum Dan Kepegawaian |
|    |                                                                          | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor                                      | 12 bulan   | 12 bulan          | Kasubag Umum Dan Kepegawaian |
|    |                                                                          | Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan                                    | 12 bulan   | 12 bulan          | Kasubag Umum Dan Kepegawaian |
|    |                                                                          | Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan                                | 12 bulan   | 12 bulan          | Kasubag Umum Dan Kepegawaian |
|    |                                                                          | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman                                         | 12 bulan   | 12 bulan          | Kasubag Umum Dan Kepegawaian |
|    |                                                                          | Jumlah bulan terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  | 12 bulan   | 12 bulan          | Kasubag Umum Dan Kepegawaian |
|    |                                                                          | Jumlah bulan terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 12 bulan   | 12 bulan          | Kasubag Umum Dan Kepegawaian |
| b. | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah diklat/bintek perencanaan                                                    | 2 kegiatan | 2 kegiatan        | Kasubag Umum Dan Kepegawaian |
| c. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                        | Jumlah unit pengadaan sarpras (laptop, printer, lcd)                                | 5 Unit     | 5 Unit            | Kasubag Umum Dan Kepegawaian |

| No | Sasaran Program                            | Indikator Kegiatan                                                            | Satuan    | Realisasi Kinerja | Struktural                   |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------|
|    |                                            | Jumlah pengadaan mebeleur                                                     | 5 Unit    | 5 Unit            | Kasubag Umum Dan Kepegawaian |
|    |                                            | Jumlah gedung kantor yang dipelihara (non akumulatif)                         | 1 unit    | 1 unit            | Kasubag Keuangan             |
| d. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan                            | 12 bulan  | 12 bulan          | Kasubag Keuangan             |
|    |                                            | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat                                   | 12 bulan  | 12 bulan          | Kasubag Keuangan             |
|    |                                            | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          | 12 bulan  | 12 bulan          | Kasubag Keuangan             |
|    |                                            | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | 12 bulan  | 12 bulan          | Kasubag Keuangan             |
|    |                                            | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 bulan  | 12 bulan          | Kasubag Keuangan             |
|    |                                            | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor                                     | 12 bulan  | 12 bulan          | Kasubag Keuangan             |
| e. | Program Pengembangan data/informasi        | Jumlah dokumen perencanaan data/informasi perencanaan yang tersusun           | 4 dokumen | 4 dokumen         | Kasubag Program              |

#### 4. Perbandingan Kinerja tahun 2019 dan tahun 2020

##### a. Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA

Tabel 3.5  
Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2019 dan 2020

| No Indikator IKU | Indikator               | Satuan | Target dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 2019 |           |          | Target dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 2020 |           |         |
|------------------|-------------------------|--------|--------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|---------|
|                  |                         |        | Target Renja                                     | Realisasi | Kinerja  | Target Renja                                     | Realisasi | Kinerja |
| 96               | Capaian kinerja program | %      | 90                                               | 90,07     | 100,07 % | 90                                               | 90        | 100%    |

Sumber : Satudata BAPPEDA 2019, data diolah

Capaian Kinerja IKU Perangkat Daerah BAPPEDA berupa Capaian Kinerja Program selama dua tahun berhasil dicapai. Tahun 2019 capaian kinerja program dapat terealisasi 90,07%. Capaian kinerja kinerja program sebesar 100,07% dan tahun 2020 dapat terealisasi 90% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

##### b. Capaian Kinerja Sasaran.

Tabel 3.6  
Capaian Kinerja Sasaran BAPPEDA tahun 2019 dan 2020

| No | Program                                                                      | Kinerja Tahun 2019 |           |         | Kinerja Tahun 2020 |           |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------|--------------------|-----------|---------|
|    |                                                                              | Target Renja       | Realisasi | Capaian | Target Renja       | Realisasi | Capaian |
| 1  | 2                                                                            | 3                  | 4         | 5       | 6                  | 7         | 8       |
| 1  | Rasio meningkatnya pelayanan di bidang kesekretariatan BAPPEDA               | 100                | 100       | 100%    | 100                | 100       | 100%    |
| 2  | Rasio usulan prioritas Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD per 100 usulan | 94                 | 94        | 100%    | 95                 | 97        | 102%    |

|   |                                                                                                                                 |     |     |      |     |     |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 3 | Rasio hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i> per 10 hasil penelitian | 3   | 3   | 100% | 3,5 | 4,0 | 114% |
| 4 | Rasio keselarasan Program RKPD terhadap 100 Program di RPJMD                                                                    | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% |
|   | Rasio keselarasan Renstra SKPD terhadap 100 Program di RPJMD                                                                    | 96  | 100 | 104% | 96  | 100 | 104% |
|   | Rasio keselarasan Renja SKPD terhadap 100 Program di RKPD                                                                       | 96  | 100 | 104% | 96  | 100 | 104% |

c. Capaian kinerja Program

Tabel 3.7  
Capaian Realisasi Kinerja Program BAPPEDA Tahun 2020

| No | Program                                                 | Capaian Tahun 2019 |           |                          | Capaian Tahun 2020 |           |                           |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------|-----------|---------------------------|
|    |                                                         | Target renja       | Realisasi | Kinerja                  | Target Renja       | Realisasi | Kinerja                   |
| 1  | 2                                                       | 3                  | 4         | 5                        | 6                  | 7         | 8                         |
| 1  | Perencanaan tata Ruang                                  | 1 dok              | 1 dok     | 100%                     | 1 dok              | 1 dok     | 100%                      |
| 2  | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 1 dok              | -         | Berpindah ke Dinsos PPKB | 1 keg              | -         | Berpindah ke Dinsos PPKB- |
| 3  | Program pengembang                                      | 1 dok              | 1 dok     | 100 %                    | 1 dok              | 1 dok     | 100%                      |

|    |                                                                                |           |                    |      |                         |           |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------|-------------------------|-----------|------|
|    | n data<br>/informasi<br>/Statistik<br>daerah                                   |           |                    |      |                         |           |      |
| 4  | Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran                                    | 100%      | 100%               | 100% | 15 %                    | 15 %      | 100% |
| 5  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | 100%      | 100%               | 100% | 15 %                    | 15 %      | 100% |
| 6  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | B         | Tidak dilaksanakan | -    | Tidak dilaksanakan 2020 | -         | -    |
| 7  | Program Pengembangan Data/ Informasi                                           | 5 dok     | 5 dok              | 100% | 4 dok                   | 4 dok     | 100% |
| 8  | Program Kerjasama Pembangunan                                                  | 5 kluster | 5 kluster          | 100% | 5 kluster               | 5 kluster | 100% |
| 9  | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perenc. Pemb. Daerah                 | 3 keg     | 3 keg              | 100% | 3 keg                   | 3 keg     | 100% |
| 10 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                         | 3 dok     | 3 dok              | 100% | 3 dok                   | 3 dok     | 100% |
| 11 | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi                                        | 7 dok     | 7 dok              | 100% | 7 dok                   | 7 dok     | 100% |
| 12 | Program Perencanaan Sosial dan Budaya                                          | 7 dok     | 7 dok              | 100% | 10 dok                  | 11 dok    | 111% |

|    |                                                            |                              |        |      |         |         |      |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|------|---------|---------|------|
| 13 | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam | 5 kali                       | 5 kali | 100% | 25 kali | 25 kali | 100% |
| 14 | Program pengembangan wilayah Strategis dan Cepat tumbuh    | Pindah ke dinas terkait 2018 | -      | -    | -       | -       | -    |

