



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya_guna dan berhasil_guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember jangka menengah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2011-2016 yang ditetapkan dengan Peraturan ~~Daerah Bupati Kabupaten~~ Kabupaten Jember Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2011-2016. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 dan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas pembangunan Kabupaten Jember.

A. Target Indikator Makro Tahun 2014

Sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Jember tahun 2014 bahwa kebijakan makro ekonomi tahun 2014 diarahkan untuk tetap memantapkan pemulihan ekonomi yang sudah tercapai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dalam upaya untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, serta pengurangan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat, peningkatan peran ~~daan seketor~~ sektor-sektor perekonomian.



Seluruh kebijakan pembangunan yang tertuang dalam sasaran misi dan prioritas pembangunan Tahun 2014 diarahkan untuk mencapai sasaran indikator makro Kabupaten Jember Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,6 – 7,0%
2. Inflasi 6,12 – 6,2 %
3. PDRB atas Dasar Harga Baku sebesar Rp. 4.854.901,55 Juta
4. PDRB atas Dasar Harga Konstansi sebesar Rp. 2.144.684,44 Juta
5. PDRB Perkapita atas Dasar Harga Baku sebesar Rp. 18.115 Juta
6. Penduduk Miskin menurun 5,00%
7. Pendapatan Daerah (Rp.766.305.432.045,80)

Sumber : Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember TA. 2014.

B. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Rencana Kerja ~~Pemerintah~~ Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jember Tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2011-2016— dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja ~~Pemerintah~~ Pembangunan Daerah (RKPD) memuat isu strategis, kondisi dan permasalahan pembangunan, kerangka makro ekonomi, prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta perkiraan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dana desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam Rencana Kerja ~~Pemerintah~~ Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 terdapat program-program yang strategis dan program-program yang tidak strategis. Program-program yang bersifat strategis termuat dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan yang pada umumnya sering disebut



~~Rencana Kerja Tahunan (RKT) (terlampir)~~ dalam hal ini adalah kegiatan dalam APBD tahun anggaran 2014, disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang : 1) Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; 2) Indikator kinerja sasaran dan target capaiannya.

Formatted: Font: Not Italic

~~Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun tertentu.~~ Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, ~~sehingga penetapan sasaran harus selaras dan mempunyai hubungan logis dengan tujuan~~ yang telah ditetapkan dalam ~~rencana strategik RPJMD yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran.~~ Sasaran bersifat spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja utama sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaiannya. Sasaran strategis yang akan dicapai dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Jembrana ~~dibagi menjadi meliputi~~ 117 sasaran strategis. Untuk Tahun 2014 ditetapkan 81 sasaran strategis dengan 303 indikator kinerja beserta target pencapaiannya yang secara rinci disajikan dalam formulir Pernyataan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Penetapan/Perjanjian Kinerja sebagaimana terlampir, sebagaimana telah tertuang dan tercakup di dalam PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran).

Formatted: Indent: First line: 1,75 cm, Space After: 0 pt

~~Indikator Kinerja Utama adalah tolok ukur kinerja utama berupa indikator pelaksanaan sasaran/program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).~~

~~Indikator Kinerja Utama merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Jembrana tahun 2011-2016 melalui kompilasi seluruh sasaran strategis dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.~~

Indikator Kinerja Utama ini memuat aspek prioritas pembangunan, indikator dan penjelasan tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Jembrana yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) sebagaimana telah direncanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016, Arah Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Skala

Formatted: Space After: 0 pt



Prioritas APBD Kabupaten Jembrana berdasarkan bidang kewenangan pemerintahan.

Penetapan/Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Jembrana ditetapkan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, berisi program utama, sasaran yang hendak dicapai dengan target indikator kinerja~~a~~ terlampir dalam lampiran dokumen LAKIP-LKj IP ini.

~~Pencapaian sasaran sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan.~~

Formatted: Space After: 0 pt

C. Rencana Keuangan Daerah / Kerangka Pendanaan

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines, Pattern: 10%

Dengan memperhatikan ketentuan realisasi keuangan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, maka rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Jembrana untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu dari tahun 2011 sampai dengan 2016, sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Space After: 0 pt

—Salah satu sumber pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah yang digali dari potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah Kabupaten Jembrana. ~~Untuk 5 (lima) tahun kedepan 2011 — 2016 proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:~~

Formatted: Indent: Left: 0,63 cm

Tabel 2.1

Proyeksi PAD kabupaten Jembrana

TA. 2011 — 2015

Formatted: Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines



No	Tahun	PAD (Rp)
1	2011	40.074.029.974,00
2	2012	41.274.029.974,00
3	2013	42.774.000.000,00
4	2014	48.274.000.000,00
5	2015	49.774.000.000,00

Sumber : Bagian Pendapatan Setda Kab. Jember

Untuk dapat tercapainya target proyeksi PAD kurun waktu 5 tahun kedepan dapat dilakukan dengan Intensifikasi maupun Ekstensifikasi yang mengacu pada Undang – undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Optimalisasi Manajemen Pengelolaan PAD. Berdasarkan Data proyeksi PAD 5 tahun kedepan mengalami trend pertumbuhan rata – rata 4,52 %

b. Dana Perimbangan

Dari kurun waktu 5 tahun sebelumnya trend dana perimbangan mengalami peningkatan dan memiliki rata - rata kontribusi 81,76 % dari total pendapatan daerah. Berikut disajikan tabel 3.112.2 tentang Proyeksi PAD dan Dana Perimbangan Kabupaten Jember TA. 2011 – 2016 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Proyeksi PAD dan Dana Perimbangan Kabupaten Jember
TA. 2011 – 2016
(milyar rupiah)

