

PLANNING
BUDGETING
REPORTING

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : R. Doddy Afianto

Agama : Islam

Status : Menikah

No. Tlp : 08118032121

Riwayat Pekerjaan:

2008 – 2010 Konsultan Penatausaha keuangan

2010 – 2019 Konsultan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Permendagri 54 Tahun 2010

- Permendagri 86 Tahun 2017
Dokumen Perencanaan Daerah & Perangkat Daerah

(RPJPD, RPJMD, RKPD Revisi & Renja)

- Padang
- Padang Panjang
- Solok
- Semarang
- Blitar
- Seruyan
- Bantaeng
- Barito Timur
- dll

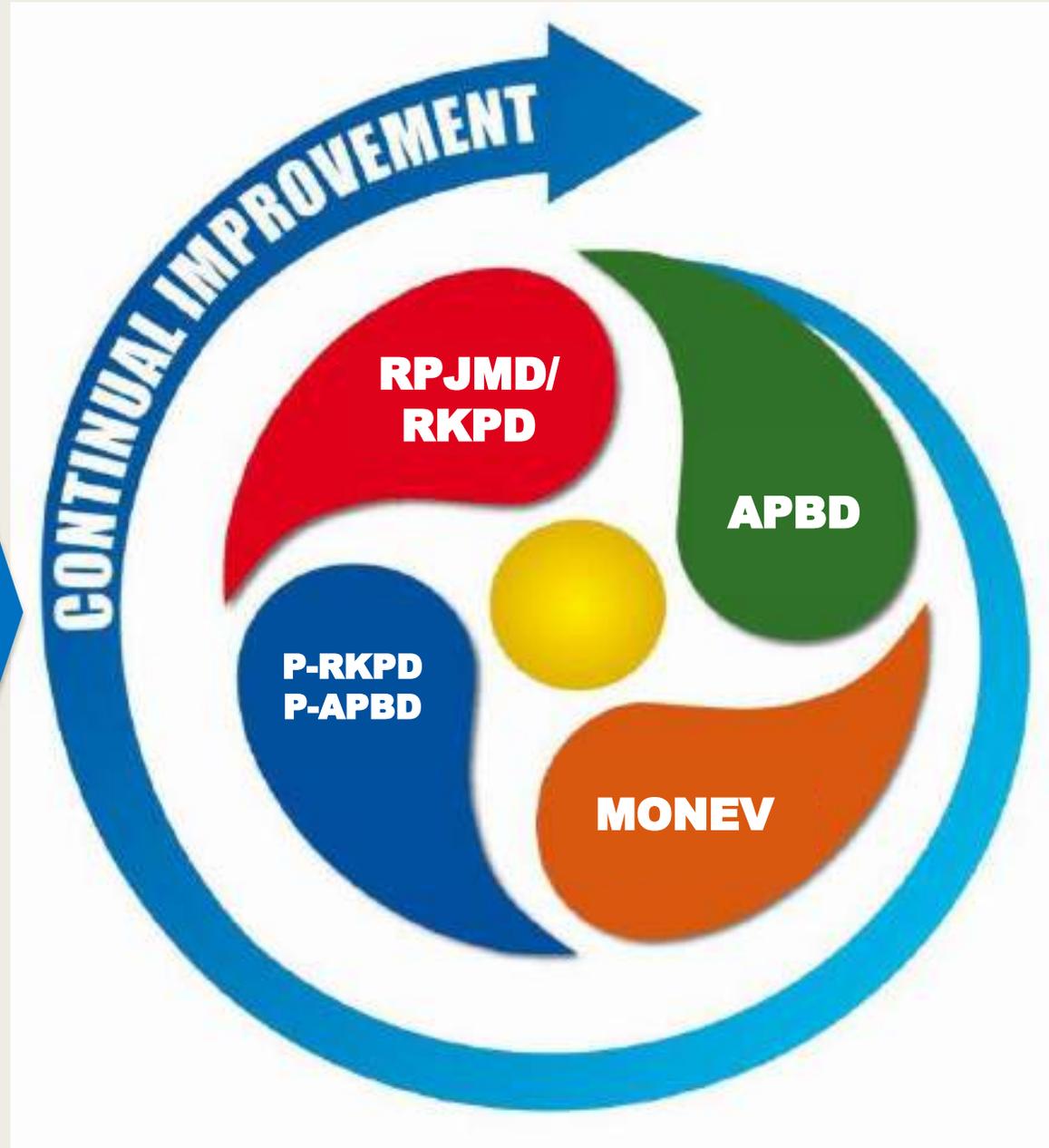


GOALS without a
PLAN

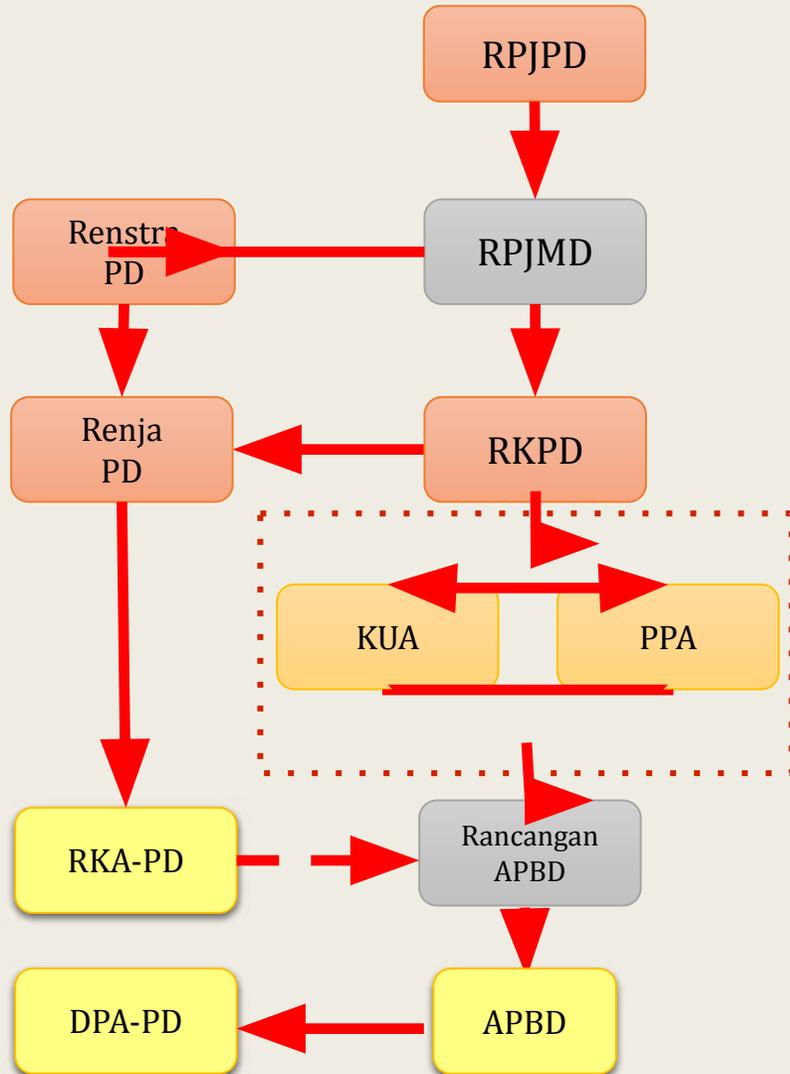
Is just a **WISH**

a **PLAN** without
ACTION

Is Just A **DREAM**

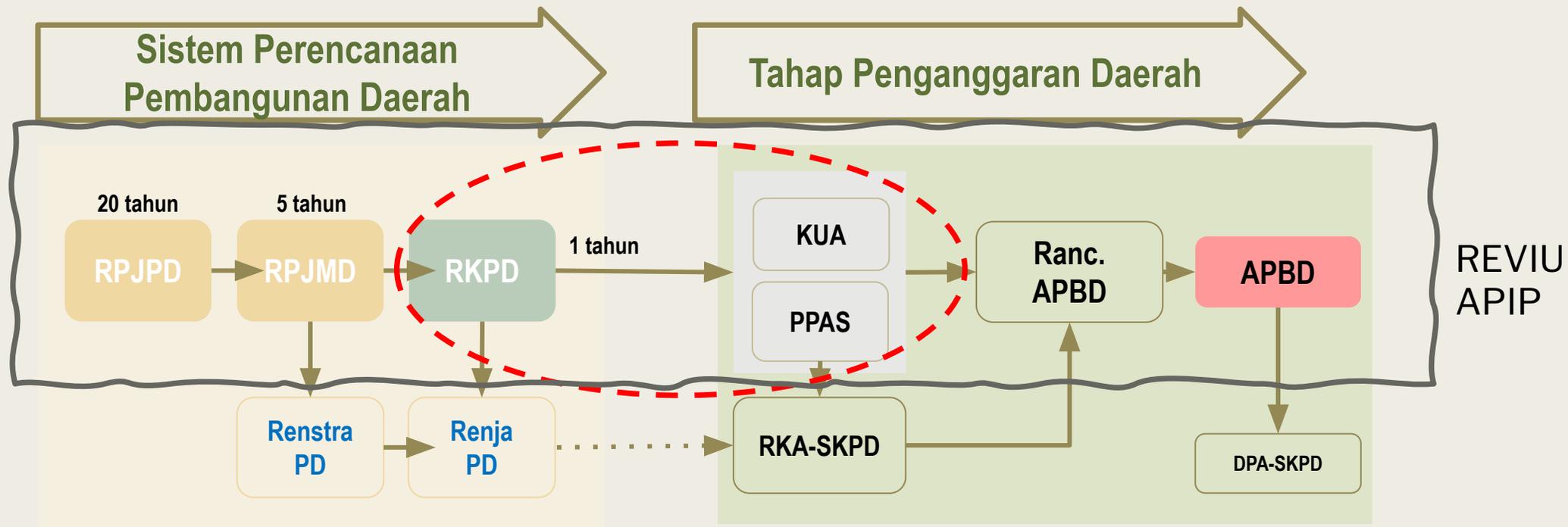


ARSITEKTUR DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH



- RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
- RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD;
- RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD;
- Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra PD;
- Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;
- RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
- Renja PD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
- RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
- Realisasi (triwulan) DPA-PD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja PD.

INTEGRASI DOK. PERENCANAAN & PENGANGGARAN



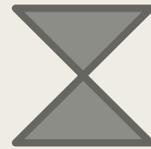
“Apa yang direncanakan dibuat anggarannya dan apa yang dianggarkan telah (ada) dasar perencanaannya”

PERENCANAAN PENGANGGARAN

**Money Follow
Function**



**Money Follow
Program**



**Money Follow
POWER**

**KESALAHAN YANG SERING
DILAKUKAN
DALAM PERUMUSAN DOKREN**

1. Yang menyusun hanya 1 orang Maaf saya orang baru
2. Yang penting RPJMD... Renstra urusan belakangan, tidak selesai, tidak terverifikasi.
3. Dokren tidak dirasa penting, yang penting kegiatan masuk APBD
4. Kurang koordinasi, tidak harmonis antara bagian program dengan bidang teknis
5. Copy paste dari dokumen tentangga/ dokumen periode yang lalu
6. Tidak mengimplementasikan perencanaan ke dok anggaran, dok kinerja dan pelaporan
7. Kepala OPD Cuma tanda tangan, kepala bidang tdk mau tau