Secara umum capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2020 mempunyai capaian kinerja 100%. Namun ada beberapa perbedaan target dan realisasi, hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan dan perubahan perundang undangan, sehingga target dan realisasi berbeda antara perencanaan 2020 dengan dokumen renstra BAPPEDA tahun 2016-2021.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Program pengembangan wilayah Strategis dan Cepat tumbuh tidak dilaksanakan di BAPPEDA karena perpindahan wewenang ke OPD terkait.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur indikator kinerja mengalami perbedaan. Sesuai dengan RPJMD capaian kinerja sebesar 15% namun pada renstra target 100%. Hasil capaian tahun 2019 dan 2020 sebesar 100%. Program Pengembangan Data/ Informasi data Renstra 5 dokumen tahun 2020 berkurang 4 dokumen. Pengurangan disebabkan perubahan bantuan keuangan provinsi yang mengalami pengurangan. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah kegiatannya menjadi 5 kegiatan di tahun 2020.

Program Perencanaan Sosial dan Budaya *output* dokumen meningkat dari 7 dokumen, di tahun 2020 menjadi 11 dokumen. Dan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam meningkat dari 5 kegiatan menjadi 25 kegiatan. Penambahan ini disebabkan adanya penyusunan dokumen RTRW dan KLHS untuk RPJMD tahun 2022-2026.

Secara umum capaian kinerja program BAPPEDA tahun 2019 dan 2020 terealisasi 100%, namun capaian realisasi program tahun 2020 mengalami perbedaan dari tahun 2019 dan Renstra BAPPEDA 2016-2021. Perlunya menelaah kembali dokumen Renstra 2016-2021 sebagai bahan

masukannya penyusunan Renstra BAPPEDA tahun 2021-2026, sehingga terjadi keselarasan dan sinkronisasi dokumen renstra dan renja.

5. Telaah capaian terhadap Renstra BAPPEDA

Untuk melihat keselarasan perencanaan dengan renstra maka kami uraikan capaian kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan target renstra BAPPEDA 2016-2021.

Tabel 3.8. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA 2016-2020

| No  | Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi BAPPEDA                                                     | Target IKK | Target Renstra SKPD Tahun |             |             |             |             | Realisasi Capaian Tahun |             |             |            |            | Rasio Capaian Tahun |      |        |      |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------------|------|--------|------|------|
|     |                                                                                              |            | 2016                      | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2016                    | 2017        | 2018        | 2019       | 2020       | 2016                | 2017 | 2018   | 2019 | 2020 |
| 1   | <b>Indikator Program</b>                                                                     |            |                           |             |             |             |             |                         |             |             |            |            |                     |      |        |      |      |
|     | Capaian Kinerja Program (non akumulatif)                                                     | √          | 90%                       | 90%         | 90%         | 90%         | 90%         | 90%                     | 90%         | 88,34 %     | 90,07 %    | 90%        | 100%                | 100% | 98,15% | 100% | 100% |
| 1.1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                   |            | 100 %                     | 100 %       | 100 %       | 100 %       | 100 %       | 100 %                   | 100 %       | 100%        | 100 %      | 100%       | 100%                | 100% | 100%   | 100% | 100% |
| 1.2 | Program Peningkatan sarana Prasarana Aparatur                                                |            | 100 %                     | 100 %       | 100 %       | 100 %       | 100 %       | 100 %                   | 100 %       | 100%        | 100 %      | 100%       | 100%                | 100% | 100%   | 100% | 100% |
| 1.3 | Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (nilai EKPPD) |            | CC                        | B           | B           | B           | -           | -                       | -           | -           | -          | -          | -                   | -    | -      | -    | -    |
| 1.4 | Program Pengembangan Data dan informasi                                                      |            | 5 doku men                | 5 doku men  | 5 doku men  | 5 doku men  | 5 doku men  | 5 Doku men              | 5 Doku men  | 5 Doku men  | 5 Doku men | 4 dokum en | 100%                | 100% | 100%   | 100% | 80%  |
| 1.5 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                                       |            | 3 doku men                | 3 doku men  | 3 doku men  | 3 doku men  | 3 doku men  | 3 Doku men              | 3 Doku men  | 3 Doku men  | 3 Doku men | 3 dokum en | 100%                | 100% | 100%   | 100% | 100% |
| 1.6 | Program Pengembangan Data dan informasi/statistik Daerah                                     |            | 2 doku men                | 1 doku men  | 1 doku men  | 1 doku men  | 1 doku men  | 2 doku men              | 1 doku men  | 1 dokum en  | 1 Doku men | 1 dokum en | 100%                | 100% | 100%   | 100% | 100% |
| 1.7 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Masalah Sosial                                            |            | 1 Kegiat an               | 1 Kegiat an | 1 Kegiat an | 1 Kegiat an | 1 Kegiat an | 1 Kegiat an             | 1 Kegiat an | 1 Kegiat an | -          | -          | 100%                | 100% | 100%   | -    | -    |
| 1.8 | Program Kerjasama Pembangunan                                                                |            | 4 Klust er                | 5 Klust er  | 5 Klust er  | 5 Klust er  | 5 Klust er  | 4 Klust er              | 5 Klust er  | 5 Klust er  | 5 Klast er | 5 kluster  | 100%                | 100% | 100%   | 100% | 100% |
| 1.9 | Program Perencanaan Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh                          |            | 3 Doku men                | 1 Doku men  | 1 Doku men  | 0           | 0           | 3 Doku men              | 1 Doku men  | 1 Doku men  | 0          | 0          | 100%                | 100% | 100%   | 0    | 0    |

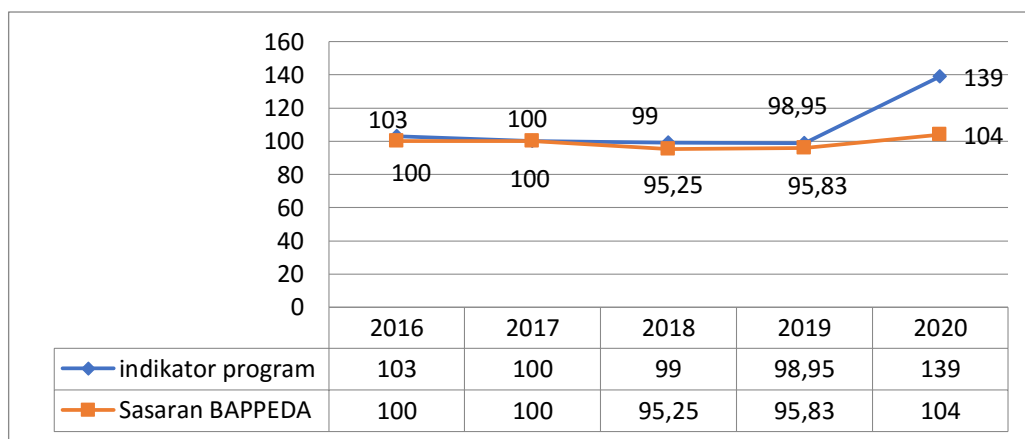
|      |                                                                                                              |  |            |            |            |            |            |           |            |            |            |            |             |       |         |                |              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|---------|----------------|--------------|
| 1.10 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah                                     |  | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 3 Dokumen | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 3 Kegiatan | 3 kegiatan | 100%        | 100%  | 100%    | 100%           | 100%         |
| 1.11 | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi                                                                      |  | 4 Dokumen  | 10 Dokumen | 12 Dokumen | 8 Dokumen  | 7 Dokumen  | 4 Dokumen | 10 Dokumen | 12 Dokumen | 7 Dokumen  | 7 dokumen  | 100%        | 100%  | 100%    | 87,5%          | 100%         |
| 1.12 | Program Perencanaan Sosial dan Budaya                                                                        |  | 3 Dokumen  | 8 Dokumen  | 8 Dokumen  | 7 Dokumen  | 7 Dokumen  | 4 Dokumen | 8 Dokumen  | 8 Dokumen  | 7 Dokumen  | 11 dokumen | 133%        | 100%  | 100%    | 100%           | 157%         |
| 1.13 | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam                                                   |  | 5 kali     | 5 kali     | 5 kali     | 5 kali     | 5 kali     | 5 kali    | 5 kali     | 5 kali     | 5 kali     | 25 kali    | 100%        | 100%  | 100%    | 100%           | 500%         |
| 1.14 | Program Perencanaan Tata Ruang                                                                               |  | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 1 Dokumen | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 1 dokumen  | 100%        | 100%  | 100%    | 100%           | 100%         |
| 1.15 | Program pengembangan wilayah Strategis dan Cepat tumbuh                                                      |  | 3 dokumen  | 1 dokumen  | 1 dokumen  | -          | -          | 1 dokumen | 1 dokumen  | 1 dokumen  | -          | -          | 100%        | 100%  | 100%    | -              | -            |
|      | <b>Rata-rata</b>                                                                                             |  |            |            |            |            |            |           |            |            |            |            | <b>103%</b> | 100%  | 99%     | <b>98,95 %</b> | <b>139 %</b> |
| 2    | <b>Indikator Sasaran</b>                                                                                     |  |            |            |            |            |            |           |            |            |            |            |             |       |         |                |              |
| 2.1  | Rasio meningkatnya pelayanan bidang kesekretariatan BAPPEDA                                                  |  | 100 %      | 100 %      | 100 %      | 100 %      | 100 %      | 100 %     | 100 %      | 100%       | 100%       | 100%       | 100 %       | 100 % | 100 %   | 100 %          | 100 %        |
| 2.2  | Rasio usulan prioritas Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD per 100 usulan                                 |  | 92%        | 93%        | 94%        | 94%        | 95%        | 92%       | 93%        | 94%        | 94%        | 97%        | 100 %       | 100 % | 100 %   | 100 %          | 102 %        |
| 2.3  | Rasio Hasil penelitian dan pengembangan daerah yang ditindaklanjuti oleh stakeholder per 10 hasil penelitian |  | 2,5%       | 2,5%       | 3%         | 3%         | 3,5%       | 2,5%      | 2,5%       | 3%         | 3%         | 4,0%       | 100 %       | 100 % | 100 %   | 100 %          | 114 %        |
| 2.4  | Rasio Keselarasan program RKPD terhadap 100 program di RPJMD                                                 |  | 94%        | 96%        | 100 %      | 100 %      | 100 %      | 94%       | 96%        | 91,51%     | 100%       | 100%       | 100 %       | 100 % | 91,51 % | 92 %           | 100 %        |

|     |                                                                   |  |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |        |        |        |        |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| 2.5 | Rasio Keselarasan Renstra SKPD Terhadap 100 Program di RPJMD      |  | 93% | 94% | 95% | 96% | 96% | 93% | 94% | 95% | 100% | 100% | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 104% |
| 2.6 | Rasio Keselarasan program Renja SKPD terhadap 100 program di RKPD |  | 93% | 94% | 95% | 96% | 96% | 93% | 94% | 95% | 100% | 100% | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 104% |
|     | <b>Rata-rata</b>                                                  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      | 100,0% | 100,0% | 95,25% | 95,83% | 104% |

Sumber: BAPPEDA Kebumen, 2020

Tabel 3.8. dilihat capaian kinerja dibandingkan dengan Renstra BAPPEDA tahun 2016-2021. Capaian kinerja sasaran BAPPEDA tahun 2020 rata-rata capaian 104%. 6 indikator dapat dipenuhi dengan baik bahkan 4 indikator dengan realisasi lebih tinggi dari target.

Capaian kinerja program tahun 2020 sebesar 139%, 3 indikator beralih kewenangan tidak dilaksanakan di tahun 2019 dan tahun 2020. Program yang tidak tercapai yaitu program Program Pengembangan Data dan informasi dengan capaian 80%. Capaian kinerja dengan capaian lebih dari 100% yaitu Program Perencanaan Sosial dan Budaya dengan capaian kinerja 157%, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian 166% dan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan capaian 500%.



Gambar 3.2. Capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Program 2016-2020

Secara umum capaian kinerja BAPPEDA tahun 2016 sampai tahun 2020 dibandingkan dengan target Renstra BAPPEDA 2016-2021 menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian rata-rata sasaran dan program mendekati 100%. Tahun 2018 dan tahun 2019 capaian kinerja Program dan sasaran dibawah 100%. Kendala yang dihadapi di internal BAPPEDA sebelum tahun 2019 perencanaan diampu oleh setingkat Kasubag eselon IV. Tahun 2019 terjadi perubahan dengan terbitnya Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 tahun 2019 tentang perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Kabupaten Kebumen. Dengan Peraturan Bupati ini mendasari berdirinya Bidang P3 dan meleburnya bidang Litbang kedalam Bidang P3. Dengan terbitnya Peraturan Bupati ini mendorong BAPPEDA untuk berbenah meningkatkan kinerja.

