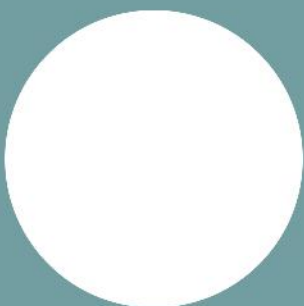


Evaluasi Renja 2020



BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

Jl. Robert Woltermonginsidi, No. 223,
Telukbetung, Bandar Lampung
www.bappeda.lampungprov.go.id

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Tahun 2020 Bappeda Provinsi Lampung dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Tahun 2020 ini dibuat sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 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.

Sebagai perwujudan dari akuntabilitas, penyusunan Laporan Hasil Rencana Kerja Tahun 2020 menyajikan informasi tentang pencapaian target kinerja berdasarkan Renstra Bappeda 2019-2024, sekaligus menjadi instrument untuk memacu perbaikan kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung periode berikutnya.

Semoga Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Tahun 2020 ini dapat bermanfaat dan memacu pencapaian kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung dimasa yang akan datang.



KEPALA BAPPEDA,

Ir. MULYADI IRSAN, M.T

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011

Ringkasan Eksekutif

Sesuai dengan DPA Tahun 2020, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Lampung T.A. 2020, alokasi anggaran BAPPEDA Provinsi Lampung sebesar Rp. 25.527.143.005,- terdiri atas Belanja Langsung sebesar Rp. 12.590.979.950,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 12.936.163.055,-. Melalui anggaran tersebut BAPPEDA melaksanakan 10 Program dan 61 kegiatan yang terbagi kedalam 2 Sasaran Utama dan 1 Sasaran Pendukung. Untuk 2 Sasaran Utama terdiri 6 program dan 34 kegiatan dengan total anggaran Rp. 6.492.003.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.051.415.770,- atau 77,81% dan 1 Sasaran Pendukung terdiri dari 4 program 27 kegiatan dengan total anggaran Rp. 6.098.976.450,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.200.143.871,- atau 85,26%. Secara keseluruhan persentase antara pagu anggaran dan realisasi tahun 2020 adalah sebesar 81,42%.

Adapun untuk kinerja tahun 2020, BAPPEDA Provinsi Lampung melaksanakan 61 kegiatan dengan realisasi kinerja sebesar 97,14%. Dari 61 kegiatan itu terdapat 53 kegiatan yang mencapai 100% dan 8 Kegiatan yang tidak mencapai 100% dengan tingkat persentase paling rendah 50 %. Dari program dan kegiatan tersebut Bappeda Provinsi Lampung berupaya meningkatkan kualitas perencanaan guna mendukung pelaksanaan *good governance* atau pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Bandar Lampung, Februari 2020

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel dan Daftar Gambar.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II. PERBANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN ANTARA RENSTRA DAN RENJA.....	6
2.1 Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2020.....	6
2.2 Kesesuaian Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2020 dengan Renstra 2019-2024.....	14
2.3 Kesesuaian Alokasi Pendanaan di DPA dan Renstra.....	17
2.4 Persandingan Indikator dan Target Kinerja antara Renstra dan DPA BAPPEDA Tahun 2020.....	19
BAB III. CAPAIAN KINERJA.....	26
3.1 Realisasi Pencapaian Kinerja Program/ Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja BAPPEDA TA. 2020...	26
3.2 Capaian Kinerja Sasaran Renstra.....	34
BAB IV. HAMBATAN DAN REKOMENDASI.....	41
4.1 Hambatan dalam Pelaksanaan Program/ Kegiatan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2020.....	41
4.2 Rekomendasi berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan BAPPEDA Tahun 2020.....	42
BAB V. PENUTUP.....	43
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja.....	7
Tabel 2.2 Persandingan Program dan Kegiatan BAPPEDA dalam DPA dengan Program dan Kegiatan Renstra Tahun 2020.....	14
Tabel 2.3 Perbandingan Pendanaan di Renstra dan DPA Tahun 2020.....	18
Tabel 2.4 Perbandingan Indikator dan Target Kinerja DPA dan Renstra...	20
Tabel 3.1 Capaian IKU BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2020.....	34

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Indikator Kinerja BAPPEDA 2019-2024.....	6
Gambar 2.2 Pohon Kinerja BAPPEDA.....	8
Gambar 2.3 Alokasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2020.....	10
Gambar 2.4 Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2020.....	11
Gambar 2.5 Pendanaan antara Renstra dan DPA Tahun 2020.....	17
Gambar 3.1 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2020.....	26

Bab I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dokumen Evaluasi Renja merupakan dokumen laporan hasil perencanaan kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Memperhatikan tugas dan fungsi BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Bappeda Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal tersebut, disatu sisi, pelaksanaan program dan kegiatan di BAPPEDA Provinsi Lampung secara umum diarahkan untuk mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), pengendalian, monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Disisi yang lain, Bappeda sebagai perangkat daerah juga menyusun dokumen Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang memuat informasi tentang realisasi kinerja serta anggaran dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, serta keterkaitannya dengan capain dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Tahun 2019-2024.

Sebagai informasi penting, bahwa pada periode Tahun 2020 tengah terjadi Pandemic Covid-19 yang melanda lingkungan domestik, nasional dan global yang berpengaruh terhadap strategi, kebijakan dan regulasi yang ditempuh oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan memperhatikan dinamika

lingkungan eksternal, BAPPEDA Provinsi Lampung juga telah melakukan beberapa penyesuaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang **Tata**cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 53 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2020
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2020
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2020 adalah sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.

Selaras dengan hal itu, tujuan disusunnya dokumen Evaluasi Renja BAPPEDA Tahun 2020 adalah untuk mengetahui progres (=tingkat) pencapaian kinerja dan keuangan pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 serta mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Evaluasi Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung tahun 2020 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Evaluasi Renja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2020, proses penyusunan Evaluasi Renja, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan Program prioritas RKPD dan Renstra Bappeda.

1.2 Dasar Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Evaluasi Renja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2020.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Evaluasi Renja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2020 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. PERBANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN ANTARA RENSTRA DAN DPA BAPPEDA TAHUN 2020

2.1 Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2020

Berisikan Cascading dari RPMJD Provinsi Lampung sampai dengan Renstra BAPPEDA, Pohon Kinerja serta program dan kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Provinsi Lampung pada tahun 2020

2.2 Kesesuaian Program dan Kegiatan Bappeda tahun 2020 dengan Renstra BAPPEDA 2019-2024

Menguraikan kesesuaian program, pagu pendanaan, Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 dengan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

2.3 Kesesuaian Alokasi Pendanaan di DPA dan Renstra

Membandingkan antara anggaran yang terdapat pada Renstra dengan DPA Tahun 2020 yang di jelaskan dalam Program dan Kegiatan.

2.4 Perbandingan Indikator dan Target Kinerja Renstra dan DPA

Menguraikan kesesuaian indikator dan target kinerja Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 dengan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

BAB III. CAPAIAN KINERJA BAPPEDA PROV. LAMPUNG TAHUN 2020

3.1 Realisasi Pencapaian Kinerja Program/ Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2020

Menguraikan tentang capaian kinerja keuangan dan kinerja output kegiatan dibandingkan dengan target Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 dengan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Renstra

Mengemukakan capaian dan realisasi berdasarkan sasaran dan indikator sasaran strategis Bappeda tahun 2020

BAB IV. HAMBATAN DAN REKOMENDASI

Menguraikan resume umum tentang hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA tahun 2020 serta rekomendasi dalam pemecahan hambatan tersebut.

BAB V. PENUTUP

Menguraikan penutup dari penyusunan dokumen Evaluasi Renja BAPPEDA Tahun 2020

Bab II. Perbandingan Program dan Kegiatan antara Renstra dan Renja

2.1 Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2020

Mengacu pada Visi “Rakyat Lampung Berjaya” dan 6 (enam) Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, BAPPEDA sebagai unsur Penunjang Pemerintahan urusan Perencanaan mendukung pencapaian Misi ke- 2 yaitu “Mewujudkan *good governance* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik” dengan Sasaran RPJMD yaitu “Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”.

