



PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Disampaikan oleh :

**Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Latar Belakang:

KONDISI:

MASA RPJMD 2012-2017 BERAKHIR PADA TAHUN 2017

PENYUSUNAN RKPd TAHUN 2018 BERPEDOMAN PADA:

- 1. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK RPJPD 2005-2025**
- 2. RKP TAHUN 2018 DAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT**

MENGACU PADA RPJMN 2015-2019



DIPERLUKAN IDENTIFIKASI TERHADAP PROGRAM DAN KEGIATAN PD (RENSTRA)



UPAYA UNTUK MENJAGA KEBERLANJUTAN PERENCANAAN

- Perumusan Rancangan Awal Sementara RPJMPD (RPJMD TEKNOKRATIK) dilaksanakan paling lama tiga bulan sebelum RPJMD berakhir**
- Rancangan Awal Sementara Renstra PD dirumuskan paling lama satu bulan sebelum Rancangan Awal Sementara RPJMD disusun**
- Perumusan Rancangan Awal Sementara Renstra PD berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan Renstra PD periode berjalan**



PERUMUSAN RANCANGAN AWAL SEMENTARA RENSTRA PD 2017-2022

1. Analisis Gambaran Pelayanan

2. Analisis Permasalahan

3. Penelaahan Dokumen Perencanaan Lainnya

4. Analisis Isu-Isu Strategis

5. Perumusan Tujuan dan Sasaran

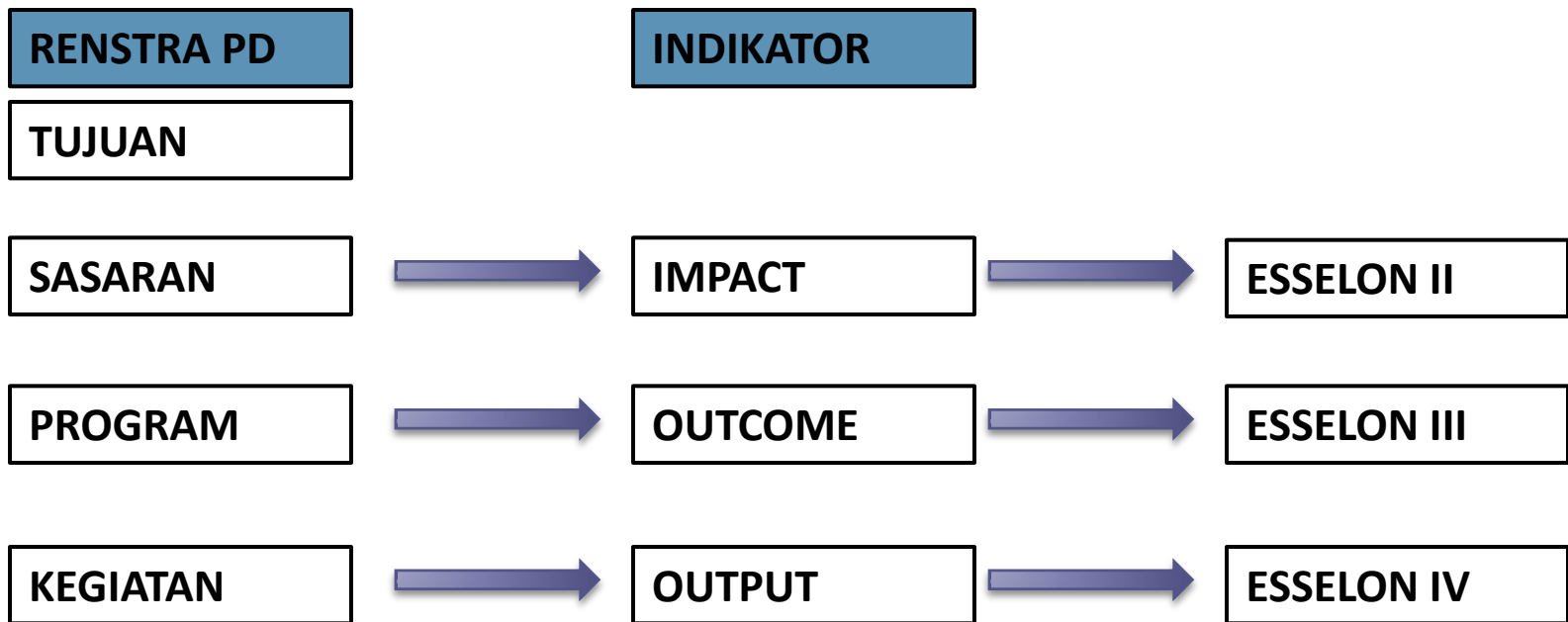
6. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan

7. Perumusan Rencana Program dan Kegiatan

8. Analisis Potensi Dampak Pembangunan dan Rekomendasi Untuk Antisipasi, Mitigasi, Adaptasi dan/atau Kompensasi Program Pembangunan Daerah



SKENARIO PERUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA PD 2017-2022



**PERMENPAN RB NOMOR 53/2014: PETUNJUK TEKNIS
PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA
REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**





Analisis Isu-isu Strategis

- ❑ Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi PD, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan PD dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi, misi kepala daerah.
- ❑ Perumusan isu strategis bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja PD dalam pelayanan publik.
- ❑ Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PD dalam memberikan pelayanan publik, telaahan terhadap rencana tata ruang, KLHS, Renstra Kementerian/Lembaga/Renstra PD provinsi.



Contoh Kriteria Isu Strategis

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pelayanan publik dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab PD
3. Sejalan dengan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah
4. Adanya kemungkinan/peleuang untuk ditangani
5. Memiliki daya ungkit untuk pencapaian visi misi kepala daerah



Langkah Perumusan Isu Strategis

1. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi PD
2. Mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi PD dalam memberikan pelayanan publik
3. Menelaah rencana tata ruang
4. Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)
5. Renstra PD Provinsi
6. **Identifikasi Faktor Pendorong dan Penghambat**
7. **Penentuan Isu-isu Strategis**
8. **Menyampaikan hasil penentuan isu-isu strategis PD kepada Bappeda cq. Tim Penyusun RPJMD**
9. **Mengidentifikasi hasil perumusan isu-isu strategis dari Tim Penyusun RPJMD**



METODE PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS



- Melalui forum Focussed Group Discussion (FGD)
- Menggunakan metode pembobotan



Contoh Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

NO	KRITERIA*)	BOBOT**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab PD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Dst...	Dst...	
	Total	



Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-							Total Skor
		1	2	3	4	5	6	Dst...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
Dst..									



Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan sehingga angka partisipasi sekolah terutama untuk pendidikan menengah masih belum sesuai SPM		
2	Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan		
3	Masih rendahnya kualitas dan belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan		
4			
Dst..			

Perumusan Tujuan Pelayanan PD

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

- Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi PD.
- Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.
- Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang (akhir periode rencana).
- Rumusan tujuan harus realistis dan dapat dicapai.



Perumusan Tujuan Pelayanan PD

- Rumusan pernyataan tujuan *biasanya* disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.
- Pernyataan tujuan biasanya dimulai dengan menggunakan suatu kata kerja (*verb*) yang menjelaskan arah keinginan/preferensi (lebih/kurang) dan suatu kata benda (*noun*) yang menjelaskan obyek yang menjadi perhatian, misalnya:
 - **Menurunkan** angka pengangguran; dan
 - **Meningkatkan** pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan

Perumusan Sasaran Pelayanan PD

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

- Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.



Langkah-langkah Perumusan Sasaran Pelayanan PD

1. Mereview pernyataan **tujuan** yang telah dibuat
2. Merumuskan pernyataan **sasaran untuk masing-masing tujuan**
3. Merumuskan rancangan **indikator dan capaiannya yang terukur dari setiap sasaran,** sekurang-kurangnya memenuhi **indikator kunci keberhasilan (IKK)** penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi PD
4. Memeriksa kembali **konsistensi** pernyataan sasaran terhadap tujuan dan misi serta melakukan penyempurnaan bila diperlukan



catatan

- Sasaran harus dapat menyatakan sebuah target yang terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik, dan sesuai dengan bidang layanan PD
- Indikator kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi PD
- Kelompok sasaran yang dilayani
- Isu-isu strategis PD yang sesuai dengan bidang layanan PD
- Pencapaian satu tujuan dapat saja melalui beberapa sasaran
- Berada pada level dampak (impact) → indeks, rasio, persentase (kompsit)



Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RENSTRA-PD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
dst								

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.