Tahun 2020 capaian kinerja program rata rata 139% dan kinerja sasaran rata-rata 104%. Melihat per program dan per sasaran ada beberapa program dan sasaran dengan capaian dibawah 100%. Hal tersebut disebabkan

adanya perubahan perundang undangan dan adanya penyesuaian output kegiatan di beberapa sasaran dan program.

### 3.2. Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

Pada tabel 3.9. Capaian kinerja keuangan BAPPEDA tahun 2020 sebesar 97,03%. Rasionalisasi anggaran penanganan Covid-19 di tahun 2020 menyebabkan anggaran BAPPEDA turun sebesar Rp. Rp. 2.552.487.000,- yang dialihkan dalam program penanganan Pandemi Covid-19. Capaian tiap program tahun 2020 dapat dilihat dalam uraian di bawah ini.

Tabel 3. 9  
Realisasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2020

| No | No Rekening               | Program                                                                  | Anggaran Perubahan   | Realisasi            | Capaian Kinerja % |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|    |                           | <b>Total Anggaran Belanja</b>                                            | <b>7.373.867.000</b> | <b>7.154.507.188</b> | <b>97,03</b>      |
| A  | 4.03.4.03.01.5.1          | <b>Belanja Tidak Langsung</b>                                            | 3.867.602.000        | 3.732.998.756        | 96,52             |
| a  | 4.03.4.03.01.5.1.1        | Belanja Pegawai                                                          | 3.867.602.000        | 3.732.998.756        | 96,52             |
|    |                           |                                                                          |                      |                      |                   |
| B. | 4.03.4.03.01.00.00.00.5.2 | <b>Belanja tidak langsung</b>                                            | 3.506.265.000        | 3.421.508.432        | 97,58             |
| 1. | 4.03 .4.03.01 .01         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                               | 630.366.000          | 598.361.522          | 94,92             |
| a. | 4.03 .4.03.01 .01 .01     | Penyediaan surat menyurat                                                | 2.000.000            | 1.616.000            | 80,80             |
| b. | 4.03 .4.03.01 .01 .02     | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                  | 81.700.000           | 60.182.033           | 73,66             |
| c. | 4.03 .4.03.01 .01 .06     | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional | 104.214.000          | 100.879.349          | 96,80             |
| d. | 4.03 .4.03.01 .01 .07     | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                    | 73.040.000           | 68.383.475           | 93.62             |

| No | No Rekening               | Program                                                            | Anggaran Perubahan | Realisasi  | Capaian Kinerja % |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|
| e. | 4.03 .4.03.01 .01 . 08    | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                  | 57.940.000         | 57.603.900 | 99,42             |
| f. | 4.03 .4.03.01 .01 . 09    | Peyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                           | 40.000.000         | 40.000.000 | 100               |
| g. | 4.03 .4.03.01 .01 . 10    | Penyediaan alat tulis kantor                                       | 25.000.000         | 24.906.100 | 99,62             |
| h. | 4.03 .4.03.01 .01 . 11    | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                          | 47.000.000         | 45.657.425 | 97,14             |
| i. | 4.03 .4.03.01 .01 . 12    | Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | 8.000.000          | 8.000.000  | 100               |
| j. | 4.03 .4.03.01 .01 . 15    | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan         | 8.472.000          | 8.452.000  | 99,76             |
| k. | 4.03 .4.03.01 .01 . 17    | Penyediaan makanan dan minuman                                     | 65.000.000         | 64.999.000 | 99,99             |
| l. | 4.03 .4.03.01 .01 . 18    | Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah             | 95.000.000         | 94.987.240 | 99,99             |
| m  | 4.03 .4.03.01 .01 . 02    | Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah            | 23.000.000         | 22.695.000 | 98,67             |
| 2. | <b>4.03 .4.03.01 . 02</b> | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                  | 66.698.000         | 60.730.820 | 91,05             |
| a. | 4.03 . 4.03.01.01 . 02.10 | Pengadaan mebeleur                                                 | 13.247.000         | 13.200.000 | 99,65             |
| b. | 4.03 .4.03.01 .02 . 11    | Pengadaan saranan                                                  | 32.785.000         | 29.031.000 | 88,55             |

| No | No Rekening                                   | Program                                                                           | Anggaran Perubahan | Realisasi  | Capaian Kinerja % |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|
|    |                                               | prasarana kantor                                                                  |                    |            |                   |
| c. | 4.03 .<br>4.03.01 . 02 .<br>22                | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                          | 20.666.000         | 18.499.820 | 89,52             |
| d. | 4.03 .<br>4.03.01.01 .<br>02.29               | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur                                               | 0                  | 0          | 0                 |
| e. | 4.03 .4.03.01<br>.02 . 42                     | Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor                                         | 0                  | 0          | 0                 |
| 3. | <b>4.03</b><br><b>.4.03.01 .</b><br><b>15</b> | Program pengembangan data/informasi                                               | 71.593.000         | 70.975.320 | 99,14             |
| a. | 4.03 .4.03.01<br>.15 . 02                     | Penyusunan dan pengumpulan data / informasi kebutuhan penyusunan dok. perencanaan | 44.621.000         | 44.546.650 | 99,83             |
| b. | 4.03 .4.03.01<br>.15 . 05                     | Penyusunan profil daerah                                                          | 26.972.000         | 26.428.670 | 97,99             |
| 4. | <b>2.14.4.03.0</b><br><b>1.15</b>             | Program pengembangan data/informasi/statistik daerah                              | 36.655.000         | 36.316.200 | 99,08             |
| a. | 2.14.4.03.01.<br>15.11                        | Koordinasi Pengendalian Data Statistik Daerah                                     | 36.655.000         | 36.316.200 | 99,08             |
| 5. | <b>4.03</b><br><b>.4.03.01 .</b><br><b>16</b> | Program Kerjasama Pembangunan                                                     | 10.558.000         | 10.506.980 | 99,52             |
| a. | 4.03 .4.03.01<br>.16 . 07                     | Penyelengg.(FEDEP) Forum for Economic Development and Employment Promotion        | 10.558.000         | 10.506.980 | 99,52             |

| No | No Rekening                       | Program                                                                  | Anggaran Perubahan | Realisasi     | Capaian Kinerja % |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 6. | <b>4.03<br/>.4.03.01 .<br/>20</b> | Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | 545.404.000        | 535.840.959   | 98,25             |
| a. | 4.03 .4.03.01 .<br>.20 . 01       | Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan                          | 73.080.000         | 73.080.000    | 100               |
| b. | 4.03 .4.03.01 .<br>.20 . 04       | Koord. peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah  | 472.324.000        | 462.760.959   | 97,98             |
| 7. | <b>4.03<br/>.4.03.01 .<br/>21</b> | Program perencanaan pembangunan daerah                                   | 1.243.521.000      | 1.221.189.583 | 98,20             |
| a. | 4.03 .<br>4.03.01.01 .<br>21.04   | Penetapan RPJMD                                                          | 434.158.000        | 422.441.375   | 97,30             |
| b. | 4.03 .<br>4.03.01.01 .<br>21.09   | Penyelenggaraan musrenbang RKPD                                          | 273.406.000        | 270.429.246   | 98,91             |
| c. | 4.03 .<br>4.03.01.01 .<br>21.10   | Penetapan RKPD                                                           | 395.623.000        | 388.523.233   | 98,21             |
| d. | 4.03 .<br>4.03.01.01 .<br>21.13   | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                       | 64.043.000         | 63.622.475    | 99,34             |
| e. | 4.03 .<br>4.03.01.01 .<br>21.22   | Penyelenggaraan kegiatan kreasi dan inovasi                              | 76.291.000         | 76.173.254    | 99,85             |
| f. | 4.03 .<br>4.03.01.01 .<br>21.23   | Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan                                     | 0                  | 0             | 0                 |

| No | No Rekening                       | Program                                                                       | Anggaran Perubahan | Realisasi   | Capaian Kinerja % |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|    |                                   | Daerah (SPPD)                                                                 |                    |             |                   |
| 8. | <b>4.03<br/>.4.03.01 .<br/>22</b> | Program perencanaan pembangunan ekonomi                                       | 213.547.000        | 211.691.315 | 99,13             |
| a. | 4.03 .4.03.01<br>.22 . 02         | Penyusunan indikator ekonomi daerah                                           | 95.262.000         | 95.177.390  | 99,91             |
| b. | 4.03 .4.03.01<br>.22 . 10         | Koordinasi perencanaan sub bidang produksi                                    | 53.688.000         | 53.572.650  | 99,79             |
| c. | 4.03 .4.03.01<br>.22 . 11         | Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang distribusi, jasa dan keuangan   | 64.597.000         | 62.941.275  | 97,44             |
| 9. | <b>4.03<br/>.4.03.01 .<br/>23</b> | Program perencanaan sosial dan budaya                                         | 199.922.000        | 199.426.071 | 99,75             |
| a. | 4.03 .4.03.01<br>.23 . 13         | Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang Pengembangan Sumber Daya manusia | 98.572.000         | 98.310.121  | 99,73             |
| b. | 4.03 .4.03.01<br>.23 . 14         | Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang Pemerintahan                     | 53.330.000         | 53.282.005  | 99,91             |
| c  | 4.03 .4.03.01<br>.23 . 15         | Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang Pemberdayaan                     | 48.020.000         | 47.833.945  | 99,61             |

| No  | No Rekening                       | Program                                                                                               | Anggaran Perubahan | Realisasi   | Capaian Kinerja % |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|     |                                   | Masyarakat dan Kependudukan                                                                           |                    |             |                   |
| 10. | <b>4.03<br/>.4.03.01 .<br/>24</b> | Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam                                            | 406.408.000        | 396.618.172 | 97,59             |
| a.  | 4.03 .4.03.01<br>.24 . 05         | Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang pengembangan wilayah                                     | 264.203.000        | 255.595.191 | 96,74             |
| b.  | 4.03 .4.03.01<br>.24 . 06         | Koordinasi Perencanaan pembangunan subbidang infrastruktur dan prasarana wilayah                      | 142.205.000        | 140.797.981 | 99,01             |
| 11. | <b>1.03.4.03.0<br/>1.32</b>       | Program Perencanaan Tata Ruang                                                                        | 81.593.000         | 79.851.490  | 97,87             |
| a.  | 1.03.4.03.01.<br>32.11            | Revisi Rencana Tata Ruang                                                                             | 81.593.000         | 79.851.490  | 97,87             |
| 12. | <b>1.06<br/>.4.03.01 .<br/>16</b> | <b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>                                        | 0                  | 0           | 0                 |
| b.  | 1.06 .4.03.01<br>.16 . 09         | Koord. perumusan kebijakan & sinkronisasi pelaks. upaya - upaya penanggulangan kemiskinan & penurunan | 0                  | 0           | 0                 |

| No  | No Rekening                  | Program                                                                               | Anggaran Perubahan | Realisasi | Capaian Kinerja % |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|
|     |                              | kesenjangan                                                                           |                    |           |                   |
| 13. | 4.03 .<br>4.03.01.01 .<br>06 | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> | 0                  | 0         | 0                 |
| a.  |                              | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                | 0                  | 0         | 0                 |

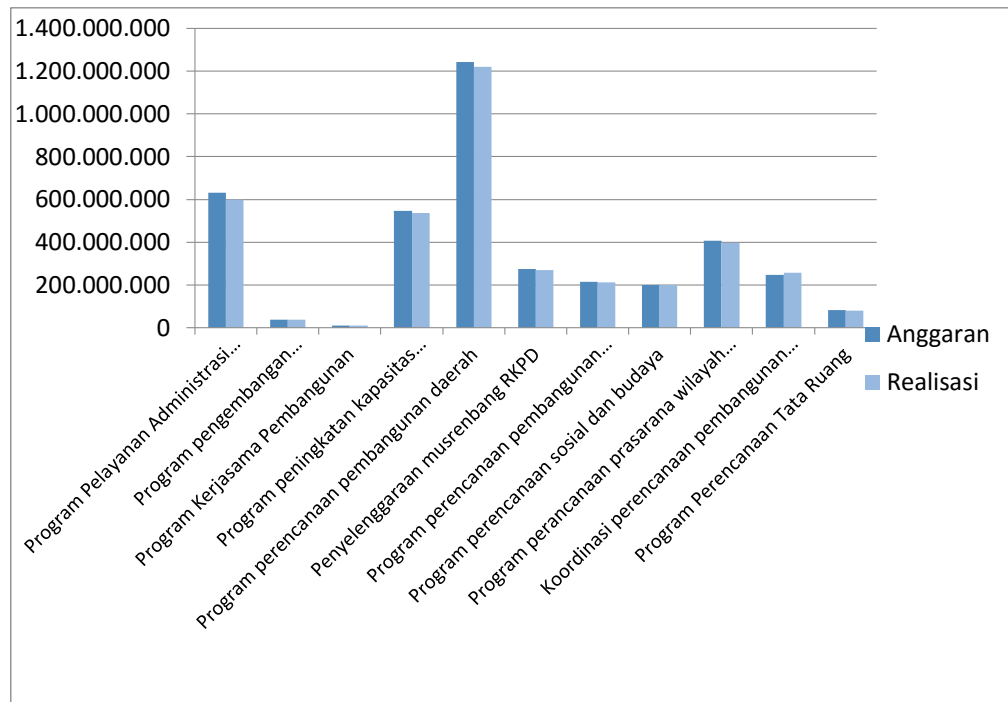
Sumber : SIMDA Kebumen, 2020.



Gambar 3.3. Kinerja BAPPEDA tahun 2020

Gambar 3.3. menunjukkan kinerja anggaran BAPPEDA tahun 2020 sebesar 97,03%. Indikator kinerja BAPPEDA juga menunjukkan capaian yang tinggi yaitu di atas 100%. Ini berarti perencanaan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik efektif dan efisien.

Melihat capaian kinerja per program dapat dilihat bahwa realisasi anggaran paling rendah 94,92% dan paling tinggi 99,75%. Sebaran ketercapaian kinerja keuangan merata di semua program (11 program). Hal ini mengidentifikasi efektifitas kerja bukan terletak pada satu program, namun semua program terlaksana dengan efektif dan efisien.

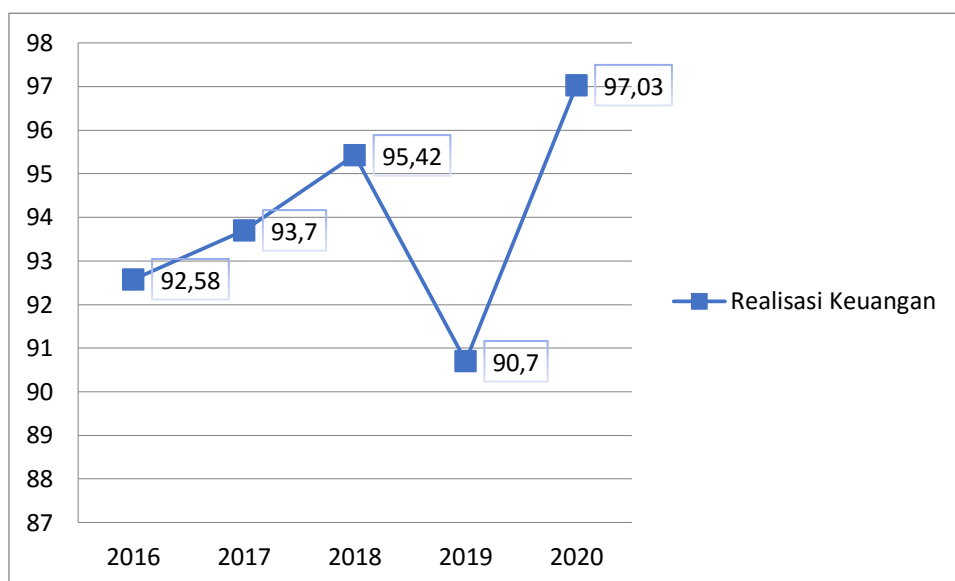


Gambar 3.4. Besarnya Anggaran dan Realisasi per Program

Pada gambar 3.4. di atas menunjukkan anggaran terbesar di BAPPEDA tahun 2020 ada program perencanaan, capaian program perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.243.521.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.221.189.583,- dengan capaian kinerja 98,20%. Anggaran terendah pada program kerjasama pembangunan daerah sebesar Rp. 10.558.000 dengan capaian 99,55%.

Bila dilihat dari gambar 3.5. capaian realisasi keuangan BAPPEDA dari tahun 2016 sebesar 92,58% dan meningkat sampai tahun 2018 sebesar 95,42%. Tahun 2019 capaian menurun sebesar 90,0% atau turun 5,42% dari tahun 2018. Penurunan kinerja keuangan disebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Ketidak terlaksanaan kegiatan disebabkan adanya regulasi yang tidak memperbolehkan kegiatan untuk dilaksanakan.

Tahun 2020 kinerja keuangan BAPPEDA dengan capaian 97,03% dari pagu anggaran. Atau meningkat 6,33% dari tahun 2019. Peningkatan ini disebabkan semua kegiatan dilaksanakan dan semakin efektif dan efisien.



Sumber: BAPPEDA, 2020

Gambar 3.5. Capaian Kinerja BAPPEDA 2016-2020

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020, BAPPEDA Kabupaten Kebumen menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 sebagai cerminan dari hasil kinerja BAPPEDA selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Pengukuran kinerja BAPPEDA Kabupaten Kebumen tahun 2020, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja berjenjang dari Eselon 2, Eselon 3 dan Eselon 4. Dalam pencapaian tersebut ada pencapaian indikator kinerja yang pencapaiannya melampaui target yang telah ditentukan. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerjasama, dan komitmen seluruh personil BAPPEDA Kebumen.

Namun demikian dalam pencapaian indikator kinerja tersebut tidak lepas dari adanya kendala-kendala teknis. Adapun kendala-kendala yang dihadapi yakni belum terjaminnya validitas sebagian data dan informasi yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel.

#### **4.1. Tinjauan Umum Perjanjian Kinerja**

Secara umum capaian kinerja sasaran, program, kegiatan dan keuangan masuk dalam kriteria sangat baik. hal ini dapat diketahui dari beberapa indikator :

1. Capaian IKU Perangkat Daerah (BAPPEDA) berupa capaian kinerja Program dengan target di tahun 2020 sebesar 90%. Realisasi capaian kinerja tahun 2020 sebesar 90% atau tercapai 100%.
2. Capaian kinerja sasaran BAPPEDA dengan capaian diatas 100%. Ada beberapa sasaran yang kinerjanya melebihi 100% yaitu Rasio usulan prioritas Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD per 100 usulan sebesar 102%, Rasio hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh stakeholder per 10 hasil penelitian sebesar 114%, Rasio keselarasan Renstra SKPD terhadap 100 Program di RPJMD sebesar 104% dan Rasio keselarasan Renja SKPD terhadap 100 Program di RKPD sebesar 104%. Ketercapaian lebih dari target ini merupakan kinerja dari semua

personil BAPPEDA dalam mendorong kinerja tersebut. Juga capaian ini mengidentifikasi efektifitas dan efisiensi anggaran di BAPPEDA tahun 2020.

3. Capaian Kinerja Program menunjukkan kinerja yang baik yaitu 100% dari Renja tahun 2020. Ada 2 program yang tidak dijalankan di tahun 2020 yang disebabkan karena program tersebut telah berpindah ke OPD lain sesuai dengan tupoksi. Sehingga capaian program dan pendanaan dipindahkan ke OPD pengampu.