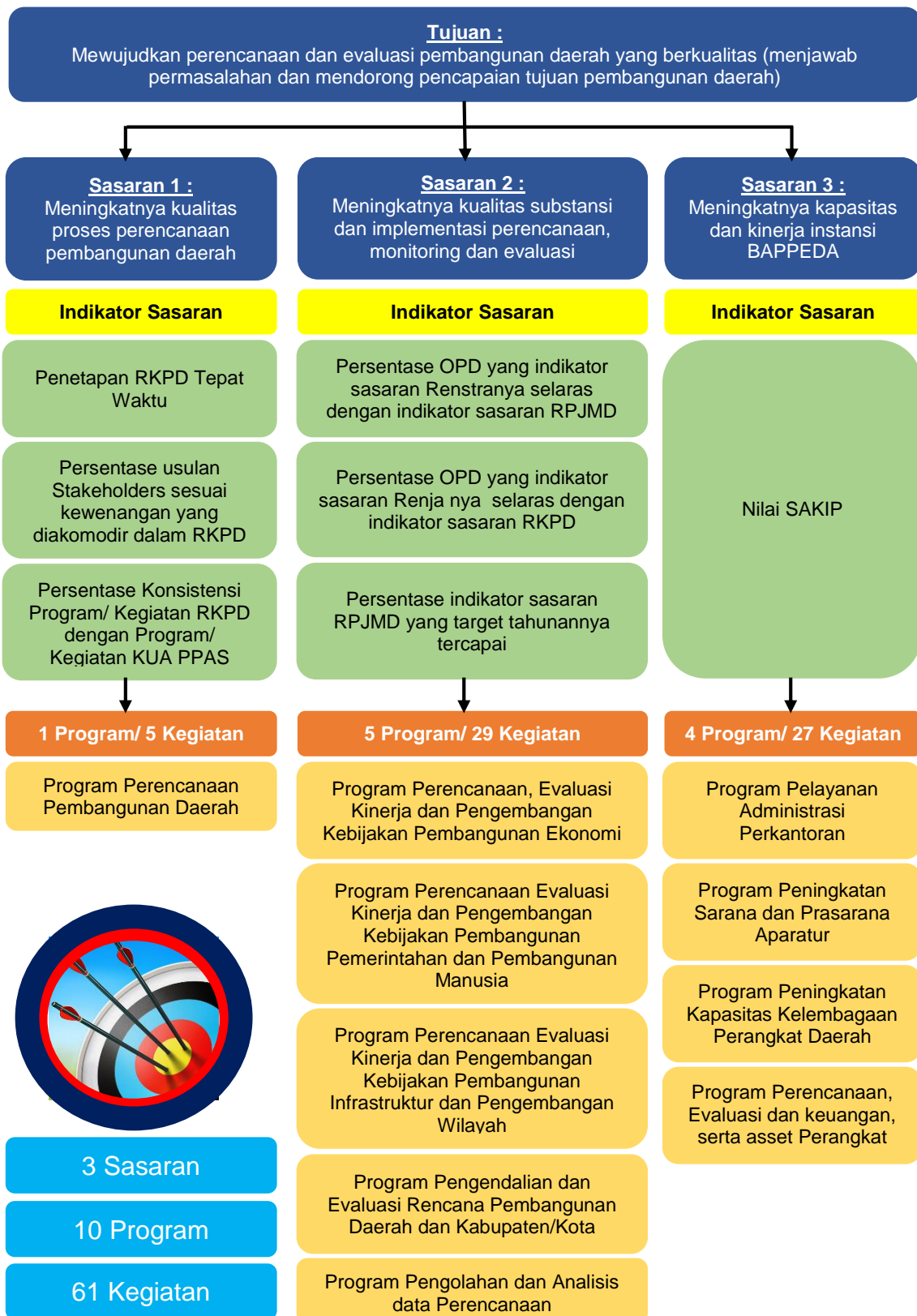


Gambar 2.1 : Indikator Kinerja Bappeda 2019-2024

Dalam rangka menciptakan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang selaras dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai, sebagaimana dijabarkan pada Tabel berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja

No (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator Kinerja (4)	Target Kinerja Pada Tahun (5)				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas (menjawab permasalahan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah).	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	30%	30%	30%	31%	32%
			Persentase Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD dengan Program/ Kegiatan KUA PPAS;	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	80%	85%	90%	95%	95%
			Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi instansi BAPPEDA	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	A



Gambar 2.2 Pohon Kinerja BAPPEDA

Dalam rangka mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2020 Bappeda melaksanakan **10 Program** dan **61 Kegiatan**, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 Tentang APBD Provinsi Lampung T.A. 2020, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Provinsi Lampung T.A. 2020 ; total alokasi anggaran Bappeda Provinsi Lampung adalah sebesar **Rp. 33.533.465.190,- (Tiga Puluh Tiga Milyar, Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta, Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu, Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)** yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung (BTL)	: Rp. 12.717.544.190,-
- Belanja Langsung (BL)	: <u>Rp. 20.815.921.000,-</u>
Total	: Rp. 33.533.465.190,-

Selanjutnya, dengan memperhatikan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD T.A. 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

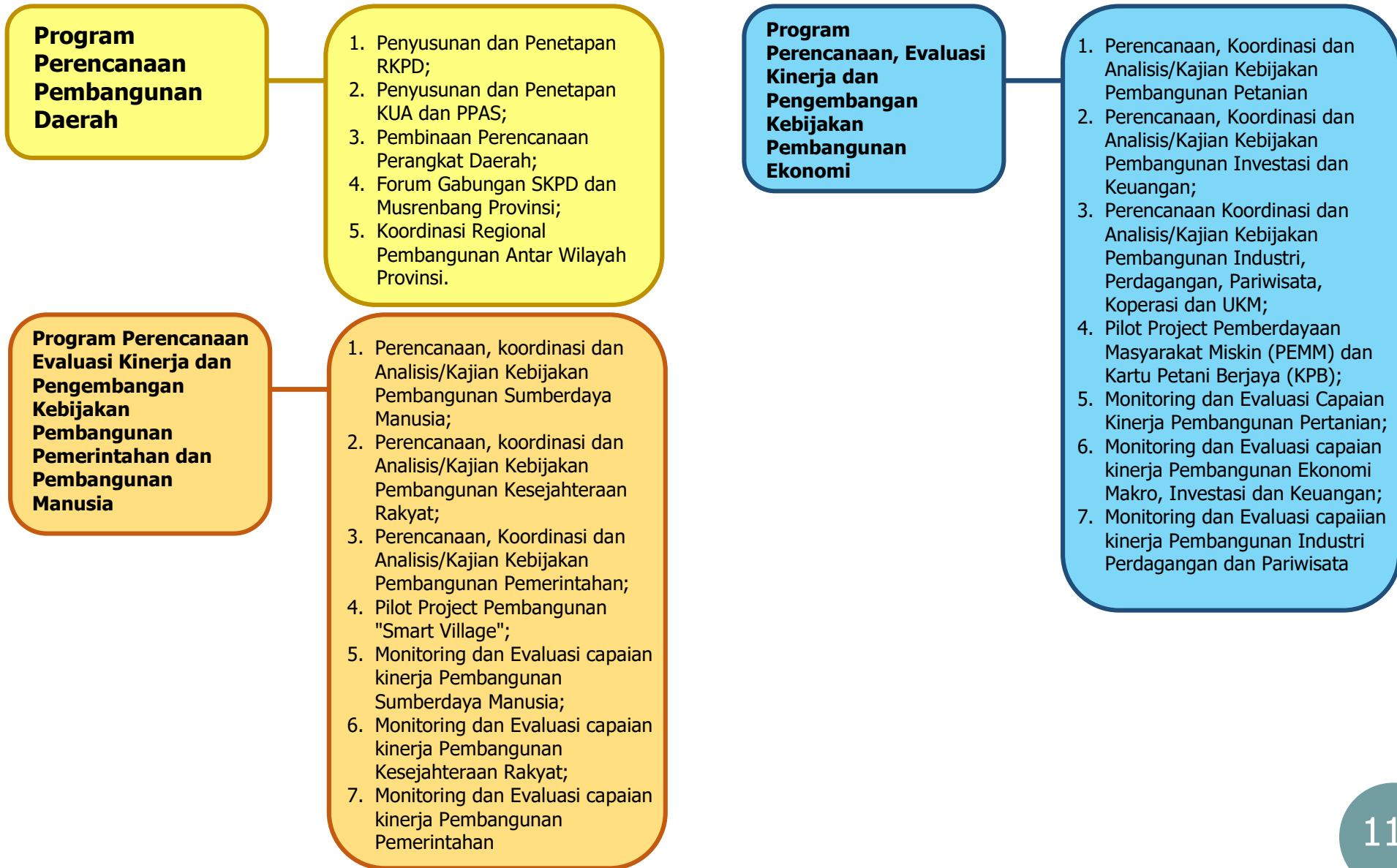
Lebih lanjut, dengan telah ditetapkan Perda Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, Bappeda melaksanakan **10 Program** dan **61 Kegiatan** telah ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp. **25.308.524.140,-** yang terdiri dari : **Belanja Tak Langsung (BTL)** sebesar Rp. 12.717.544.190,- dan **Belanja Langsung (BL)** sebesar Rp. 12.590.979.950,-. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 2.3 : Alokasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2020

Adapun rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2020 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.4 Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2020



**Program Perencanaan
Evaluasi Kinerja dan
Pengembangan
Kebijakan
Pembangunan
Infrastruktur dan
Pengembangan
Wilayah**

1. Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Infrastruktur;
2. Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan SDA dan LH;
3. Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Tataruang dan Kawasan Pemukiman;
4. Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Infrastruktur;
5. Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan SDA dan LH;
6. Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Tataruang dan Kawasan Pemukiman;
7. Penunjang Program IPDMIP (Integrated Participacy Developmnet And Management Irrigation Project).

**Program
Pengendalian dan
Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah
dan Kabupaten/Kota**

1. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan APBD;
2. Evaluasi Capaian Kinerja RPJPD, RPJMD dan RKPD;
3. Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Kabupaten/Kota;
4. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemerintah Pusat.

**Program Pengolahan
dan Analisis data
Perencanaan**

1. Pengolahan dan Analisis Data Geospasial Untuk Perencanaan;
2. Pengembangan Perpustakaan Bappeda Provinsi Lampung;
3. Pengolahan dan Analisis Data Informasi Perencanaan;
4. Pengelolaan Simpul Jaringan Data Spasial Nasional.

**Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
4. Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja;
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik;
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
10. Penyediaan Makanan dan Minuman;
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi;
12. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor;
13. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

1. Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional;
2. Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur;
3. Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik;
4. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah

1. Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja;
2. Penyusunan Laporan Capaian Keuangan;
3. Penyusunan dokumen perencanaan;
4. Pengembangan e-Government OPD dan Publikasi Pembangunan;
5. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset.

2.2 Kesesuaian Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2020 dengan Renstra 2019-2024

Untuk mendukung Misi ke-2 dari RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 terdapat 2 Sasaran Strategis dan 1 Sasaran Pendukung dalam Renstra 2019-2024 BAPPEDA Provinsi Lampung yang diimplementasikan kedalam 10 Program dan 61 Kegiatan. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2020 terdapat dalam matrik program dan kegiatan yang ada dalam Dokumen Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Konsistensi Program dan kegiatan antara RPJMD, RKPD dan Renstra diperkuat dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (SIPPKD) Provinsi Lampung.

Tabel 2.2 : Persandingan antara Program/ Kegiatan Tahun 2020 dengan Program/Kegiatan dalam Renstra Bappeda Tahun 2019-2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN RENSTRA 2019-2024	PROGRAM/ KEGIATAN DPA TAHUN 2020	KETERANGAN/ STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)
SASARAN UTAMA			
I Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
1.	Penyusunan dan Penetapan RKPD	Penyusunan dan Penetapan RKPD	Konsisten
2.	Penyusunan dan Penetapan KUA dan PPAS	Penyusunan dan Penetapan KUA dan PPAS	Konsisten
3.	Pembinaan Perencanaan Perangkat Daerah	Pembinaan Perencanaan Perangkat Daerah	Konsisten
4.	Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Provinsi	Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Provinsi	Konsisten
5.	Koordinasi Regional Pembangunan Antar Wilayah Provinsi	Koordinasi Regional Pembangunan Antar Wilayah Provinsi	Konsisten
II Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi			
6.	Perencanaan, Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Pertanian	Perencanaan, Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Pertanian	Konsisten
7.	Perencanaan, Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Investasi dan Keuangan	Perencanaan, Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Investasi dan Keuangan	Konsisten
8.	Perencanaan Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Industri, Perdagangan, Pariwisata, Koperasi dan UKM	Perencanaan Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Industri, Perdagangan, Pariwisata, Koperasi dan UKM	Konsisten
9.	Pilot Project Pemberdayaan Masyarakat Miskin (PEMM) dan Kartu Petani Berjaya (KPB)	Pilot Project Pemberdayaan Masyarakat Miskin (PEMM) dan Kartu Petani Berjaya (KPB)	Konsisten
10.	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Pertanian	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Pertanian	Konsisten
11.	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Ekonomi Makro, Investasi dan Keuangan	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Ekonomi Makro, Investasi dan Keuangan	Konsisten

NO	PROGRAM/ KEGIATAN RENSTRA 2019-2024	PROGRAM/ KEGIATAN DPA TAHUN 2020	KETERANGAN/ STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)
12.	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Industri Perdagangan dan Pariwisata	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Industri Perdagangan dan Pariwisata	Konsisten
III Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
13.	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Sumberdaya Manusia	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Sumberdaya Manusia	Konsisten
14.	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Konsisten
15.	Perencanaan, Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Pemerintahan	Perencanaan, Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Pemerintahan	Konsisten
16.	Pilot Project Pembangunan "Smart Village"	Pilot Project Pembangunan "Smart Village"	Konsisten
17.	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Sumberdaya Manusia	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Sumberdaya Manusia	Konsisten
18.	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Konsisten
19.	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Pemerintahan	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Pemerintahan	Konsisten
IV Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			
20.	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Infrastruktur	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Infrastruktur	Konsisten
21.	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan SDA dan LH	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan SDA dan LH	Konsisten
22.	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Tataruang dan Kawasan Pemukiman	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Tataruang dan Kawasan Pemukiman	Konsisten
23.	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Infrastruktur	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Infrastruktur	Konsisten
24.	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan SDA dan LH	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan SDA dan LH	Konsisten
25.	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Tataruang dan Kawasan Pemukiman	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Tataruang dan Kawasan Pemukiman	Konsisten
26.	Penunjang Program IPDMIP (Integrated Participacy Developmnet And Management Irrigation Project)	Penunjang Program IPDMIP (Integrated Participacy Developmnet And Management Irrigation Project)	Konsisten
V Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Kabupaten/Kota			
27.	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan APBD	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan APBD	Konsisten
28.	Evaluasi Capaian Kinerja RPJPD, RPJMD dan RKPD	Evaluasi Capaian Kinerja RPJPD, RPJMD dan RKPD	Konsisten
29.	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Kabupaten/Kota	Konsisten
30.	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemerintah Pusat	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemerintah Pusat	Konsisten

NO	PROGRAM/ KEGIATAN RENSTRA 2019-2024	PROGRAM/ KEGIATAN DPA TAHUN 2020	KETERANGAN/ STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)
VI Program Pengolahan dan Analisis data Perencanaan			
31.	Pengolahan dan Analisis Data Geospasial Untuk Perencanaan	Pengolahan dan Analisis Data Geospasial Untuk Perencanaan	Konsisten
32.	Pengembangan Perpustakaan Bappeda Provinsi Lampung	Pengembangan Perpustakaan Bappeda Provinsi Lampung	Konsisten
33.	Pengolahan dan Analisis Data Informasi Perencanaan	Pengolahan dan Analisis Data Informasi Perencanaan	Konsisten
34.	Pengelolaan Simpul Jaringan Data Spasial Nasional	Pengelolaan Simpul Jaringan Data Spasial Nasional	Konsisten
SASARAN PENDUKUNG			
VII Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
35.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Konsisten
36.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Konsisten
37.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Konsisten
38.	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	Konsisten
39.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Konsisten
40.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Konsisten
41.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Konsisten
42.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Konsisten
43.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Konsisten
44.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Konsisten
45.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Konsisten
46.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Konsisten
47.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Konsisten
VIII Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
48.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Konsisten
49.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Konsisten
50.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Konsisten
51.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Konsisten
52.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Konsisten
IX Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah			
53.	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	Konsisten
54.	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	Konsisten
55.	Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Konsisten
56.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Konsisten

NO	PROGRAM/ KEGIATAN RENSTRA 2019-2024	PROGRAM/ KEGIATAN DPA TAHUN 2020	KETERANGAN/ STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)
X	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah		
57.	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Konsisten
58.	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	Konsisten
59.	Penyusunan dokumen perencanaan	Penyusunan dokumen perencanaan	Konsisten
60.	Pengembangan e-Government OPD dan Publikasi Pembangunan	Pengembangan e-Government OPD dan Publikasi Pembangunan	Konsisten
61.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Konsisten

2.3 Kesesuaian Alokasi Pendanaan di DPA dan Renstra

Pada tahun 2020, pagu anggaran Belanja Langsung DPA Perubahan Bappeda Provinsi Lampung sebesar Rp. 12.590.979.950,- sementara dalam Renstra tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 20.270.000.000,-.



Gambar 2.5 Pendanaan antara Renstra dan DPA tahun 2020



Dari Pagu Rp. 12.590.979.950,- tersebut terbagi menjadi 10 Program dan 61 Kegiatan (gambar sebelumnya).

Alokasi APBD Perubahan BAPPEDA

Tahun 2020 berjumlah

Rp. 25.527.143.005 dengan

Rincian Belanja Langsung

Rp. 12.590.979.950 dan

Belanja Tidak Langsung

Rp. 12.936.163.055,- Rincian

alokasi anggaran per program dapat

dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Perbandingan Pendanaan di Renstra dan DPA Tahun 2020

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN RENSTRA (Rp)	PAGU ANGGARAN DPA (Rp)	%
SASARAN UTAMA				
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.460.000.000	854.675.000	57,90
2.	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi	2.700.000.000	1.483.898.200	54,95
3.	Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3.250.000.000	1.317.521.300	40,53
4.	Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	3.200.000.000	1.320.207.700	41,25
5.	Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Kabupaten/Kota	1.300.000.000	755.103.300	58,08
6.	Program Pengolahan dan Analisis data Perencanaan	1.350.000.000	760.598.000	56,34

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN RENSTRA (Rp)	PAGU ANGGARAN DPA (Rp)	%
SASARAN PENDUKUNG				
7.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.593.200.000	3.170.156.100	122,24
8.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.351.800.000	1.767.427.750	75,15
9.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	715.000.000	410.423.200	57,40
10.	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	1.350.000.000	750.969.400	55,62
TOTAL		20.270.000.000	12.590.979.950	62,11

2.4 Perbandingan Indikator dan Target Kinerja antara Renstra dan DPA BAPPEDA Tahun 2020

Perencanaan Pembangunan di Provinsi Lampung Tahun 2020 merupakan tahun ke-1 Periode RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024 dan Renstra Bappeda Provinsi Lampung tahun 2019-2024. Secara singkat target kinerja antara Renstra dan DPA Bappeda Provinsi Lampung tahun 2020 dapat dilihat di tabel berikut

Tabel 2.4 Perbandingan Indikator dan Target Kinerja DPA dan Renstra Bappeda Prov. Lampung Tahun 2020

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENSTRA		DPA PERUBAHAN	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SASARAN UTAMA						
I	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu		1.460.000.000		854.675.000
	Penyusunan dan Penetapan RKPD	Jumlah dokumen RKPD Murni dan RKPD Perubahan	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	220.652.000
	Penyusunan dan Penetapan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA/ PPAS murni dan perubahan	4 Dokumen	280.000.000	4 Dokumen	200.687.000
	Pembinaan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang dibina terkait perencanaan	48 OPD	160.000.000	48 OPD	30.037.000
	Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Forum Gabungan OPD dan Musrenbang	2 Kali	650.000.000	2 Kali	273.373.000
	Koordinasi Regional Pembangunan Antar Wilayah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Koordinasi terkait isu permasalahan dan indikator sosial ekonomi pembangunan di Provinsi Lampung	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	129.926.000
II	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi	Persentase kesesuaian hasil evaluasi capaian indikator kinerja sasaran tahunan RPJMD dengan kegiatan pada Renstra dan Renja OPD bidang ekonomi		2.700.000.000		1.483.898.200
	Perencanaan, Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Pertanian	Jumlah Dokumen hasil FGD di sektor pertanian, pangan, kelautan dan perikanan	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	199.635.000
	Perencanaan, Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Investasi dan Keuangan	Jumlah Buku Statistik Perekonomian (Triwulan dan Tahunan) dan Dokumen hasil FGD di sektor penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi, dan keuangan	5 Dokumen	350.000.000	5 Dokumen	292.522.000
	Perencanaan Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Industri, Perdagangan, Pariwisata, Koperasi dan UKM	Jumlah Dokumen Maket Intellegen dan hasil FGD di sektor koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, perindustrian, dan perdagangan	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	266.644.000