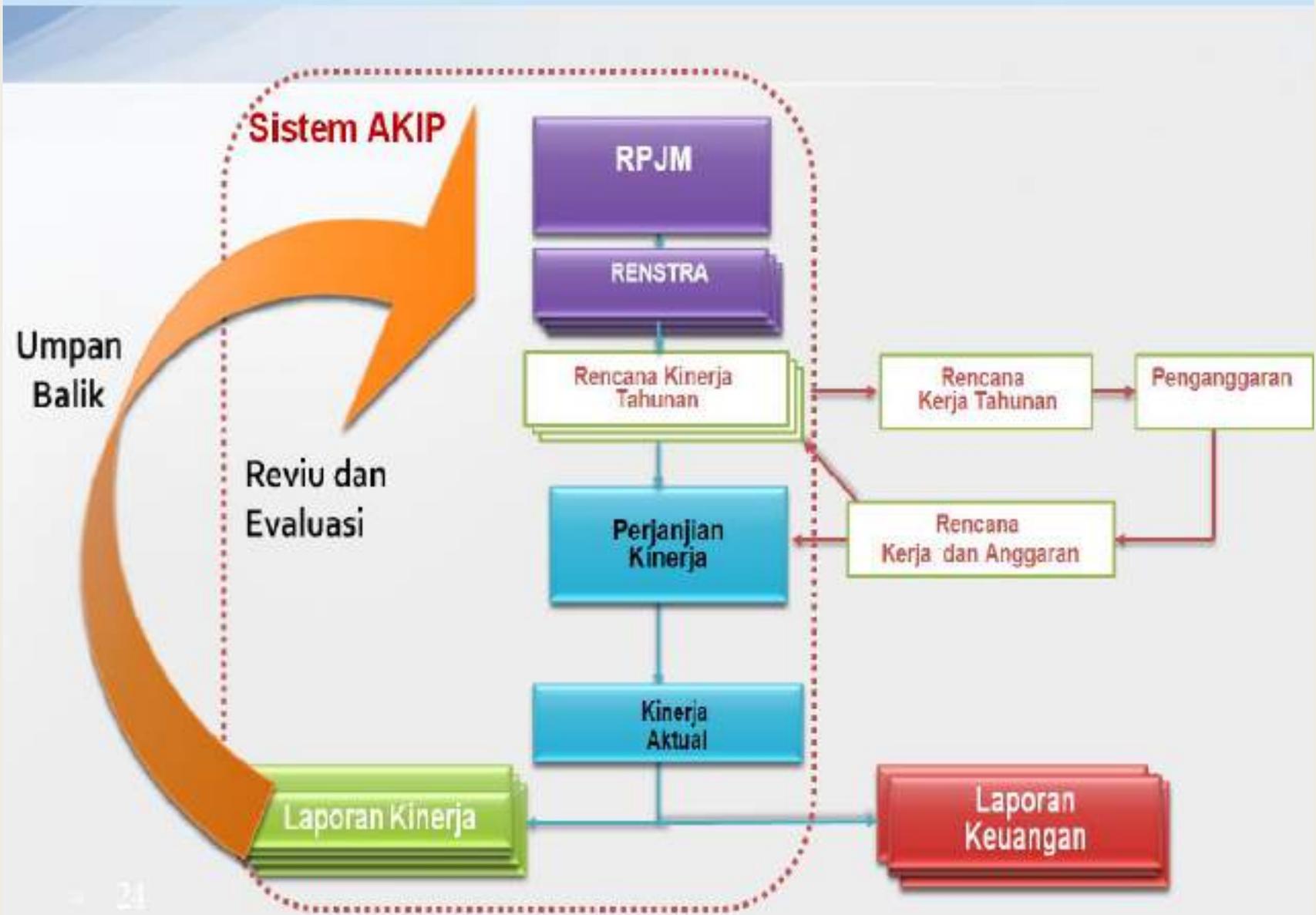
Sekarang semua dimulai dari perencanaan

WTP = Perencanaan

LPPD/Lakip = Perencanaan,

Temuan BPK/KPK= perencanaan

Konsep perencanaan penganggaran pelaporan



IMPLEMENTASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROV/KAB/KOTA
TAHUN ANGGARAN 20xx

FORMULIR
RKA-SKPD
2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06.1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi : 1.06.1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Program : 1.06.1.06.01.24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Kegiatan : 1.06.1.06.01.24.04 Penyusunan Program Percepatan Sanitasi Perkotaan (PPSP)
Lokasi Kegiatan :
Jumlah Tahun n-1 :
Jumlah Tahun n :
Jumlah Tahun n+ :

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya informasi Program Percepatan Sanitasi Perkotaan (PPSP)	100%
Masukan	Jumlah Dana	Rp 100.321.500,00
Keluaran	Tersedianya sarana pelaksanaan PPSP	1 Paket
Hasil	Tersedianya dokumen rencana Strategis PPSP	1 Paket
Kelompok Sasaran Kegiatan		

TIDAK PERNAH DIISI

TIDAK PERNAH DIISI

TIDAK TERUKUR/
TIDAK DARI RPJMD

TIDAK TERUKUR/
TIDAK DARI RENJA

TIDAK TERUKUR/
TIDAK DARI RPJMD

S
A
M
A

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR
RKA-SKPD
2.2.1

PROV/KAB/KOTA
TAHUN ANGGARAN 20xx

Urusan Pemerintahan : 1.06.1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi : 1.06.1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Program : 1.06.1.06.01.24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Kegiatan : 1.06.1.06.01.24.04 Penyusunan Program Percepatan Sanitasi Perkotaan (PPSP)
Lokasi Kegiatan :
Jumlah Tahun n-1 :
Jumlah Tahun n :
Jumlah Tahun n+ :
Jumlah Tahun n+ :

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya Informasi Program Percepatan Sanitasi Perkotaan (PPSP)	100%
Masukan	Jumlah Dana	Rp 100.321.500,00
Keluaran	Tersedianya sarana pelaksanaan PPSP	1 Paket
Hasil	Tersedianya dokumen rencana Strategis PPSP	1 Paket
Kelompok Sasaran Kegiatan		

Ambil Dari
APBD Tahun Lalu

AMBIL DARI RENSTRA

AMBIL DARI RPJMD

AMBIL DARI RKPD/RENJA

AMBIL DARI RPJMD

S
A
M
A

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**RKA-SKPD
2.2.1****PROV/KAB/KOTA
TAHUN ANGGARAN 20xx**

Urusan Pemerintahan :	1.02.1.02	Urusan Wajib kesehatan
Organisasi :	1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan
Program :	1.02.1.02.01.24	Program keselamatan Ibu dan Anak
Kegiatan :	1.02.1.02.01.24.01	Sosialisasi
Lokasi Kegiatan :	Kecamatan A; Kelurahan A/B/C/D titik lokasi : 41°24'12.2"U 2°10'26.5"T	
Jumlah Tahun n-1 :	Rp. 502.000.000,00	
Jumlah Tahun n :	Rp. 750.000.000,00	
Jumlah Tahun n+ :	Rp. 900.000.000,00	

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Angka Kematian Ibu (AKI)	20 per 100.000 kelahiran
Masukan	Jumlah Dana	Rp 750.000.000,00
Keluaran	Jumlah Pelaksanaan sosialisasi	4 kali Sosialisasi
Hasil	Angka Kematian Ibu (AKI)	20 per 100.000 kelahiran
Kelompok Sasaran Kegiatan	Ibu-ibu hamil dan melahirkan	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah (Kel Sasaran)	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Urusan											
	Bidang Urusan											
	Program											
	Kegiatan											
	Kegiatan											
	dst ..											
	Program											
	Kegiatan											
	Kegiatan											
	Bidang Urusan											
	Program											
	dst ..											