#### **4.2. Permasalahan dan Kendala**

Meskipun IKU BAPPEDA, Sasaran dan program tahun 2020 dapat terpenuhi dengan baik, namun beberapa kendala yang bersifat teknis masih menjadi kendala dan permasalahan yang perlu di atasi di tahun tahun mendatang. Permasalahan tersebut adalah :

1. Permasalahan data yang membutuhkan validasi dan reliabilitas serta tepat waktu.
2. Permasalahan kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi yang ada di Perangkat Daerah yang masih membutuhkan peningkatan.
3. Sumber Daya Perencana OPD perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.
4. Integrasi antar dokumen perencanaan belum terjalin dengan baik.
5. Adanya regulasi perundang-undangan dengan adanya Permendagri 86 tahun 2017, Permendagri 90 tahun 2019, SPM, Kebijakan antar departemen dan aplikasi SIPD yang diterapkan di tahun 2021 serta perundang undangan lain yang membutuhkan perhatian.
6. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BAPPEDA yang semakin berkurang karena pensiun atau pindah instansi, menyebabkan tidak seimbangnya pekerjaan dengan personil yang ada.

#### **4.3. Strategi Peningkatan Tahun 2021.**

Beberapa strategi guna peningkatan kinerja yang dapat diimplementasikan di tahun 2021, antara lain :

1. BAPPEDA mempunyai beberapa alternatif dalam perencanaan jangka pendek menengah, apakah tetap dengan rencana semula, melakukan revisi moderat, atau mengganti dengan rencana yang baru dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbarui dengan datangnya pandemi covid -19.
2. Menerapkan kebijakan New-normal dalam proses tahapan perencanaan pembangunan baik teknologi dan kuantitas peserta dalam tahapan perencanaan

3. Perencanaan dan implementasi Aplikasi SIPD secara bertahap dari Aplikasi SIMPER (Sistem Perencanaan Lokal) sebagai aplikasi sebelumnya.
4. Penyesuaian dan penyelarasan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan (RKPD dan RPJMD).
5. Integrasi dokumen perencanaan dengan peningkatan konsistensi pelaksanaan program kegiatan RPJMD, Renstra dan Renja.
6. Memperkuat sarana IPTEK dan peningkatan kualitas SDM dalam bidang IPTEK dan teknologi dalam rangka peningkatan kecepatan pengolahan data dan informasi.
7. Memperkuat komitmen dari seluruh personil di BAPPEDA dalam peningkatan budaya kerja.

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BAPEDA Tahun 2020

PERJANJIAN KINERJA  
BAPPEDA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020

| No. | Sasaran Startegis                                              | Indikator Kinerja                                                                                 | Target | Triwulan |         |         |         |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|---------|---------|
|     |                                                                |                                                                                                   |        | I        | II      | III     | IV      |
| (1) | (2)                                                            | (3)                                                                                               | (4)    | (5)      | (6)     | (7)     | (8)     |
| 1.  | Meningkatnya Pelayanan di Bidang Kesekretariatan BAPPEDA       | Rasio meningkatnya pelayanan di bidang kesekretariatan BAPPEDA                                    | 100%   | 29,25 %  | 44,50 % | 16,75 % | 9,5%    |
| 2.  | Berkembangnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif | Rasio usulan prioritas Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD per 100 usulan.                     | 95     | 41,14 %  | 40,10 % | 12,66 % | 6,10 %  |
| 3.  | Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian Pembangunan Daerah  | Rasio hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh stakeholder. | 3,5    | 15,91 %  | 15,20 % | 45,28 % | 23,61 % |
| 4.  | Meningkatnya keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah        | Rasio keselarasan Program RKPD. terhadap 100 Program di RPJMD                                     | 100    | 20,20 %  | 32,11 % | 25,91 % | 21,78 % |
|     |                                                                | Rasio keselarasan Renstra SKPD terhadap 100 Program di RPJMD                                      | 96     |          |         |         |         |
|     |                                                                | Rasio keselarasan Renja SKPD terhadap 100 Program di RKPD                                         | 96     |          |         |         |         |

| No. | Program                                                                  | Anggaran Murni   | Keterangan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 1.  | Program Pelayanan Administrasi                                           | Rp 1.161.844.000 |            |
| 2.  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                        | Rp 209.000.000   |            |
| 3.  | Program Pengembangan Data/informasi                                      | Rp 155.615.000   |            |
| 4.  | Program pengembangan data/informasi/statistik daerah                     | Rp 49.600.000    |            |
| 5.  | Program Kerjasama Pembangunan                                            | Rp 49.575.000    |            |
| 6.  | Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | Rp 1.048.305.000 |            |
| 7.  | Program perencanaan pembangunan daerah                                   | Rp 1.662.063.000 |            |
| 8.  | Program perencanaan pembangunan ekonomi                                  | Rp 447.965.000   |            |
| 9.  | Program perencanaan sosial dan budaya                                    | Rp 547.580.000   |            |
| 10. | Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam               | Rp 568.055.000   |            |
| 11. | Program Perencanaan Tata Ruang                                           | Rp 159.150.000   |            |

BUPATI KEBUMEN

KH. YAZID MAHFUDZ

Kebumen, 2 Januari 2020  
KEPALA BAPEDA

KABUPATEN KEBUMEN

Ir. PUDJIRAHAJU  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620713 198703 2 005

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Sekretaris BAPPEDA

SEKRETARIS  
BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERA  
KABUPATEN KEBUMEN

| No. | Sasaran Program                                                          | Indikator Kinerja                                                                     | Target      | Triwulan |      |     |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------|-----|-----|
|     |                                                                          |                                                                                       |             | I        | II   | III | IV  |
| (1) | (2)                                                                      | (3)                                                                                   | (4)         | (5)      | (6)  | (7) | (8) |
| 1.  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                               | Meningkatkan kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran                      | 15%         | 29%      | 29%  | 28% | 14% |
| 2.  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                        | Bertambahnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai                               | 15%         | 0%       | 100% | 0%  | 0%  |
| 3.  | Program pengembangan data/informasi                                      | Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan perangkat daerah | 159 dokumen | 30%      | 27%  | 22% | 21% |
| 4.  | Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | Terfasilitasi-nya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah    | 2 kegiatan  | 58%      | 22%  | 17% | 3%  |

| No. | Program                                                                  | Anggaran (Rp) | Keterangan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1.  | Program Administrasi Perkantoran                                         | 1.161.844.000 |            |
| 2.  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                        | 209.000.000   |            |
| 3.  | Program pengembangan data/informasi                                      | 100.950.000   |            |
| 4.  | Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | 350.000.000   |            |

Kebumen, 2 Januari 2020

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN KEBUMEN

SEKRETARIS BAPPEDA

Ir. PUDJIRAHAJU  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620713 198703 2 005

MUHAMAD ARIFIN, S.Si, MT.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680722 199903 1 001