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENSTRA		DPA PERUBAHAN	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pilot Project Pemberdayaan Masyarakat Miskin (PEMM) dan Kartu Petani Berjaya (KPB)	Jumlah Laporan hasil koordinasi Kartu Petani Berjaya (KPB)	1 Dokumen	900.000.000	1 Dokumen	231.267.200
	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Pertanian	Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja di sektor pertanian, pangan, kelautan dan perikanan	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	154.430.000
	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Ekonomi Makro, Investasi dan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja di sektor penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi, dan keuangan	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	179.400.000
	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Industri Perdagangan dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja di sektor koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, perindustrian, dan perdagangan	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	160.000.000
III	Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian hasil evaluasi capaian indikator kinerja sasaran tahunan RPJMD dengan kegiatan pada renstra dan renja OPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia		3.250.000.000		1.317.521.300
	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Sumberdaya Manusia	Jumlah Dokumen Roadmap IPM dan Dokumen Proceeding FGD di sektor Pembangunan Sumberdaya Manusia	2 Dokumen	550.000.000	2 Dokumen	195.704.400
	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen RAD PG 2020-2024 dan Dokumen Proceeding FGD di Sektor Kesejahteraan Rakyat	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	123.093.900
	Perencanaan, Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Proceeding FGD di sektor Pemerintahan	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	98.998.600
	Pilot Project Pembangunan "Smart Village"	Jumlah desa yang difasilitasi sebagai Pilot Project "Smart Village"	30 Desa	1.250.000.000	30 Desa	537.905.500
	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Sumberdaya Manusia	Jumlah Dokumen pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di sektor pendidikan dan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	75.810.000

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENSTRA		DPA PERUBAHAN	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen LP2KD, Dokumen Laporan Germas, dan Laporan RAD PG 2020-2024	3 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	130.339.900
	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan capaian TPB/ SDG's Tahun 2019 dan Dokumen RAD TPB/ SDG's Tahun 2020-2024	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	155.669.000
IV	Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase kesesuaian hasil evaluasi capaian indikator kinerja sasaran tahunan RPJMD dengan kegiatan pada Renstra dan Renja OPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		3.200.000.000		271.670.400
	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Infrastruktur	Jumlah laporan koordinasi dan dokumen analisis kebijakan di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral, dan penelitian dan pengembangan	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	271.670.400
	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan SDA dan LH	Jumlah draft dokumen laporan kebijakan KLHS untuk Kawasan Strategis Provinsi yang terdapat di Revisi RTRW Provinsi Lampung	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	148.237.000
	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Tataruang dan Kawasan Pemukiman	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum dan Dokumen laporan hasil kajian kebijakan di sektor perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, kominfo, persandian dan statistik, dan perencanaan	2 Dokumen	1.000.000.000	2 Dokumen	308.529.600
	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Infrastruktur	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral, dan penelitian dan pengembangan	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	95.933.000

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENSTRA		DPA PERUBAHAN	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan SDA dan LH	Jumlah Dokumen Laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan penurunan Emisi GRK Provinsi Lampung untuk sektor lahan, limbah dan energi	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	121.815.000
	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Tataruang dan Kawasan Pemukiman	Jumlah Dokumen Laporan hasil monitoring dan evaluasi di sektor perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, komunikasi dan informatika, persandian dan statistik, dan perencanaan	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	220.396.600
	Penunjang Program IPDMIP (Integrated Participacy Developmnet And Management Irrigation Project)	Jumlah Dokumen Laporan hasil koordinasi pelaksanaan program IPDMIP yang jadi kewenangan Bappeda Provinsi Lampung	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	92.331.000
V	Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen analisis perencanaan dalam mendukung pembangunan daerah		1.300.000.000		755.103.300
	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan APBD	Jumlah buku laporan pelaksanaan program dan kegiatan APBD yang dimonitoring	1 Buku	250.000.000	1 Buku	78.523.000
	Evaluasi Capaian Kinerja RPJPD, RPJMD dan RKPD	Jumlah dokumen evaluasi RKPD Tahun 2020	4 Buku	450.000.000	4 Buku	193.603.300
	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Musrenbang Kab/ Kota, Dokumen hasil fasilitasi RKPD dan RKPD Perubahan Kab/ Kota	3 Dokumen	400.000.000	3 Dokumen	387.400.000
	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemerintah Pusat	Jumlah laporan Dekon/ TP/ DAK dan laporan monitoring	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	95.577.000
VI	Program Pengolahan dan Analisis data Perencanaan	Persentase ketersediaan data capaian per prioritas pembangunan		1.350.000.000		760.598.000
	Pengolahan dan Analisis Data Geospasial Untuk Perencanaan	Jumlah informasi Geospasial Tematik	100 Peta	350.000.000	100 Peta	234.967.000

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENSTRA		DPA PERUBAHAN	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pengembangan Perpustakaan Bappeda Provinsi Lampung	Jumlah layanan pengelolaan bahan pustaka E-Book	175 Buah	200.000.000	175 Buah	101.183.000
	Pengolahan dan Analisis Data Informasi Perencanaan	Jumlah keterisian E-Database dan Siskurtanas	80 %	600.000.000	80 %	319.725.000
	Pengelolaan Simpul Jaringan Data Spasial Nasional	Jumlah Upload informasi Portal Satu Data Provinsi Lampung	100 Data	200.000.000	100 Data	104.723.000
SASARAN PENDUKUNG						
VII	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan administrasi perkantoran		2.593.200.000		3.170.156.100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	620.000.000	12 Bulan	620.000.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah layanan administrasi keuangan	12 Bulan	285.000.000	12 Bulan	285.000.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor	12 Bulan	170.000.000	12 Bulan	176.000.000
	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah layanan perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	65.000.000	12 Bulan	32.500.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah layanan pengadaan ATK	12 Bulan	65.000.000	12 Bulan	65.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah layanan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	60.000.000	12 Bulan	30.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	779.213.725
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Jumlah layanan penyediaan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	17.500.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah layanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	35.000.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah layanan makan minum	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	45.000.000
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi	200 Kali	400.000.000	200 Kali	706.942.375
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan yang gajinya terbayarkan	6 Orang	120.000.000	6 Orang	120.000.000
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga PTHL yang gajinya terbayarkan	11 Orang	343.200.000	11 Orang	258.000.000
VIII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor yang tersedia dan terpelihara		2.351.800.000		1.767.427.750
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	700.000.000	1 Unit	572.814.500

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENSTRA		DPA PERUBAHAN	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	38 Unit	500.000.000	38 Unit	193.900.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3 Paket	676.800.000	3 Paket	599.800.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	17 Unit	400.000.000	17 Unit	363.913.250
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 Paket	75.000.000	1 Paket	37.000.000
IX	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase capaian kapasitas kelembagaan perangkat daerah		715.000.000		410.423.200
	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek, dan sosialisasi	30 Orang	200.000.000	30 Orang	68.894.600
	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	Persentase capaian kinerja dan kehadiran bulanan	97 %	190.000.000	97 %	116.216.600
	Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah pelayanan informasi publik	12 Paket	200.000.000	12 Paket	100.312.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas Pegawai Bappeda	150 Stel	125.000.000	150 Stel	125.000.000
X	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset yang tepat waktu		1.350.000.000		750.969.400
	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja (LKj, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, Ev. Renstra, LPPD/LKPJ)	5 Dokumen	250.000.000	5 Dokumen	244.246.300
	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan OPD	2 Dokumen	175.000.000	2 Dokumen	183.013.000
	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Rencana Aksi)	6 Dokumen	275.000.000	6 Dokumen	173.612.500
	Pengembangan e-Government OPD dan Publikasi Pembangunan	Jumlah arsip digital dokumen perencanaan Bappeda	10 Dokumen	600.000.000	10 Dokumen	131.741.100
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan pengelolaan asset	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	18.356.500

Bab III. Capaian Kinerja

3.1 Realisasi Pencapaian Kinerja Program/ Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2020

BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2020 melaksanakan 10 Program dan 61 Kegiatan dalam mendukung target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Bappeda Tahun 2020. Anggaran belanja langsung pada Perubahan APBD sebesar Rp. 12.590.979.950,- yang terbagi dalam Sasaran Utama sebesar Rp. 6.492.003.500,- dan Sasaran Pendukung Rp. 6.098.976.450,-. dengan total realisasi keuangan sebesar Rp. 10.251.559.641,-



Gambar 3.1 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

Dari gambar diatas dijelaskan bahwa realisasi kinerja mencapai 97,14% dengan 53 kegiatan yang mencapai 100% dan 8 Kegiatan yang tidak mencapai 100% dengan tingkat persentase paling rendah 50 %. Untuk melihat kinerja dan pembiayaan selama tahun 2020 dapat di uraikan sebagai berikut:

I. Sasaran Utama 1 : Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah

Sesuai dengan diagram disamping untuk sasaran ke 1 pagu anggaran yang direncanakan semula sebesar Rp. 854.675.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 635.425.500,-. Program pada Sasaran Utama I terdiri dari 5 Kegiatan dengan realisasi kinerja sebagai berikut :



1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Jumlah dokumen RKPD Murni dan RKPD Perubahan dengan tingkat capaian 100 %;
2. Jumlah dokumen KUA/ PPAS murni dan perubahan dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah OPD yang dibina terkait perencanaan dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah Pelaksanaan Forum Gabungan OPD dan Musrenbang dengan tingkat capaian 100%;
5. Jumlah laporan Hasil Koordinasi terkait isu permasalahan dan indikator sosial ekonomi pembangunan di Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%.



II. Sasaran Utama 2 : Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Sesuai dengan diagram disamping untuk sasaran ke 2 pagu anggaran yang direncanakan semula sebesar Rp. 5.637.328.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.415.990.270,-. Program pada Sasaran Utama 2 terdiri dari 29 Kegiatan dengan realisasi kinerja sebagai berikut :



1. Program Perencanaan, Evaluasi

Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi

1. Jumlah Dokumen hasil FGD di sektor pertanian, pangan, kelautan dan perikanan dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah Buku Statistik Perekonomian (Triwulan dan Tahunan) dan Dokumen hasil FGD di sektor penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi, dan keuangan dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah Dokumen Maket Intellegen dan hasil FGD di sektor koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, perindustrian, dan perdagangan dengan tingkat capaian 50%;
4. Jumlah Laporan hasil koordinasi Kartu Petani Berjaya (KPB) dengan tingkat capaian 100%;
5. Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja di sektor pertanian, pangan, kelautan dan perikanan dengan tingkat capaian 100%;
6. Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja di sektor penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi, dan keuangan dengan tingkat capaian 100%;

7. Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja di sektor koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, perindustrian, dan perdagangan dengan tingkat capaian 100%.

2. Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1. Jumlah Dokumen Roadmap IPM dan Dokumen Proceeding FGD di sektor Pembangunan Sumberdaya Manusia dengan tingkat capaian 100%;

2. Jumlah Dokumen RAD PG 2020-2024 dan Dokumen Proceeding FGD di Sektor Kesejahteraan Rakyat dengan tingkat capaian 100%;

3. Jumlah Dokumen Proceeding FGD di sektor Pemerintahan dengan tingkat capaian 100%;

4. Jumlah desa yang difasilitasi sebagai Pilot Project "Smart Village" dengan tingkat capaian 100%;

5. Jumlah Dokumen pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di sektor pendidikan dan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan tingkat capaian 100%;

6. Jumlah Dokumen LP2KD, Dokumen Laporan Germas, dan Laporan RAD PG 2020-2024 dengan tingkat capaian 66,67%;

7. Jumlah Dokumen Laporan capaian TPB/ SDG's Tahun 2019 dan Dokumen RAD TPB/ SDG's Tahun 2020-2024 dengan tingkat capaian 100%.

3. Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

1. Jumlah laporan koordinasi dan dokumen analisis kebijakan di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral, dan penelitian dan pengembangan dengan tingkat capaian 100%;

2. Jumlah draft dokumen laporan kebijakan KLHS untuk Kawasan Strategis Provinsi yang terdapat di Revisi RTRW Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;
 3. Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum dan Dokumen laporan hasil kajian kebijakan di sektor perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, kominfo, persandian dan statistik, dan perencanaan dengan tingkat capaian 50%;
 4. Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral, dan penelitian dan pengembangan dengan tingkat capaian 100%;
 5. Jumlah Dokumen Laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan penurunan Emisi GRK Provinsi Lampung untuk sektor lahan, limbah dan energi dengan tingkat capaian 100%;
 6. Jumlah Dokumen Laporan hasil monitoring dan evaluasi di sektor perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, komunikasi dan informatika, persandian dan statistik, dan perencanaan dengan tingkat capaian 100%;
 7. Jumlah Dokumen Laporan hasil koordinasi pelaksanaan program IPDMIP yang jadi kewenangan Bappeda Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%.
- 4. Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Kabupaten/Kota**
1. Jumlah buku laporan pelaksanaan program dan kegiatan APBD yang dimonitoring dengan tingkat capaian 100%;
 2. Jumlah dokumen evaluasi RKPD Tahun 2020 dengan tingkat capaian 100%;

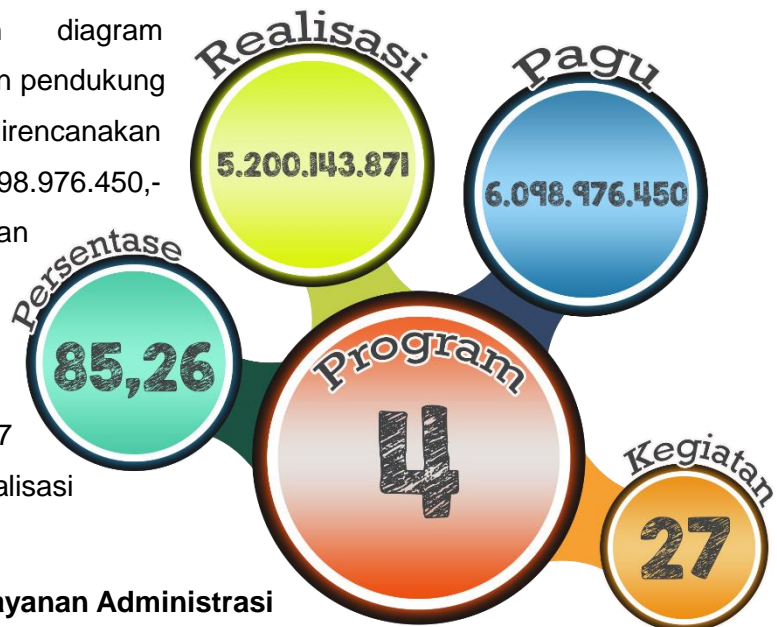
3. Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Musrenbang Kab/ Kota, Dokumen hasil fasilitasi RKPD dan RKPD Perubahan Kab/ Kota dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah laporan Dekon/ TP/ DAK dan laporan monitoring dengan tingkat capaian 100%.

5. Program Pengolahan dan Analisis data Perencanaan

1. Jumlah informasi Geospasial Tematik dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah layanan pengelolaan bahan pustaka E-Book dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah keterisian E-Database dan Siskurtanas dengan tingkat capaian 92,50%;
4. Jumlah Upload informasi Portal Satu Data Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%.

III. Sasaran Pendukung : Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Sesuai dengan diagram disamping untuk sasaran pendukung pagu anggaran yang direncanakan semula sebesar Rp. 6.098.976.450,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.200.143.871,,- Program pada Sasaran Pendukung terdiri dari 27 Kegiatan dengan realisasi kinerja sebagai berikut :



1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

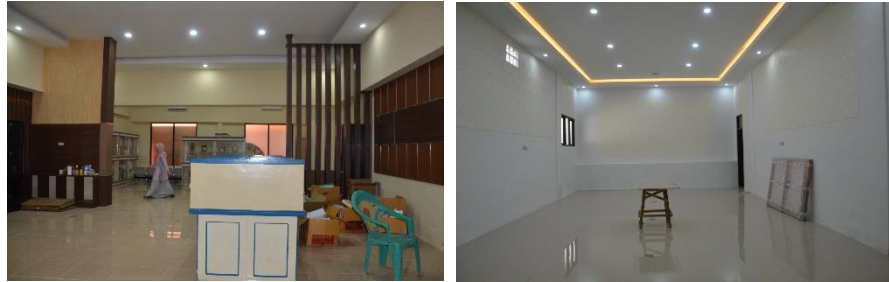
1. Jumlah layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan tingkat capaian 100%;

2. Jumlah layanan administrasi keuangan dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah layanan kebersihan kantor dengan tingkat capaian 91,67%;
4. Jumlah layanan perbaikan peralatan kerja dengan tingkat capaian 100%;
5. Jumlah layanan pengadaan ATK dengan tingkat capaian 100%;
6. Jumlah layanan barang cetak dan penggandaan dengan tingkat capaian 100%;
7. Jumlah layanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan tingkat capaian 100%;
8. Jumlah layanan penyediaan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik dengan tingkat capaian 100%;
9. Jumlah layanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan tingkat capaian 100%;
10. Jumlah layanan makan minum dengan tingkat capaian 100%;
11. Jumlah koordinasi dan konsultasi dengan tingkat capaian dengan tingkat capaian 89,50%;
12. Jumlah tenaga keamanan yang gajinya terbayarkan dengan tingkat capaian 100%;
13. Jumlah tenaga PTHL yang gajinya terbayarkan dengan tingkat capaian 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan tingkat capaian 100 %;
2. Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan tingkat capaian 100 %;
3. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan tingkat capaian 100%;

4. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan tingkat capaian 94,12 %;
5. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan tingkat capaian 100 %.



3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

1. Jumlah ASN yang mengikuti bimtek, dan sosialisasi dengan tingkat capaian 86,67%;
2. Persentase capaian kinerja dan kehadiran bulanan dengan tingkat capaian 100,95%;
3. Jumlah pelayanan informasi publik dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah pengadaan pakaian dinas Pegawai Bappeda dengan tingkat capaian 98,00%.

4. Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah

1. Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja (LKj, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, Ev. Renstra, LPPD/LKPJ) dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan OPD dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Rencana Aksi) dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah arsip digital dokumen perencanaan Bappeda dengan tingkat capaian 100%;
5. Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan pengelolaan asset dengan tingkat capaian 100%.

3.2 Capaian Kinerja Sasaran Renstra

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024. Capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dengan tingkat capaian dan realisasi capaian tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian IKU BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	REALISASI TINGKAT CAPAIAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SASARAN UTAMA						
I	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah;	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Penetapan RKPD sesuai target yang ditetapkan.
		Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	30%	29,45%	98,16 %	Memperhatikan keselarasan dengan prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah
		Persentase Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD dengan Program/ Kegiatan KUA PPAS;	100%	100%	100%	Target telah tercapai dimana program/kegiatan KUA-PPAS yang telah konsisten terhadap program/kegiatan dalam RKPD 2021
II	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100 %	81,25%	81,25 %	Capaian kinerja diukur berdasarkan hasil evaluasi oleh Kemenpan dan RB RI. Dalam hasil evaluasi tersebut terdapat 9 OPD yang belum selaras indikator Renstranya terhadap RPJMD.
		Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	100 %	81,25%	81,25 %	Capaian kinerja diukur berdasarkan hasil evaluasi oleh Kemenpan dan RB RI. Dalam hasil evaluasi tersebut terdapat 9 OPD yang belum selaras indikator Renjanya terhadap RKPD 2021.
		Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	80%	51,85%	64,81 %	Pengukuran terhadap capaian 27 indikator sasaran RPJMD (80%). Hasil nya sampai dengan Bulan April Tahun 2021 terdapat 14 indikator yang telah mencapai target yang direncanakan.

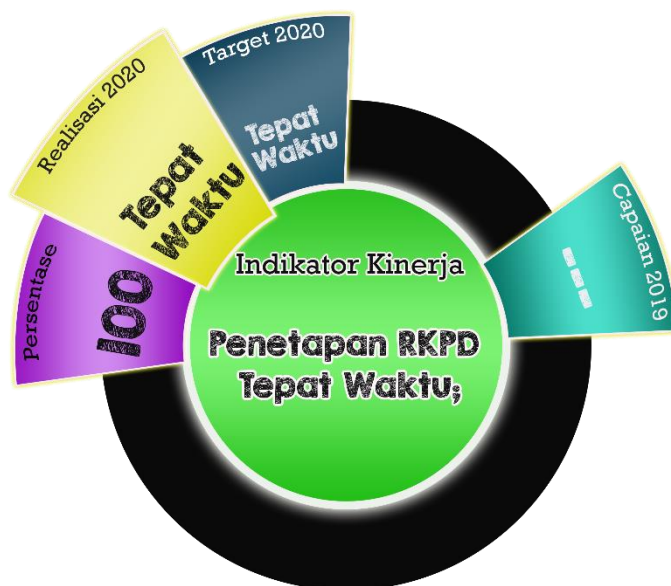
Dari 6 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung, kinerja yang telah mencapai 100% sebanyak 2 indikator, 3 indikator lainnya masing-masing mencapai nilai 98,16% dan 81,25%, serta 1 indikator dengan capaian 64,81%. Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sasaran Utama 1 : Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah

Proses perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung yang telah dilakukan meliputi : Forum Gabungan SKPD Provinsi, Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dan Kota, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, dan Koordinasi Regional pembangunan se- wilayah Sumatera. Indikator kinerja sasaran 1 ini terdapat 3 indikator sasaran yaitu :

1. Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan target kinerja adalah tepat waktu;
2. Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD dengan target kinerja sebesar 30%;
3. Persentase Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD dengan Program/ Kegiatan KUA PPAS dengan target kinerja sebesar 100%.