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROV/KAB/KOTA TAHUN ANGGARAN 20xx

**RKA-SKPD
2.2.1**

Urusan Pemerintahan :	1.02.1.02	Urusan Wajib kesehatan
Organisasi :	1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan
Program :	1.02.1.02.01.24	Program keselamatan Ibu dan Anak
Kegiatan :	1.02.1.02.01.24.01	Sosialisasi
Lokasi Kegiatan :	Kecamatan A; Kelurahan A/B/C/D tdk lokasi : 41°24'12.2"U 2°10'26.5"E	
Jumlah Tahun n-1 :	Rp. 502.000.000,00	
Jumlah Tahun n :	Rp. 750.000.000,00	
Jumlah Tahun n+1 :	Rp. 900.000.000,00	

	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Angka Kematian Ibu (AKI)		20 per 100.000 kelahiran
Masukan	Jumlah Dana		750.000.000,00
Keluaran	Jumlah Pelaksanaan sosialisasi		4 kali Sosialisasi
Hasil	Angka Kematian Ibu (AKI)		20 per 100.000 kelahiran

Kelompok Sasaran Kegiatan : Ibu-ibu hamil dan melahirkan

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2021

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
 Sasaran Program :
 Capaian Program : Indikator Target
 Jumlah kebijakan PHBS yang dikeluarkan Pemerintah 9 Kebijakan
 Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 1.352.465.000
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

INDIKATOR PROGRAM

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah kebijakan PHBS yang dikeluarkan Pemerintah	9 Kebijakan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.352.465.000
Keluaran	terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 Tahun
Hasil	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah	9 Kebijakan

INDIKATOR KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat diwilayah kerja Dinas Kesehatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
 Lokasi : Kota Batam,,Belakang Padang,Tanjung Sari; Kota Batam,,Sekupang,Sungai Harapan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
 Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 21 Puskesmas

INDIKATOR SUB KEGIATAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

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

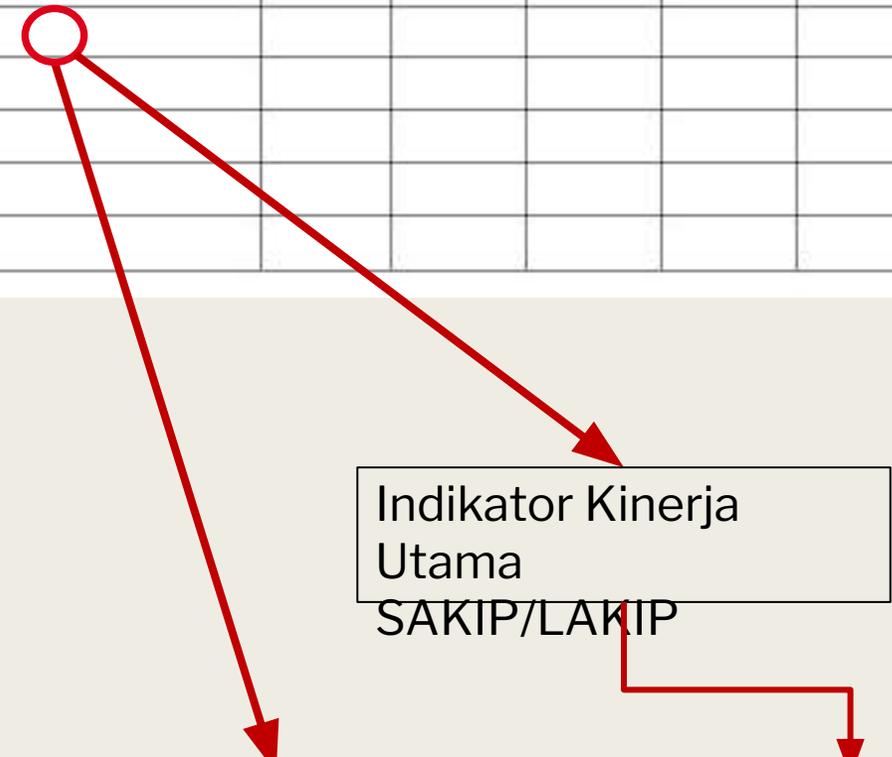
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

**PROV/KAB/KOTA
TAHUN ANGGARAN 20xx**

Urusan Pemerintahan : 1.02.1.02 Urusan Wajib kesehatan
 Organisasi : 1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan
 Program : 1.02.1.02.01.24 Program keselamatan Ibu dan Anak
 Kegiatan : 1.02.1.02.01.24.01 Sosialisasi
 Lokasi Kegiatan : Kecamatan A; Kelurahan A/B/C/D titik lokasi : 41°24'12.2"U 2°10'26.5"T
 Jumlah Tahun n-1 : Rp. 502.000.000,00
 Jumlah Tahun n : Rp. 750.000.000,00
 Jumlah Tahun n+ : Rp. 900.000.000,00

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Angka Kematian Ibu (AKI) 	20 per 100.000 kelahiran
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 750.000.000,00
Keluaran	Jumlah Pelaksanaan sosialisasi 	4 kali Sosialisasi
Hasil	Angka Kematian Ibu (AKI)	20 per 100.000 kelahiran

Kelompok Sasaran Kegiatan : Ibu-ibu hamil dan melahirkan



Indikator Kinerja Utama
SAKIP/LAKIP

- PERJANJIAN KINERJA ESELON II
- PERJANJIAN KINERJA ESELON III
- PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

REWARD & PUNISHMENT

**Kenapa pemerintah gagal
mengimplementasikan
perencanaan pembangunan
daerah yang terintegrasi ???**

Paradigma perencanaan dan penganggaran yang susah diubah

- *Tidak menggunakan pendekatan HITS***
- *Dari dulu juga ga masalah***
- *SDM sudah ga mau mikir susah***
- *Kekurangan SDM di perangkat daerah***
- *Belanja hore-hore lebih besar dari belanja inti***

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.352.465.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.352.465.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 359.475.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 121.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 871.490.000

MAYORITAS ANGGARAN ADA PADA BELANJA PERJALANAN DINAS

EGO SEKTORAL

- **Aplikasi sudah ada tapi tdk terintegrasi**
- **Antar SKPD (SIPKD vs E-Planning)**
- **Antar bidang (E- money Vs E-Planning)**
- **Tukang entry beda-beda**
- **Rebutan kepentingan antara Perencanaan, Keuangan, dan pendapatan serta proyek di daerah**