Mengetahui,  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

H. AHMAD UJANG SUGIONO, SH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641117 199201 1 002

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KABID PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

| No. | Sasaran Program                                                | Indikator Kinerja                                                                 | Target     | Triwulan |         |         |         |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|---------|---------|
|     |                                                                |                                                                                   |            | I        | II      | III     | IV      |
| (1) | (2)                                                            | (3)                                                                               | (4)        | (5)      | (6)     | (7)     | (8)     |
| 1.  | Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian Pembangunan Daerah  | Tersedianya dokumen database perangkat daerah                                     | 1 dokumen  | 19,70 %  | 25,9 5% | 19,75 % | 34,60 % |
| 2.  | Berkembangnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif | Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah    | 1 dokumen  | 14,82 %  | 26,9 4% | 16,86 % | 41,38 % |
| 3.  | Meningkatnya keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah.       | Terfasilitasinya peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | 3 Kegiatan | 15,91 %  | 15,2 %  | 45,28 % | 23,61 % |
| 4.  | Berkembangnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif | Tersedianya dokumen operasional kebijakan perencanaan pembangunan daerah          | 3 dokumen  | 41,14 %  | 40,1 0% | 12,66 % | 6,1%    |

| No. | Program                                                                  | Anggaran (Rp) | Keterangan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1.  | Program pengembangan data/informasi/statistik daerah                     | 49.600.000    |            |
| 2.  | Program pengembangan data/informasi                                      | 54.665.000    |            |
| 3.  | Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | 698.305.000   |            |
| 4.  | Program perencanaan pembangunan daerah                                   | 1.662.063.000 |            |

Kebumen, 02 Januari 2020

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN KEBUMEN

KABID PERENCANAAN, DAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN

Ir. PUDJIRAHAJU  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620713 198703 2 005

INDRI YULIANTO, SE, M.Ec.Dev  
Pembina  
NIP. 19820709 200604 1 009

Mengetahui,  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

H. AHMAD UJANG SUGIONO, SH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641117 199201 1 002

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KABID PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

| No. | Sasaran Program                                         | Indikator Kinerja                                                                | Target    | Triwulan |      |      |      |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|------|------|
|     |                                                         |                                                                                  |           | I        | II   | III  | IV   |
| (1) | (2)                                                     | (3)                                                                              | (4)       | (5)      | (6)  | (7)  | (8)  |
| 1.  | Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Kluster yang terfasilitasi                                                | 5 kluster | 2%       | 47 % | 33 % | 18 % |
|     |                                                         | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi sub bidang distribusi, jasa dan keuangan | 3 dokumen | 22 %     | 27 % | 22 % | 29 % |
|     |                                                         | Jumlah Dokumen Indikator ekonomi daerah yang disusun                             | 1 dokumen | 24 %     | 47 % | 14 % | 15 % |
|     |                                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan & Monev Yang tersedia                                 | 3 dokumen | 27 %     | 23 % | 34 % | 16 % |

| No. | Kegiatan                                                                                  | Anggaran (Rp) | Keterangan |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|     | Program Kerjasama Pembangunan                                                             |               |            |
| 1.  | Penyelenggaraan Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) (BANPROP) | 49.575.000    |            |
|     | Program perencanaan pembangunan ekonomi                                                   |               |            |
| 2.  | Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang distribusi, jasa dan keuangan               | 159.270.000   |            |
| 3.  | Penyusunan indikator ekonomi daerah                                                       | 134.425.000   |            |
| 4.  | Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang produksi                                    | 154.270.000   |            |

Kebumen, 2 Januari 2020

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN KEBUMEN

KABID PEREKONOMIAN DAN  
SUMBER DAYA ALAM

Ir. PUDJIRAHAJU  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620713 198703 2 005

LIFTYAWATI ANGGRAENI, SE  
Penata Tingkat I  
NIP. 19701208 199803 2 002

Mengetahui,  
SEKRETARIS DAERAH

H. AHMAD UJANG SUGIONO S.H.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641117 199201 1 002

Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang PPM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

| No. | Sasaran Program                                         | Indikator Kinerja                             | Target     | Triwulan |       |       |       |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|-------|-------|-------|
|     |                                                         |                                               |            | I        | II    | III   | IV    |
| (1) | (2)                                                     | (3)                                           | (4)        | (5)      | (6)   | (7)   | (8)   |
| 1.  | Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan Sosial Budaya | 10 Dokumen | 24.34    | 33,82 | 22,98 | 18.85 |

| No. | Program                                                                              | Anggaran (Rp) | Keterangan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|     | Program perencanaan sosial dan budaya                                                | 547.580.000   |            |
| 1.  | Koordinasi perencanaan pembangunan subidang pengembangan sumber daya manusia         | 248.670.000   |            |
| 2.  | Koordinasi perencanaan pembangunan subidang pemerintahan                             | 149.485.000   |            |
| 3.  | Koordinasi perencanaan pembangunan subidang pemberdayaan masyarakat dan kependudukan | 149.425.000   |            |

Kebumen, 02 Januari 2020

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN  
KEBUMEN

KABID PEMERINTAHAN DAN  
PEMBANGUNAN MANUSIA

Ir. PUDJIRAHAJU  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620713 198703 2 005

AZIDA NURUL HAYYA, S.STP, M.Si  
Pembina  
NIP. 19781017 199711 2 002

Mengetahui,  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

H. AHMAD UJANG SUGIONO, SH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641117 199201 1 002

Lampiran 6. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KABID INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

| No. | Sasaran Program                                         | Indikator Kinerja                                                                  | Target    | Triwulan |     |     |     |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----|-----|-----|
|     |                                                         |                                                                                    |           | I        | II  | III | IV  |
| (1) | (2)                                                     | (3)                                                                                | (4)       | (5)      | (6) | (7) | (8) |
| 1.  | Meningkatnya keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah | Terkoordinasikannya Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam | 5 Dokumen | 16%      | 26% | 32% | 26% |
| 2.  | Meningkatnya keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah | Tersedianya dokumen Perencanaan Tata Ruang                                         | 1 Dokumen | 19%      | 27% | 26% | 28% |

| No. | Program                                                    | Anggaran (Rp) | Keterangan |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1.  | Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam | 568.055.000   |            |
| 2.  | Program Perencanaan Tata Ruang                             | 159.150.000   |            |

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN  
KEBUMEN

KABID PEMERINTAHAN DAN  
PEMBANGUNAN MANUSIA

Ir. PUDJIRAHAJU  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620713 198703 2 005

ACHMAD AMINUDIN WAHID,ST  
Pembina  
NIP. 19691109 199811 1 001

Mengetahui,  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

H. AHMAD UJANG SUGIONO, SH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641117 199201 1 002