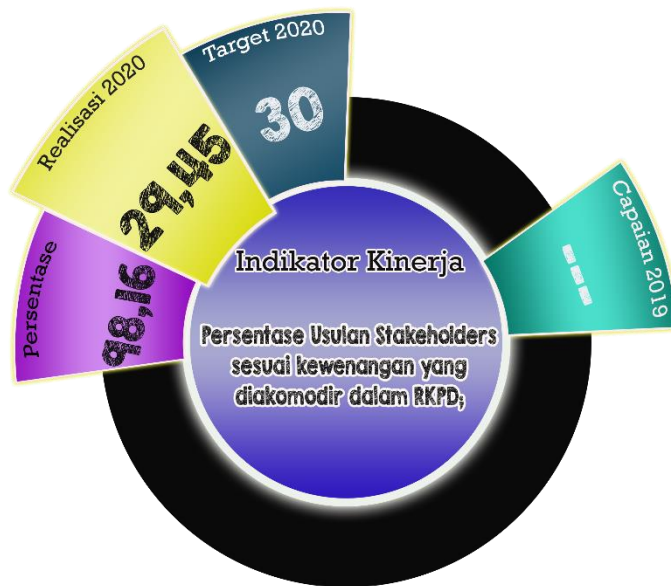
Indikator sasaran 1.a adalah Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan target kinerja adalah tepat waktu. Indikator ini dicapai melalui penetapan RKPD Provinsi Lampung sesuai target yang ditetapkan yaitu pada Bulan Juni Tahun 2020.



Indikator sasaran 1.b

adalah Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPd dengan target kinerja sebesar 30%. Adapun realisasi nya adalah sebesar 29,45 % atau dengan persentase terhadap target sebesar 98,16%. Usulan

stakeholder ini diakomodir dalam aplikasi E-RKPD BAPPEDA Provinsi Lampung. Yang menjadi usulan tersebut dibagi menjadi 2 bagian antara lain : 1) Usulan Masyarakat; dan 2) Usulan Pokir DPRD.



Indikator 1.c adalah Persentase Konsistensi Program/ Kegiatan RKPd dengan Program/ Kegiatan KUA PPAS dengan target kinerja sebesar 100%. Pada tahun 2020 Program yang terdapat pada RKPd yaitu berjumlah 385 Program dan Kegiatan berjumlah 3.628. Adapun dalam Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) seluruh Program dan Kegiatan konsisten dengan RKPd. Sehingga, realisasi capaian kinerja sasaran strategis 1.c sebesar 100%.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sasaran 1 antara lain:

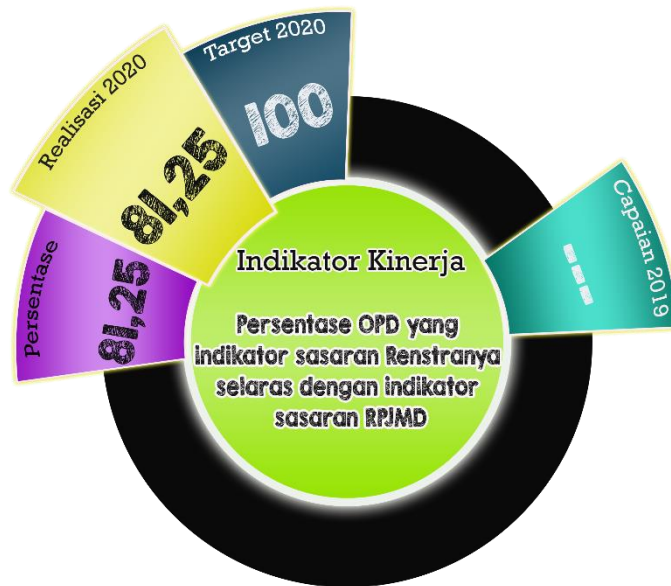
- Usulan belum memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Substansi usulan program/ kegiatan belum selaras dengan sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah;
- Volume usulan belum disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- Data dukung dari usulan program/ kegiatan belum dapat memberikan informasi yang lengkap.

Kedepan, dalam rangka mengoptimalkan peran aktif stakeholder pembangunan kiranya dilakukan sosialisasi tentang mekanisme penyampaian usulan kepada Stakeholder terkait.

2. Sasaran Utama 2 : Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Proses implementasi mulai dari perencanaan, monitoring serta evaluasi dimasing-masing sektor yaitu ekonomi, pembangunan manusia dan infrastruktur dalam pembangunan Provinsi Lampung. Indikator kinerja sasaran 2 ini terdapat 3 indikator sasaran yaitu :

1. Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD dengan target kinerja sebesar 100%;
2. Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD dengan target kinerja sebesar 100%;
3. Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai dengan target kinerja sebesar 80%.



Indikator sasaran 2.a adalah Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi nya adalah sebesar 81,25 % atau dengan persentase terhadap target sebesar 81,25%. Capaian kinerja

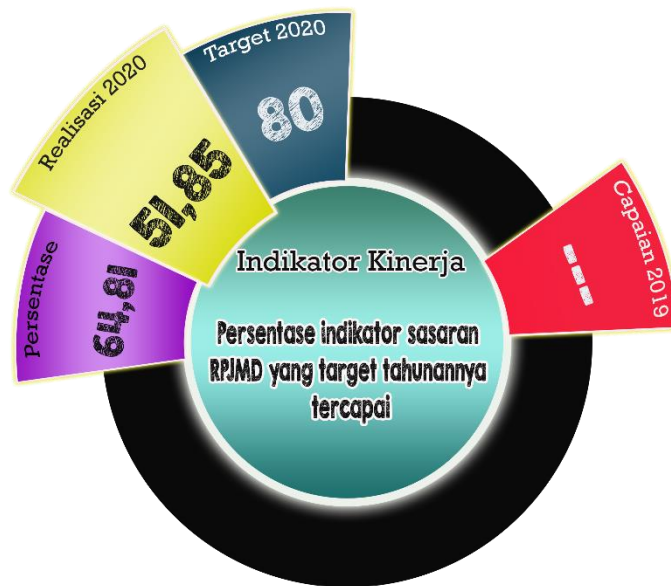
diukur berdasarkan hasil evaluasi oleh Kemenpan dan RB RI pada Bulan Agustus Tahun 2020. Dalam hasil evaluasi tersebut terdapat 9 OPD yang belum selaras indikator Renstranya terhadap RPJMD.

Indikator sasaran 2.b

adalah Persentase OPD yang indikator sasaran Renja nya selaras dengan indikator sasaran RKPd dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi nya adalah sebesar 81,25 % atau dengan persentase terhadap target sebesar 81,25% Capaian kinerja



diukur berdasarkan hasil evaluasi oleh Kemenpan dan RB RI pada Bulan Agustus Tahun 2020. Dalam hasil evaluasi tersebut terdapat 9 OPD yang belum selaras indikator Renja nya terhadap RKPd 2021.



Indikator sasaran 2.c adalah Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai dengan target kinerja sebesar 80% atau sebanyak 27 indikator dari 33 indikator yang ditargetkan mencapai 100%. Adapun realisasinya sebesar 51,85 % dengan total indikator

yang telah mencapai target berjumlah 14 Indikator sampai dengan Bulan April tahun 2021, sedangkan terdapat 13 indikator belum mencapai target yang direncanakan Sehingga, realisasi capaian kinerja sasaran strategis 2.c sebesar 64,81%.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sasaran 2 antara lain:

- Belum selaras nya indikator Renstra OPD dengan 33 indikator pada RPJMD 2019-2024;
- Dikarenakan Renstra OPD belum selaras dengan indikator RPJMD 2019-2024, maka hal tersebut berdampak pula dengan RKPd dan Renja OPD yang merupakan rencana tahunan nya;
- Target yang ingin dicapai pada 33 indikator kinerja pada RPJMD 2019-2024 tidak tercapai dikarenakan adanya pandemic Covid-19 sebagai bencana di bidang kesehatan yang berdampak pula pada ekonomi, kesejahteraan masyarakat, keuangan daerah dan capaian target pembangunan daerah.

Untuk menyelesaikan hambatan diatas, maka dilaksanakan tindak lanjut yaitu :

- BAPPEDA dengan didampingi oleh OPD terkait (Inspektorat dan Biro Organisasi) sebagai Leading sektor bagi semua OPD dalam melakukan

penyelerasan indikator Renstra harus segera melakukan perbaikan dalam menentukan indikator Renstra yang bersifat **“SMART”**;

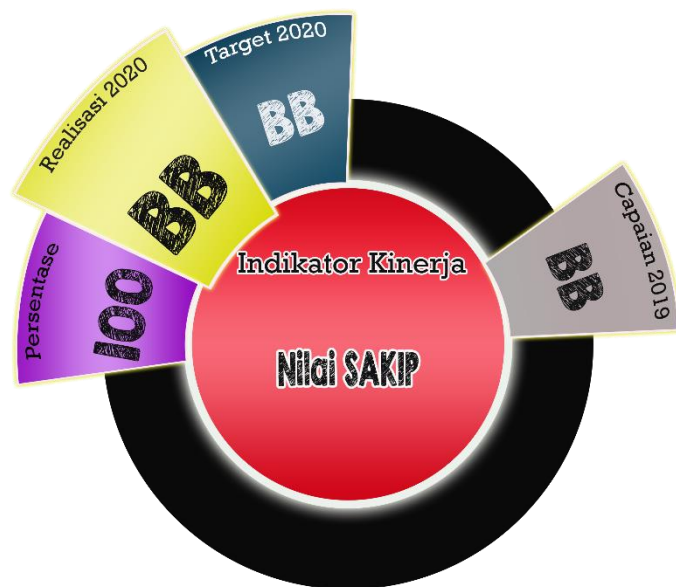
- Melakukan penyesuaian pada program/ kegiatan dengan skala prioritas dengan memperhatikan target yang akan dicapai serta menyesuaikan keuangan Daerah.