**Perencanaan
Gagal**



**Penganggaran
Gagal**



**Pengendalian
Senyum2 Sendiri**

**Perencanaan
Berhasil**



**Penganggaran Tdk
Konsisten**



**Pengendalian
bingung**

**Perencanaan
Berhasil**



**Penganggaran
Konsisten**



**Pengendalian
Bahagia**

Bekerja Bersama-sama

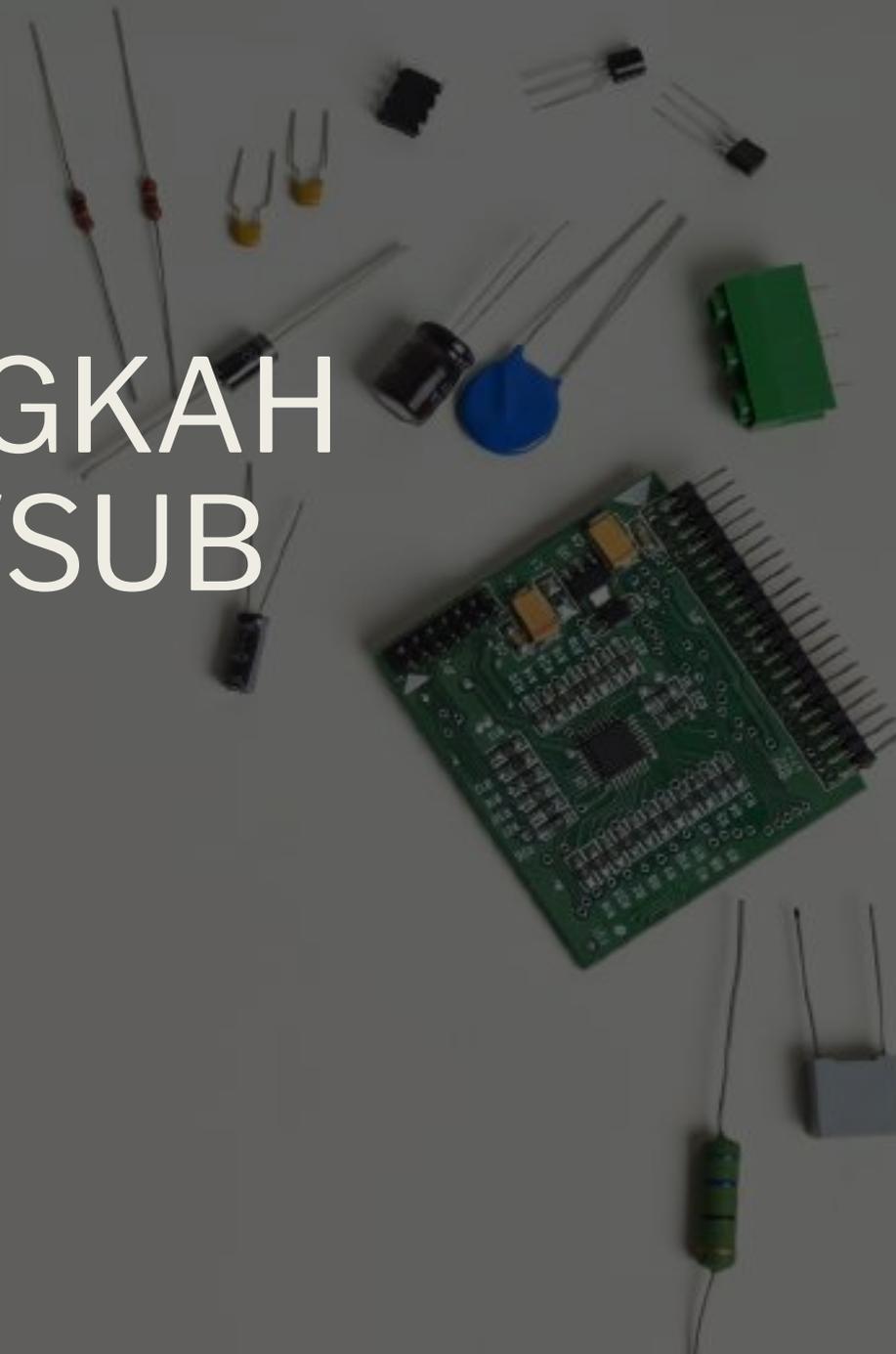
GREEN BUDGET TAGGING



Parameter Green Budget Tagging

1. Perlindungan sumber daya alam,
2. Pertanian;
3. Energi dan Industri;
4. Transportasi dan Tata-kota & Tata-Daerah;
5. Kesehatan & Pendidikan; dan
6. Penanggulangan Bencana & Kebijakan Pendukung lainnya.

LANGKAH-LANGKAH TAGGING KEG/SUB KEGIATAN



- 
- 
- Klasifikasi kegiatan/subkegiatan mana yang menunjukkan dukungan terhadap pembangunan **Ekonomi Hijau**
 - Lihat RKA 2.2.1 (rincian belanja)
 - Kelompokkan dari seluruh belanja yang dilaksanakan mana belanja yang mendukung 6 parameter yang akan digunakan (kegiatan supporting masuk ke enabling condition)
 - Summary berapa total perbelanja yang mendukung green budgeting per cluster per belanja operasional (pegawai & barang jasa) & modal