Kriteria Sasaran dan Indikator Kinerja: SMART-C

1. **Specific (spesifik):** Sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
2. **Measurable (dapat diukur):** Target sasaran dinyatakan dng jelas & terukur;
3. **Achievable (dapat dicapai):** Target sasaran dpt dicapai terkait dng kapasitas dan sumber daya yg ada (realistis)
4. **Relevant (relevan):** Mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
5. **Time Bound (batas waktu):** Periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
6. Kepastian Sumberdaya
7. **Continously improve (perbaikan berkelanjutan):** Sasaran dapat dicapai secara bertahap



Perumusan Strategi

- Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan **bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai** serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.
- Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan PD, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah PD.
- Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD **MENCIPTAKAN NILAI TAMBAH (VALUE ADDED)** bagi *stakeholder* layanan.



Langkah-langkah Perumusan Strategi

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/strengths, kelemahan/weaknesses, peluang/opportunities, dan tantangan/threats).
4. Menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran ke dalam berbagai tabel.



Pemilihan Strategi

Pemilihan strategi yang paling tepat (efektif dan efisien) diantara berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui metode SWOT, dapat dilakukan melalui:

- Dibahas kembali melalui *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman di bidang manajemen strategik.
- Menggunakan metode pembobotan dengan cara seperti yang dilakukan terhadap penentuan isu-isu strategis.
- Menggunakan metode ***Balanced Score Card***.
- Menggunakan kombinasi antara FGD dengan metode lainnya untuk obyektifitas pemilihan strategi.



Contoh STRATEGI

- **STRATEGI** = Pernyataan yg menjelaskan cara mewujudkan SASARAN SKPD agar lebih efektif dan efisien
- Strategi merupakan indikasi dari **Program**

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	STRATEGI
1.	Meningkatnya PAD	PAD dari Pajak daerah	Identifikasi sumber-sumber pendapatan baru Intensifikasi sumber-sumber pajak riil Komputerisasi pelayanan pajak daerah
2.	



Perumusan Rencana Program dan Kegiatan

- Program PD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah PD.
- Indikator kinerja program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang pada prinsipnya berisi *outcome* program.
- *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
- Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan PD.



Beberapa Prinsip Dasar

- Pastikan program berkontribusi pada pencapaian sasaran dengan menggunakan logika “jika...maka” atau “agar...maka”
- Hubungan logis antara program dan sasaran dibangun dengan mengidentifikasi secara komprehensif aspek/dimensi yang menyumbang/menjelaskan sasaran



K. E. G. I. A. T. A. N.

KEGIATAN

- Bagian dari program
- yg dilaksanakan oleh PD
- sebagai **bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program,**
- dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya, baik yg berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tsb, sebagai masukan (input)
- **untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.**



Contoh Dinas Pendidikan

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Kebijakan
Rendahnya Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidik	Persentase Guru yang bersertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualifikasi Guru 	Pemberian Beasiswa Guru berprestasi

Logika "jika..maka atau agar...maka"

Jika disepakati, maka nomenklatur program mencerminkan nomenklatur Bidang:

1. Mencerminkan TUSI
2. Kinerja Eselon III
3. Bersifat outcome

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
Peningkatan pembinaan guru dan tenaga kependidikan	Persentase Guru dengan pendidikan terakhir S1	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian Beasiswa sekolah lanjut untuk para guru berprestasi 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase guru berprestasi yang menerima beasiswa



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan 1	Sasaran 1			Program																
				Kegiatan.....																
Tujuan 1	Sasaran 2			Program																
				Kegiatan.....																
				Dst																
				Kegiatan.....																
				Program																



SEKIAN DAN TERIMA KASIH