3. Sasaran Pendukung : Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Indikator pendukung ini merupakan indikator rutin yang diukur melalui penyediaan sarana dan prasarana rutin kantor, persentase kehadiran pegawai BAPPEDA dalam 1 tahun, Penyusunan laporan perencanaan, evaluasi, keuangan serta asset.

Target indikator ini

merupakan nilai SAKIP yang ingin dicapai pada tahun 2019 yaitu predikat “BB”. Adapun realisasi kinerjanya telah mencapai target 100 % karena hasil predikat tersebut akan didapat melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat yang diberikan ke masing-masing OPD pada Bulan Juli Tahun 2020.



Bab IV. Hambatan dan Rekomendasi

4.1 Hambatan dalam Pelaksanaan Program/ Kegiatan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2020

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa sejalan dengan regulasi Penanggulangan dan Pencegahan Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, maka terdapat beberapa penyesuaian alokasi anggaran maupun metode dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2020.

Secara prinsip keadaan tersebut tidak menimbulkan hambatan berarti dalam pelaksanaan tugas pokok Bappeda sebagai lembaga yang menjalankan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah. Meski demikian, terdapat beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi BAPPEDA Provinsi Lampung dalam melaksanakan Program dan kegiatan untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi dan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra, antara lain :

1. Pada aspek perencanaan kegiatan, meskipun pengelola kegiatan telah menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Rencana Arus Kas (RAK) ; namun kondisi lingkungan eksternal di masa pandemic Covid-19 yang telah menghadirkan kebijakan dan regulasi yang ditempuh oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harus dipatuhi oleh perangkat daerah dan pelaksana kegiatan. Secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut berdampak pada munculnya “keterbatasan” teknis operasional pelaksanaan kegiatan bagi pengelola kegiatan.
2. Pada aspek pelaksanaan, terdapat beberapa kegiatan yang mengalami keterlambatan *schedule* dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sebagai dampak adanya sikap *wait and see* dari pengelola kegiatan, seiring

dengan dinamika yang berkembang ditengah pandemic Covid-19, dimana aspek kesehatan menjadi pertimbangan yang utama.

3. Memperhatikan kebijakan *refocussing* dan realokasi anggaran (=rasionalisasi anggaran) yang ditempuh oleh pemerintah di masa pandemic, maka terdapat beberapa kegiatan yang mengalami penyesuaian (=mengurangi) jumlah *output*, yang secara logis akan berpengaruh terhadap capaian dari target *output* yang telah ditetapkan.

4.2 Rekomendasi berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2020

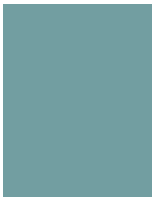
1. Dalam rangka mengoptimalkan capaian target dari pelaksanaan program/kegiatan maka setiap pengelola kegiatan harus mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Rencana Arus Kas (RAK) yang telah disusun, sekaligus mensosialisakannya kepada seluruh anggota personil Tim Kerja Pelaksana Kegiatan.
2. Mengingat bahwa pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala setiap triwulan, maka para pengelola kegiatan diharapkan pula dapat merancang rencana capaian target secara triwulanan.
3. Penetapan indikator dan target dari masing-masing program/kegiatan merupakan *baseline* dalam penetapan Perjanjian Kinerja bagi ASN. Oleh karenanya, konsistensi antara indikator dan target program/kegiatan dengan Perjanjian Kinerja ASN merupakan hal yang penting;
4. Dalam rangka mendukung kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan, pengelola kegiatan juga diminta untuk dapat menyampaikan berkas laporan administrasi penatausahaan keuangan secara disiplin (lengkap, akurat dan tepat waktu)
5. Ditengah kondisi pandemic Covid-19 yang belum berakhir dan kondisi keuangan daerah yang belum stabil, pengelola kegiatan perlu senantiasa memperkuat kemampuan manajerial dan kemampuan teknis; sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan substantif.

Bab V. Penutup

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung atas capaian pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK). Secara umum capaian kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 telah tercapai dengan baik dan tidak ditemukan hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya.

Selain sebagai pertanggungjawaban kepada Gubernur Lampung, penyusunan Evaluasi Hasil Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Lampung juga dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholder) dalam hal pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung

Demikian Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Lampung ini dibuat, dengan harapan dapat menjadi bahan rujukan yang bermanfaat, guna peningkatan BAPPEDA Provinsi Lampung maupun untuk pertimbangan perumusan kebijakan dan program yang lebih terarah dan terpadu pada tahun anggaran yang akan datang.



Lampiran

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kode Permendagri	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2019		Target Kinerja Capaian Program (Renja SKPD) Tahun 2020		Realisasi Renja SKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Tahun 2020		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
				5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5	
1	04.01.01.001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	3.785.162.000	0	0	12	620.000.000	12	552.832.038	100	89,17	12	552.832.038	20	14,61
2	04.01.01.002	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah layanan administrasi keuangan	60	1.739.953.500	0	0	12	285.000.000	12	270.040.700	100	94,75	12	270.040.700	20	15,52
3	04.01.01.003	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor	60	1.037.867.000	0	0	12	176.000.000	12	175.600.000	100	99,77	12	175.600.000	20	16,92
4	04.01.01.004	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah layanan perbaikan peralatan kerja	60	396.831.500	0	0	12	32.500.000	12	32.500.000	100	100	12	32.500.000	20	8,19
5	04.01.01.005	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan ATK	60	396.831.500	0	0	12	65.000.000	12	64.472.100	100	99,19	12	64.472.100	20	16,25
6	04.01.01.006	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	60	366.306.000	0	0	12	30.000.000	12	29.974.900	100	99,92	12	29.974.900	20	8,18
7	04.01.01.007	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	60	2.136.785.000	0	0	12	779.213.725	12	487.592.909	100	62,57	12	487.592.909	20	22,82
8	04.01.01.008	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Jumlah peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	60	213.678.500	0	0	12	17.500.000	12	17.469.100	100	99,82	12	17.469.100	20	8,18
9	04.01.01.009	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	213.678.500	0	0	12	35.000.000	12	33.688.000	100	96,25	12	33.688.000	20	15,77
10	04.01.01.010	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah layanan makan minum	60	274.729.500	0	0	12	45.000.000	12	33.900.000	100	75,33	12	33.900.000	20	12,34
11	04.01.01.011	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi	480	2.442.040.000	0	0	200	706.942.375	179	485.739.541	89,5	68,71	179	485.739.541	37,29	19,89
12	04.01.01.012	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan yang gajinya terbayarkan	360	732.612.000	0	0	72	120.000.000	72	115.620.000	100	96,35	72	115.620.000	20	15,78
13	04.01.01.013	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga PTHL yang gajinya terbayarkan	660	2.095.270.320	0	0	132	258.000.000	132	257.520.000	100	99,81	132	257.520.000	20	12,29
14	04.01.02.001	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	1	700.000.000	0	0	1	572.814.500	1	538.000.000	100	93,92	1	538.000.000	100	76,86
15	04.01.02.002	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	175	3.052.550.000	0	0	38	193.900.000	38	193.077.000	100	99,58	38	193.077.000	21,71	6,33
16	04.01.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8	4.131.931.680	0	0	3	599.800.000	3	599.658.000	100	99,98	3	599.658.000	37,5	14,51
17	04.01.02.004	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	85	2.442.040.000	0	0	17	363.913.250	16	324.483.433	94,12	89,17	16	324.483.433	18,82	13,29
18	04.01.02.005	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5	457.882.500	0	0	1	37.000.000	1	37.000.000	100	100	1	37.000.000	20	8,08
19	04.01.03.001	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek, dan sosialisasi	500	1.221.020.000	0	0	30	68.894.600	26	44.239.800	86,67	64,21	26	44.239.800	5,2	3,62
20	04.01.03.002	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	Persentase capaian kinerja dan kehadiran bulanan	484	1.159.969.000	0	0	97	116.216.600	94,98	39.695.900	97,92	34,16	94,98	39.695.900	19,62	3,42
21	04.01.03.003	Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Tingkat pelayanan informasi publik	100	1.221.020.000	0	0	12	100.312.000	12	71.623.000	100	71,4	12	71.623.000	12	5,87
22	04.01.03.004	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas Pegawai Bappeda	750	763.137.500	0	0	150	125.000.000	147	124.950.000	98	99,96	147	124.950.000	19,6	16,37
23	04.01.04.001	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja (LKJ, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, Ev. Renstra, LPPD/LKPJ)	25	1.526.275.000	0	0	5	244.246.300	5	193.234.100	100	79,11	5	193.234.100	20	12,66
24	04.01.04.002	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan OPD	10	1.068.392.500	0	0	2	183.013.000	2	171.517.850	100	93,72	2	171.517.850	20	16,05
25	04.01.04.003	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Rencana Aksi)	27	1.551.147.950	0	0	6	173.612.500	6	158.833.000	100	91,49	6	158.833.000	22,22	10,24
26	04.01.04.004	Pengembangan E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	Jumlah arsip digital dokumen perencanaan Bappeda	50	2.136.785.000	0	0	10	131.741.100	10	128.579.700	100	97,6	10	128.579.700	20	6,02
27	04.01.04.005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan pengelolaan asset	15	305.255.000	0	0	3	18.356.500	3	18.302.800	100	99,71	4	18.302.800	26,67	6
28	04.01.29.001	Perencanaan Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Pertanian	Jumlah Dokumen hasil FGD di sektor pertanian, pangan, kelautan dan perikanan	10	2.136.785.000	0	0	1	199.635.000	1	147.884.800	100	74,08	1	147.884.800	10	6,92

No	Kode Permendagri	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2019		Target Kinerja Capaian Program (Renja SKPD) Tahun 2020		Realisasi Renja SKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Tahun 2020		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
				5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5	
29	04.01.29.002	Perencanaan Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Investasi dan Keuangan	Jumlah Buku Statistik Perekonomian (Triwulan dan Tahunan) dan Dokumen hasil FGD di sektor penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi, dan keuangan	10	2.136.785.000	0	0	5	292.522.000	5	181.336.000	100	61,99	5	181.336.000	50	8,49
30	04.01.29.003	Perencanaan Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Industri, Perdagangan, Pariwisata, Koperasi dan UKM	Jumlah Dokumen Maket Intellegen dan hasil FGD di sektor koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, perindustrian, dan perdagangan	15	2.136.785.000	0	0	2	266.644.000	1	179.267.000	50	67,23	1	179.267.000	6,67	8,39
31	04.01.29.004	Pilot Project Pemberdayaan Masyarakat (Miskin (PEMM) dan Kartu Petani Berjaya (KPB)	Jumlah Laporan hasil koordinasi Kartu Petani Berjaya (KPB)	1	900.000.000	0	0	1	231.267.200	1	73.812.250	100	31,92	1	73.812.250	100	8,2
32	04.01.29.005	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Pertanian	Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja di sektor pertanian, pangan, kelautan dan perikanan	5	1.526.275.000	0	0	1	154.430.000	1	54.296.000	100	35,16	1	54.296.000	20	3,56
33	04.01.29.006	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Ekonomi Makro, Investasi dan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja di sektor penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi, dan keuangan	5	1.526.275.000	0	0	1	179.400.000	1	82.499.200	100	45,99	1	82.499.200	20	5,41
34	04.01.29.007	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Industri Perdagangan dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja di sektor koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, perindustrian, dan perdagangan	5	1.526.275.000	0	0	1	160.000.000	1	56.062.900	100	35,04	1	56.062.900	20	3,67
35	04.01.30.001	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Sumberdaya Manusia	Jumlah Dokumen Roadmap IPM dan Dokumen Proceeding FGD di sektor Pembangunan Sumberdaya Manusia	10	3.357.805.000	0	0	2	195.704.400	2	183.430.900	100	93,73	2	183.430.900	20	5,46
36	04.01.30.002	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen RAD PG 2020-2024 dan Dokumen Proceeding FGD di Sektor Kesejahteraan Rakyat	10	2.136.785.000	0	0	2	123.093.900	2	122.643.400	100	99,63	2	122.643.400	20	5,74
37	04.01.30.003	Perencanaan, Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Proceeding FGD di sektor Pemerintahan	10	2.136.785.000	0	0	1	98.998.600	1	98.397.400	100	99,39	1	98.397.400	10	4,6
38	04.01.30.004	Pilot Project Pembangunan "Smart Village"	Jumlah desa yang difasilitasi sebagai Pilot Project	30	1.250.000.000	0	0	30	537.905.500	30	536.363.700	100	99,71	30	536.363.700	100	42,91
39	04.01.30.005	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Sumberdaya Manusia	Jumlah Dokumen pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di sektor pendidikan dan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	5	1.526.275.000	0	0	1	75.810.000	1	75.221.900	100	99,22	1	75.221.900	20	4,93
40	04.01.30.006	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen LP2KD, Dokumen Laporan Germas, dan Laporan RAD PG 2020-2024	5	1.526.275.000	0	0	3	130.339.900	2	129.552.100	66,67	99,4	2	129.552.100	40	8,49
41	04.01.30.007	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan capaian TPB/SDG\`s Tahun 2019 dan Dokumen RAD TPB/ SDG\`s Tahun 2020-2024	5	1.526.275.000	0	0	2	155.669.000	2	147.972.200	100	95,06	2	147.972.200	40	9,69
42	04.01.31.001	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Infrastruktur	Jumlah laporan koordinasi dan dokumen analisis kebijakan di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral, dan penelitian dan pengembangan	10	2.136.785.000	0	0	1	148.237.000	1	147.467.500	100	99,48	1	147.467.500	10	6,9
43	04.01.31.002	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan SDA dan LH	Jumlah dokumen laporan kebijakan KLHS untuk Kawasan Strategis Provinsi yang terdapat di Revisi RTRW Provinsi Lampung	10	2.136.785.000	0	0	1	308.529.600	1	185.167.800	100	60,02	1	185.167.800	10	8,67

No	Kode Permendagri	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2019		Target Kinerja Capaian Program (Renja SKPD) Tahun 2020		Realisasi Renja SKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Tahun 2020		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
				5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5	
44	04.01.31.003	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Tataruang dan Kawasan Pemukiman	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum dan Dokumen laporan hasil kajian kebijakan di sektor perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, kominfo, persandian dan statistik, dan perencanaan	10	6.105.100.000	0	0	2	95.933.000	1	71.752.500	50	74,79	1	71.752.500	10	1,18
45	04.01.31.004	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Infrastruktur	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral, dan penelitian dan pengembangan	5	1.526.275.000	0	0	1	121.815.000	1	94.109.000	100	77,26	1	94.109.000	20	6,17
46	04.01.31.005	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan SDA dan LH	Jumlah Dokumen Laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan penurunan Emisi GRK Provinsi Lampung untuk sektor lahan, limbah dan energi	5	3.052.550.000	0	0	1	220.396.600	1	140.044.650	100	63,54	1	140.044.650	20	4,59
47	04.01.31.006	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Tataruang dan Kawasan Pemukiman	Jumlah Dokumen Laporan hasil monitoring dan evaluasi di sektor perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, komunikasi dan informatika, persandian dan statistik, dan perencanaan	5	1.526.275.000	0	0	1	92.331.000	1	60.858.000	100	65,91	1	60.858.000	20	3,99
48	04.01.31.007	Penunjang Program IPDMIP (Integrated Participacy Developmnet And Management Irrigation Project)	Jumlah Dokumen Laporan hasil koordinasi pelaksanaan program IPDMIP yang jadi kewenangan Bappeda Provinsi Lampung	5	3.052.550.000	0	0	1	332.965.500	1	218.492.970	100	65,62	1	218.492.970	20	7,16
49	04.01.32.001	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan APBD	Jumlah buku laporan pelaksanaan program dan kegiatan APBD yang dimonitoring	5	1.526.275.000	0	0	1	78.523.000	1	67.610.350	100	86,1	1	67.610.350	20	4,43
50	04.01.32.002	Evaluasi Capaian Kinerja RPJPD, RPJMD dan RKPd	Jumlah dokumen evaluasi RKPd Tahun 2020	11	2.777.242.500	0	0	4	193.603.300	4	159.897.300	100	82,59	4	159.897.300	36,36	5,76
51	04.01.32.003	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Musrenbang Kab/ Kota, Dokumen hasil fasilitasi RKPd dan RKPd Perubahan Kab/ Kota	15	2.452.688.000	0	0	3	387.400.000	3	386.678.550	100	99,81	3	386.678.550	20	15,77
52	04.01.32.005	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemerintah Pusat	Jumlah laporan Dekon/ TP/ DAK dan laporan monitoring	10	1.221.020.000	0	0	2	95.577.000	2	81.405.400	100	85,17	2	81.405.400	20	6,67
53	04.01.33.002	Pengolahan dan Analisis Data Geospasial Untuk Perencanaan	Jumlah informasi Geospasial Tematik	500	2.136.785.000	0	0	100	234.967.000	100	232.088.000	100	98,77	100	232.088.000	20	10,86
54	04.01.33.003	Pengembangan Perpustakaan Bappeda Provinsi Lampung	Jumlah layanan pengelolaan bahan pustaka E-Book	875	1.221.020.000	0	0	175	101.183.000	175	101.183.000	100	100	175	101.183.000	20	8,29
55	04.01.33.004	Pengolahan dan Analisis Data Informasi Perencanaan	Jumlah keterisian E-Database dan Siskurtanas	400	1.831.530.000	0	0	80	319.725.000	74	303.017.000	92,5	94,77	74	303.017.000	18,5	16,54
56	04.01.33.005	Pengelolaan Simpul Jaringan Data Spasial Nasional	Jumlah Upload informasi Portal Satu Data Provinsi Lampung	500	1.221.020.000	0	0	100	104.723.000	100	97.478.500	100	93,08	100	97.478.500	20	7,98
57	04.01.34.001	Penyusunan dan Penetapan RKPd	Jumlah dokumen RKPd Murni dan RKPd Perubahan	10	1.831.530.000	0	0	2	220.652.000	2	218.482.000	100	99,02	2	218.482.000	20	11,93
58	04.01.34.002	Penyusunan dan Penetapan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA/ PPAS murni dan perubahan	20	1.709.428.000	0	0	4	200.687.000	4	161.013.000	100	80,23	4	161.013.000	20	9,42

No	Kode Permendagri	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2019		Target Kinerja Capaian Program (Renja SKPD) Tahun 2020		Realisasi Renja SKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Tahun 2020		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian (%)		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5		
59	04.01.34.003	Pembinaan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang dibina terkait perencanaan	240	976.816.000	0		0	48	30.037.000	48	26.939.500	100	89,69	49	26.939.500	20,42	2,76
60	04.01.34.004	Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Forum Gabungan OPD dan Musrenbang	10	3.968.315.000	0		0	2	273.373.000	2	165.517.000	100	60,55	2	165.517.000	20	4,17
61	04.01.34.007	Koordinasi Regional Pembangunan antar Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rakor Wilayah se-Sumatera	5	2.136.785.000	0		0	1	129.926.000	1	63.474.000	100	48,85	1	63.474.000	20	2,97
Rata-Rata capaian kinerja %											10.251.559.641	97,14	81,42				24,24	10,62
Predikat kinerja												sangat tinggi	tinggi				Sangat Rendah	Sangat Rendah