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	PAD	40.074,029,974	41.274,029,974	42.774,000,000	48.274,000,000	49.774,000,000	54.623,530
2	Dana Perimbangan	4.391,901,00	4.162,043,15	4.454,413,15	4.477,133,15	3.450,983,15	5.623,530
1.1	Dana Bagi Hasil Pajak atau Hasil Bukan Pajak	20.822,006,50	21.849,747,79	22.961,695,49	24.094,780,26	25.284,519,83	26.533,724,82
1.2	DAU	339,720	356,700	374,543,267	393,270,431	412,933,950	433,580,600

Formatted: Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines

Comment [d1]: PINDAHKAN KE TABEL DI BAWAH

Formatted: Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Space After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Indent: Left: 0,63 cm

Comment [d2]: RUBAH DATA DALAM MILYAR RUPIAH

Formatted: Indent: Left: 0,16 cm

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: Arial Narrow, 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: Arial Narrow, 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: Arial Narrow, 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: Arial Narrow, 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: Arial Narrow, 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt



		1.785,00	7.874,25	962,50	360,63	2.928,66	50.575,09
1.3	DAK	35.494,80	37.269,00	39.133,01	41.089,66	43.144,15	45.301,33
1.4	Dana Penyesuaian	28.515,80	-	-	-	-	-

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jemberana

c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber pendapatan yang terakhir adalah lain – lain pendapatan daerah yang sah selama 5 tahun sebelumnya mengalami peningkatan rata – rata 15,18 % dan memberi rata - rata kontribusi 12,59 % dari total pendapatan daerah. Berikut proyeksi lain – lain pendapatan daerah yang sah untuk 5 tahun kedepan 2011 – 2016 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Proyeksi Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kab. Jemberana TA. 2011 – 2016 (Miliar)

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	69.400,03	103.922,36	109.430,50	115.489,20	122.153,16	129.484,18
1.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
1.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan daerah lainnya	50.070,73	55.077,86	60.585,50	66.644,14	73.308,16	80.639,48
1.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	17.542,40	47.058,20	47.058,20	47.058,26	47.058,00	47.058,20



0

1.5	Bantuan Dana Keuangan dari	1.786.84	1.786.84	1.786.84	1.786.840	1.786.8	1.786.84
	Provinsi atau Pemerintah	0.000,00	0.000,00	0.000,00	000,00	40.000,	0.000,00
	Lainnya					00	
1.6	Restitusi Pajak	-	-	-	-	-	-

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jemberana

d. Belanja Daerah

Secara umum Belanja daerah dapat dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Berikut Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Jemberana untuk 5 tahun kedepan 2011 – 2016 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Proyeksi Belanja Daerah Kab. Jemberana Tahun 2011 – 2016 (Milyar)

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		574.0	596.0	623.8	657.	688.	721.6
		28.45	24.10	42.67	218.	290.	74.27
1	Belanja Daerah	8.285	2.268	1.490,	129.	288.	5.498,
		33	51	91	377,	101,	71
					27	45	
		324.6	357.4	367.8	378.	390.	401.9
		51.75	16.92	30.43	865.	231.	38.24
1.1	Belanja Tidak Langsung	2.438	7.682,	5.513,	348.	309.	8.306,
		73	60	08	578,	035,	90
					47	83	
		203.3	189.4	206.5	228.	248.	270.2
		27.40	07.17	12.23	852.	558.	36.02
1.2	Belanja Langsung	3.927	4.585,	5.977,	780.	979.	7.191,
		00	91	83	798,	065,	81
					80	32	

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jemberana



Dari data— data tersebut dapat diperhitungkan kerangka pendanaan dalam rangka mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Jember dan rencana penggunaannya. Berikut disajikan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Jember untuk mendanai pembangunan daerah untuk 5 tahun kedepan 2011— 2016 sebagai berikut :

Tabel 2.5

**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai
Pembangunan Daerah Kab. Jember Tahun 2011— 2016**

No	Uraian	Proyeksi					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pendapatan	534.028.4556.024	1.83.842.671,17	218.1248.290.2881.674.27			
		58.285.3302.268,51	190,91	1.377,28	1.101,15	1.498,71	
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	-				
3	SILPA	40.100.0040.200.000.300.000.00.400.0000.500.0000.600.000					
		0.000,00	0.000,00	0,00	000,00	000,00	000,00
4	Total Penerimaan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	574.028.4596.024	1.23.842.671,57	218.1288.290.2821.674.27			
		58.285.3302.268,51	190,91	1.377,27	1.101,15	1.498,71	
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	(40.000.0	(40.000.0	(40.000.00	(39.999.9	(40.000.0	(40.000.0
		00.000.0000.000,00	0.000,00)	99.999,9900.000.0000.000,00			
		}	}	}	}	}	

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jember

Formatted: Justified, Space After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Justified, Space After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Justified, Indent: Left: -0,01 cm, Space After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Justified, Space After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Justified, Space After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Justified, Indent: Left: -0,01 cm, Space After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Justified, Space After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Justified, Space After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Justified, Indent: Left: -0,01 cm, Space After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Justified, Space After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Justified, Space After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Justified, Indent: Left: -0,01 cm, Space After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Justified, Space After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Justified, Space After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Justified, Indent: Left: -0,01 cm, Space After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Justified, Space After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines

Comment [d4]: pindahkan ke bab I dengan ulasan (kalo sempet)/ dihapus

Formatted: Justified, Space After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines