



PERUBAHAN RENCANA KERJA

2024

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Bappeda Litbang Kota Tarakan dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran tahun 2024 yang merupakan rencana kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan perubahan dari Rencana Kerja murni yang memuat kebijakan, program dan kegiatan perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Bappeda Litbang Kota Tarakan.

Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Tarakan. Dengan demikian rencana kerja perubahan Bappeda Litbang Kota Tarakan merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategi Bappeda Litbang Kota Tarakan, dan RPD dan Renstra 2025-2026.

Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 Bappeda Litbang Kota Tarakan sampai dengan bulan Juni 2024 atau di TW II, rencana kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2024.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Bappeda Litbang Kota Tarakan tahun 2024 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Bappeda Litbang dan Pemerintah Kota Tarakan.

Tarakan, 25 Juli 2024

Kepala Bappeda Litbang

Dr. Catur Hendratmo.S.T.P.,M.M
Pembina Tingkat I/IVb
NIP 197305012005021003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penyusunan Rancangan Rencana Kerja .. Perangkat Daerah	7
 BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024	 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024	 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3 Isu – isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	 28
2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD	33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	42
 BAB III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2024	 44
 BAB IV Penutup	 54
4.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian	55
4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	55
4.3 Rencana Tindak Lanjut	56

DAFTAR TABEL

2.1	Capaian Kinerja Bappeda Litbang tahun 2023	10
2.2	Realisasi Fisik dan Keuangan Bappeda Litbang sampai dengan 30 Juni 2024	11
2.3	Evaluasi terhadap Hasil Rencana Kerja Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2024	18
2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang	27
2.5	Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024 Bappeda Litbang.....	34
2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Tarakan	43
3.1	Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Litbang Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan ketentuan Pasal 348 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Wali Kota Tarakan No : 000.7.2.4/75/ /Bappedalitbang tanggal 8 Juli 2024 tentang Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW. II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan

keadaan yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

Salah satu misi pembangunan Kota Tarakan yang tercantum dalam RKPD yaitu **Misi II : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif Dan Efesien Yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro-Rakyat**, dengan tujuan Tujuan 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan. Sasaran dari misi tersebut adalah 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Prioritas pembangunan Kota Tarakan pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 diantaranya adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.

Prioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan. Keterkaitan Renja PD dengan Renstra PD, dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD PD) setiap tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran maka Perubahan Rencana Kerja Bappeda Litbang Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Bappeda Litbang Tahun 2024 serta menjadi dasar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tarakan nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 40);
 17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 64);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 19. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
 20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
 21. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2024;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Bappeda Litbang Kota Tarakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun

2024 serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah untuk :

- a. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2024 dalam rangkapenyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD.
- b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
- c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
- d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dankegiatan
- e. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitaspengawasan yang lebih profesional
- f. Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam menjamin efektifitas sistem pengendalian intern untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan.

- g. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan kebijakan pengawasan internal.
- h. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN, memuat :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah pada **tabel 2.3**.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua Rencana program dan kegiatan prioritas

yang akan dianggarkan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana tabel (T.C-33) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Pelaksanaan kegiatan Bappeda Litbang sampai dengan triwulan II secara umum selaras dengan Renja Bappeda Litbang 2024 dan target Renstra Bappeda Litbang 2019-2024, dalam rangka mendukung target RPJMD 2019-2024.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2024, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Perubahan Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Adapun capaian kinerja Bappeda Litbang adalah secara umum telah dilaksanakan dengan optimal, namun ada beberapa kegiatan yang belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena terkait ketentuan regulasi, dan pergeseran kebijakan.

2.1.1 Evaluasi Kinerja Sasaran

Pencapaian Kinerja sasaran Bappeda litbang tahun 2024 adalah :

1. **SASARAN. 1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Bappeda Litbang**, yang diukur dengan Indikator Sasaran **“Nilai/Predikat SAKIP Bappeda Litbang** . Pada tahun 2023 target Nilai/Predikat SAKIP Bappeda Litbang adalah 75,00 (BB), Dengan demikian target nilai Nilai/Predikat SAKIP Bappeda Litbang Kota Tarakan **tercapai** di tahun 2023 adalah 78,96 (BB) dan masih berjalan untuk penilaian di tahun 2024 dan masih menggunakan penilaian tahun 2023.

2. **SASARAN. 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappedalitbang:** Sasaran Kinerja ini di tahun 2024 dengan target Nilai IKM adalah 80. Adapun nilai di tahun 2023 prosentase ketercapaian IKM sebesar 82,27.
3. **SASARAN. 3 Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan :** yang diukur dengan Indikator Sasaran **“Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang Tepat Waktu**. Pada tahun 2023 target Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang Tepat Waktu, Dengan demikian target Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang Tepat Waktu Bappeda litbang Kota Tarakan **tercapai** di tahun 2023 adalah 100%, Selanjutnya **Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah Pada RPJMD Daerah Tahun 2023 sudah mencapai 100 % sesuai Target yang telah ditetapkan** dan masih berjalan untuk penilaian di tahun 2024 dan masih menggunakan penilaian tahun 2023.
4. **SASARAN. 4 Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan Dalam Dokumen Perencanaan :** yang diukur dengan Indikator Sasaran **“Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan**. Pada tahun 2023 target yang diterapkan adalah 75% , realisasinya sebesar 100%.

Adapun dalam bentuk tabel kami sajikan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Bappeda Litbang tahun 2023 :

Tabel 2.1.
Capaian Kinerja Bappeda Litbang Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sasaran. 1											
Meningkatkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Bappeda Litbang											
	Predikat AKIP	73 (BB)	74 (BB)	74 (BB)	75 (BB)	75 (BB)		67,24 (B)	77,50 (BB)		

SASARAN. 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang											
	Nilai IKM	n/a	80	80	80	80			88,30	82,77	
SASARAN 3 Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan											
1	Persentase ketercapaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD	85 %	90 %	95 %	97 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3	Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja PD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
SASARAN. 4 Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan Dalam Dokumen Perencanaan											
4	Persentase Implementasi rencana kelitbangan	n/a	25 %	50 %	75 %	100 %			75 %	100 %	

2.1.2 Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan

Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik.

Adapun evaluasi sampai dengan TW II (per 30 Juni 2024) Tahun 2024 dari program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.2

**Realisasi Fisik dan Keuangan Bappeda Litbang Kota
Tarakan Semester II s.d 30 Juni 2024**

KODE	URAIAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	TARGET FISIK (%)	REALISASI		REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
				FISIK (%)	KEU. (%)		
1		3		4	5	6	7
JUMLAH ANG./REALISASI FISIK & KEU. KUMULATIF SKPD		8,288,236,223.00	32.18	52.25	38.33	3,176,745,410.00	5,111,490,813.00
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,127,317,972.00	35.05	55.78	49.51	3,033,555,583.00	3,093,762,389.00
5.01.01.2.02		5,478,321,382.00	34.69	56.95	51.90	2,843,458,205.00	2,634,863,177.00
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,423,835,382.00	34.71	57.14	52.11	2,826,626,705.00	2,597,208,677.00

PERUBAHAN RENJA 2024

KODE	URAIAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	TARGET FISIK (%)	REALISASI		REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
				FISIK (%)	KEU. (%)		
1		3		4	5	6	7
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54,486,000.00	33.33	38.07	30.89	16,831,500.00	37,654,500.00
5.01.01.2.06		175,746,150.00	45.13	39.04	20.84	36,617,475.00	139,128,675.00
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,000,000.00	35.71	57.91	55.17	3,861,900.00	3,138,100.00
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55,516,710.00	28.08	33.71	29.28	16,255,200.00	39,261,510.00
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9,508,640.00	71.61	34.74	34.66	3,295,375.00	6,213,265.00
5.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	28,000,000.00	50.00	11.71	10.50	2,940,000.00	25,060,000.00
5.01.01.2.06.0009		75,720,800.00	53.37	51.85	13.56	10,265,000.00	65,455,800.00
5.01.01.2.07		193,888,990.00	24.13	24.13	24.12	46,765,000.00	147,123,990.00
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	44,500,000.00	100.00	100.00	99.97	44,485,000.00	15,000.00
5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	149,388,990.00	1.53	1.53	1.53	2,280,000.00	147,108,990.00
5.01.01.2.08		180,040,050.00	40.22	57.67	28.00	50,404,890.00	129,635,160.00
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000.00	37.20	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145,407,050.00	41.87	60.41	27.11	39,476,890.00	105,930,160.00
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000.00	33.33	49.17	33.33	10,000,000.00	20,000,000.00
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,133,000.00	28.13	57.81	43.51	928,000.00	1,205,000.00
5.01.01.2.09		99,321,400.00	48.55	79.09	56.69	56,310,013.00	43,011,387.00
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8,600,000.00	23.26	0.00	0.00	0.00	8,600,000.00
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33,050,400.00	47.10	78.18	72.46	23,949,593.00	9,100,807.00
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi \Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29,000,000.00	31.03	100.00	99.53	8,957,420.00	20,042,580.00
5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	28,671,000.00	75.53	82.70	81.63	23,403,000.00	5,268,000.00

PERUBAHAN RENJA 2024

KODE	URAIAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	TARGET FISIK (%)	REALISASI		REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
				FISIK (%)	KEU. (%)		
1		3		4	5	6	7
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	697,496,160.00	13.12	71.61	9.97	69,530,000.00	627,966,160.00
5.01.02.2.01		600,886,760.00	10.82	72.10	8.30	49,875,000.00	551,011,760.00
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	472,875,000.00	0.00	70.00	0.00	0.00	472,875,000.00
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelahaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	9,950,000.00	0.00	81.91	0.00	0.00	9,950,000.00
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	19,945,010.00	100.00	87.73	77.71	15,500,000.00	4,445,010.00
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	18,769,250.00	73.89	77.06	66.92	12,560,000.00	6,209,250.00
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Kota	39,701,540.00	78.54	93.17	51.71	20,530,000.00	19,171,540.00
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	39,645,960.00	0.00	63.33	3.24	1,285,000.00	38,360,960.00
5.01.02.2.02		23,350,000.00	77.09	85.78	64.05	14,955,000.00	8,395,000.00
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	21,350,000.00	84.31	92.51	70.05	14,955,000.00	6,395,000.00
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2,000,000.00	0.00	13.95	0.00	0.00	2,000,000.00
5.01.02.2.03		73,259,400.00	11.63	63.12	6.42	4,700,000.00	68,559,400.00
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	73,259,400.00	11.63	63.12	6.42	4,700,000.00	68,559,400.00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	792,780,790.00	52.25	27.71	9.06	71,859,827.00	720,920,963.00
5.01.03.2.01		508,216,250.00	60.91	25.10	9.33	47,409,827.00	460,806,423.00
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	109,999,920.00	48.63	14.45	7.04	7,740,000.00	102,259,920.00

PERUBAHAN RENJA 2024

KODE	URAIAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	TARGET FISIK	REALISASI		REALISASI PENYERAPAN DANA	SISA DANA
				FISIK	KEU.		
			(%)	(%)	(%)	(Rp.)	(Rp.)
1		3		4	5	6	7
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	142,189,400.00	40.06	41.69	21.74	30,911,827.00	111,277,573.00
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	256,026,930.00	77.76	20.47	3.42	8,758,000.00	247,268,930.00
5.01.03.2.02		110,126,300.00	95.03	81.15	22.20	24,450,000.00	85,676,300.00
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	37,014,840.00	99.99	98.88	53.09	19,650,000.00	17,364,840.00
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	21,759,680.00	99.99	99.78	0.00	0.00	21,759,680.00
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	45,900,000.00	99.97	55.79	10.46	4,800,000.00	41,100,000.00
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bid. SDA	5,451,780.00	0.00	99.78	0.00	0.00	5,451,780.00
5.01.03.2.03		174,438,240.00	0.00	1.55	0.00	0.00	174,438,240.00
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	71,560,000.00	0.00	3.77	0.00	0.00	71,560,000.00
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bid. Infrastruktur	102,878,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,878,240.00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	670,641,301.00	2.05	28.91	0.27	1,800,000.00	668,841,301.00
5.05.02.2.02		469,867,451.00	0.00	32.01	0.00	0.00	469,867,451.00
5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	469,867,451.00	0.00	32.01	0.00	0.00	469,867,451.00
5.05.02.2.04		200,773,850.00	6.84	21.66	0.90	1,800,000.00	198,973,850.00
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, pengembangan dan	119,699,400.00	8.10	22.97	0.00	0.00	119,699,400.00

KODE	URAIAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	TARGET FISIK (%)	REALISASI		REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
				FISIK (%)	KEU. (%)		
1		3		4	5	6	7
	perekayasaan dibidang teknologi dan inovasi						
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	61,566,330.00	6.56	12.23	2.92	1,800,000.00	59,766,330.00
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	19,508,120.00	0.00	43.36	0.00	0.00	19,508,120.00

Sumber : Data Fungsional Subbag Perencanaan dan Keuangan s.d 30 Juni 2024

Realisasi kinerja dan keuangan Bappeda Litbang sampai dengan semester II Tahun 2024, sebagaimana tabel diatas, masih berada dalam kategori *sedang*. Realisasi kinerja baru mencapai angka 52,25% persen sementara realisasi keuangan baru mencapai 38,33%.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja dan keuangan Bappeda Tahun 2024 antara lain :

1. Penerapan aplikasi SIPD dalam proses penatausahaan keuangan masih terkendala aplikasi yang sering mengalami gangguan serta kurangnya sosialisasi dari kemendagri terkait operasionalisasi aplikasi dimaksud.
2. Standar satuan harga yang ditetapkan dalam proses perencanaan dan penganggaran terlalu rendah belum mampu mengimbangi inflasi sehingga mempengaruhi proses pengadaan barang dan jasa.
3. Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat yang tiba-tiba berubah ditengah-tengah pelaksanaan program dan kegiatan mempengaruhi pencapaian kinerja Bappeda litbang.

Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan bahwa pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW II Tahun 2024) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya, maka diperlukan penyesuaian terhadap target kinerja dan indikator kinerja sub kegiatan, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan, pergeseran pagu

anggaran kegiatan di beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi kunjungan Tamu , penambahan belanja natura
2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, diusulkan penambahan anggaran untuk koordinasi luar daerah dan dalam daerah.
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, penambahan belanja modal alat studio camera canon mirrorless dan belanja modal peralatan computer PC
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, diusulkan penambahan anggaran untuk pembayaran internet 3 bulan dan pemasangan WiFi.id.
5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan, diusulkan penambahan anggaran belanja perbaikan sparepart kendaraan dinas, bahan bakar dan pelumas yaitu BBM mobil operasional.
6. Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya, diusulkan penambahan anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan komputer/notebook. dan AC.
7. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, dilakukan pergeseran ke belanja pemeliharaan kerusakan komponen kendaraan dinas operasional, komponen computer dan AC yang digunakan dalam penyelesaian pekerjaan (Belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya).

Dari hasil evaluasi Rencana Kerja (Evaluasi Renja Januari Tahun 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 keseluruhan anggaran murni Bappeda Litbang Kota Tarakan pada tahun 2024 sesuai DPA adalah sebesar **Rp. 8,288,236,223.00,-**

Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (program 1 sampai dengan program 4) bahwa capaian fisik sebesar 52.25% dari target fisik 50,92% sampai dengan 30 Juni 2024, sedangkan capaian keuangan sebesar 38.33% dari target yang direncanakan sampai dengan 12 Juni 2024 sebesar 59,89%, terdapat deviasi antara realisasi fisik dan realisasi keuangan, sehingga perlu pencermatan dalam pelaksanaan bulan berikutnya, perlu penataan kembali baik target output di sub kegiatan maupun target anggaran pada tiap bulan agar mencapai target 100% di akhir tahun.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja dan keuangan Bappeda Litbang Tahun 2024 antara lain :

1. Penerapan aplikasi SIPD dalam proses penatausahaan keuangan masih terkendala aplikasi yang sering mengalami gangguan serta kurangnya sosialisasi dari kemendagri terkait operasionalisasi aplikasi dimaksud.
2. Standar satuan harga yang ditetapkan dalam proses perencanaan dan penganggaran terlalu rendah belum mampu mengimbangi inflasi sehingga mempengaruhi proses pengadaan barang dan jasa.
3. Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat yang tiba-tiba berubah ditengah-tengah pelaksanaan program dan kegiatan mempengaruhi pencapaian kinerja Bappeda Litbang.

Secara rinci evaluasi output per sub kegiatan dapat dilihat pada laporan sd TW II (Per 30 Juni 2024 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD (BAPPEDA LITBANG) TA. 2024 (dari Data Fungsional Subbag Perencanaan dan Keuangan) atau Tabel T.C-29 sebagai berikut:

Tabel 2.3 (T.C-29)

**Evaluasi terhadap hasil RENJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sampai dengan TW. II Tahun Anggaran 2024**

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Akhir Tahun RPJMD/Renstra (Tahun 2023 - 2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun sebelumnya		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV										
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = (9 + 10 + 11 + 12)		14 = (13 / 8 * 100) %		15 = (7 + 13)		16 = (15 / 6 * 100) %		17
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																								
	5	01			PERENCANAAN																								
	5	01	02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu	100 %	1.828.650.070	%	1.042.641.670	100 %	734.800.070						9,46 %	69.530.000			60,819 %	1.112.171.670					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	
	5	01	02	201	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang tersusun dan terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran	Dokumen	1.696.850.070	Dokumen	1.014.311.588	3 Dokumen	633.000.070						Dokumen	49.875.000	58,33%	24,51%	Dokumen	1.064.186.588	69,44%	55,43%				
1	5	01	02	201	01 Analisis Kondisi Daerah, Pemmasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	8 Dokumen	1.416.850.000	4 Dokumen	908.146.987	4 Dokumen	473.000.000	0	-	2	0	-	0	-	2 Dokumen	-	50,00%	0,00%	6 Dokumen	908.146.987	75,00%	64,10%		
2	5	01	02	201	02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	4 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	17.541.036	2 Dokumen	10.000.000	0	-	1	0	-	0	-	1 Dokumen	-	50,00%	0,00%	3 Dokumen	17.541.036	75,00%	58,47%		
3	5	01	02	201	03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	37.655.010			1 Berita Acara	37.655.010	1	15.500.000	0	-	0	-	0	-	1 Berita Acara	15.500.000	100,00%	41,16%	1 Berita Acara	15.500.000	100,00%	41,16%	
4	5	01	02	201	04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	19.919.250			1 Berita Acara	19.919.250	0	-	0	12.560.000	0	-	0	-	-	12.560.000	0,00%	63,05%	-	12.560.000	0,00%	63,05%	
5	5	01	02	201	05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	126.721.260	4 Berita Acara	64.505.440	2 Berita Acara	51.721.260	0	1.330.000	2	19.200.000	0	-	0	-	2 Berita Acara	20.530.000	100,00%	39,69%	6 Berita Acara	85.035.440	300,00%	67,10%	
6	5	01	02	201	07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJM/ RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJM/ RKPD)	6 Dokumen	65.704.550	2 Dokumen	24.118.125	4 Dokumen	40.704.550	0	-	2	1.285.000	0	-	0	-	2 Dokumen	1.285.000	50,00%	3,16%	4 Dokumen	25.403.125	66,67%	38,66%	

PERUBAHAN RENJA 2024

	5	01	02	202	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen data dan informasi pembangunan daerah	Dokumen	41.800.000	Dokumen	13.375.592	2 Dokumen	26.800.000						Dokumen	14.955.000	50,00%	30,15%	Dokumen	28.330.592	50,00%	35,59%					
7	5	01	02	202	01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	4 Dokumen	39.800.000	3 Dokumen	13.375.592	1 Dokumen	24.800.000	0	13.685.000	1	1.270.000	0	-	0	-	1 Dokumen	14.955.000	100,00%	60,30%	4 Dokumen	28.330.592	100,00%	71,18%		
8	5	01	02	202	03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	2.000.000			1 Buku	2.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	- Buku	-	0,00%	0,00%	-	Buku	-	0,00%	0,00%	
	5	01	02	203	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	5 Dokumen	90.000.000	Dokumen	14.954.490	2 Dokumen	75.000.000						Dokumen	4.700.000	50,00%	6,27%	Dokumen	19.654.490	80,00%	21,84%					
9	5	01	02	203	03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	90.000.000	3 Laporan	14.954.490	2 Laporan	75.000.000	0	-	1	4.700.000	0	-	0	-	1 Laporan	4.700.000	50,00%	6,27%	4 Laporan	19.654.490	80,00%	21,84%		
																					52,78%	20,31%				66,48%	37,62%			
	5	01	03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD	100 %	1.073.147.270	%	244.704.049	100 %	792.189.070							Predikat		R	SR			S	SR				
	5	01	03																9,07 %	71.859.827			29,499 %	316.563.876			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan			
	5	01	03	201	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD- P, Renja OPD dan Renja-P OPD	Program	562.189.070	Program	151.278.073	95 Program	402.189.070							Program	47.409.827	22,73%	11,54%	Program	198.687.900	50,14%	33,55%				
10	5	01	03	201	01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	32 Dokumen	129.999.940	10 Dokumen	19.300.726	22 Dokumen	109.999.940	1	3.900.000	3	3.840.000	0	-	0	-	4 Dokumen	7.740.000	18,18%	7,04%	14 Dokumen	27.040.726	43,75%	20,80%		
11	5	01	03	201	05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	192.189.400	4 Dokumen	49.540.739	8 Dokumen	142.189.400	1	15.584.476	3	15.327.351	0	-	0	-	4 Dokumen	30.911.827	50,00%	21,74%	8 Dokumen	80.452.566	66,67%	41,86%		
12	5	01	03	201	08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	239.999.730	2 Laporan	82.436.608	3 Laporan	149.999.730	0	1.400.000	0	7.368.000	0	-	0	-	- Laporan	8.758.000	0,00%	5,84%	2 Laporan	91.194.608	40,00%	38,00%		
	5	01	03	202	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah program bidang perekonomian dan SDA yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD- P, Renja OPD dan Renja-P OPD	Program	324.000.000	Program	51.054.750	61 Program	260.000.000							Program	24.450.000	87,50%	8,68%	Program	75.504.750	93,75%	19,41%				

PERUBAHAN RENJA 2024

13	5	01	03	202	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	24 Dokumen		100.400.000	12 Dokumen	23.468.200	12 Dokumen		70.400.000	2		6.310.000	10	13.340.000	0							12 Dokumen		19.650.000	100,00%	27,91%	24 Dokumen		43.118.200	100,00%	42,95%		
14	5	01	03	202	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	16 Laporan		61.600.000	4 Laporan	1.936.000	12 Laporan		59.600.000	0		-	12		-	0						12 Laporan		-	100,00%	0,00%	16 Laporan		1.936.000	100,00%	3,14%		
15	5	01	03	202	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	24 Dokumen		100.400.000	12 Dokumen	23.714.550	12 Dokumen		70.400.000	0		-	6		4.800.000	0						6 Dokumen		4.800.000	50,00%	6,82%	18 Dokumen		28.514.550	75,00%	28,40%		
16	5	01	03	202	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	16 Laporan		61.600.000	4 Laporan	1.936.000	12 Laporan		59.600.000	0		-	12		-	0						12 Laporan		-	100,00%	0,00%	16 Laporan		1.936.000	100,00%	3,14%		
	5	01	03	203		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah program bidang infrastruktur dan kewilayahan yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja OPD dan Renja-P OPD*	Program		186.958.200	Program	42.371.226	22 Program		130.000.000												Program		-	0,00%	0,00%	Program		42.371.226	32,22%	17,58%			
17	5	01	03	203	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	18 Dokumen		126.518.200	8 Dokumen	40.435.226	9 Dokumen		71.560.000	0		-	0		-	0						-	Dokumen		-	0,00%	0,00%	8 Dokumen		40.435.226	44,44%	31,96%	
18	5	01	03	203	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	15 Laporan		60.440.000	3 Laporan	1.936.000	12 Laporan		58.440.000	0		-	0		-	0						-	Laporan		-	0,00%	0,00%	3 Laporan		1.936.000	20,00%	3,20%	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)						36,74%	6,74%				58,70%	23,51%						
																					Predikat						SR	SR				R	SR						
5	05					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																																	
5	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100 %		993.340.510	%	665.004.893	100 %		262.280.510												0,69 %		1.800.000			67,128 %		666.804.893			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan		

PERUBAHAN RENJA 2024

	5	05	02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen	Dokumen	680.425.740	Dokumen	618.888.875	1 Dokumen	60.425.740							Dokumen	-	0,00%	0,00%	Dokumen	618.888.875	60,00%	90,96%			
19	5	05	02	202	10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	5 Dokumen	680.425.740	3 Dokumen	618.888.875	2 Dokumen	60.425.740	0	-	0	-	0	-	0	-	Dokumen	-	0,00%	0,00%	3 Dokumen	618.888.875	60,00%	90,96%	
	5	05	02	204	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi daerah yang dimanfaatkan	Inovasi	312.914.770	Inovasi	46.116.018	1 Inovasi	201.854.770							Inovasi	1.800.000	0,00%	0,96%	Inovasi	47.916.018	33,33%	17,87%			
20	5	05	02	204	01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	120.000.000			1 Dokumen	120.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	Dokumen	-	0,00%	0,00%	- Dokumen	-	0,00%	0,00%	
21	5	05	02	204	03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	108.336.330	1 Laporan	9.902.250	1 Laporan	62.336.330	0	-	0	1.800.000	0	-	0	-	Laporan	1.800.000	0,00%	2,89%	1 Laporan	11.702.250	50,00%	10,80%	
22	5	05	02	204	04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Kelitbangan	2 Laporan	84.578.440	1 Laporan	36.213.768	1 Laporan	19.518.440	0	-	0	-	0	-	0	-	Laporan	-	0,00%	0,00%	1 Laporan	36.213.768	50,00%	42,82%	
													Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00%	0,48%			46,67%	54,41%			
													Predikat								SR	SR			SR	R			
X																													
X	XX																												
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	11.586.521.086	%	5.434.944.355	100 %	5.831.353.877							52,08 %	3.036.845.683			73,118 %	8.471.790.038			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan		
X	XX	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Layanan	10.514.399.886	Layanan	4.927.244.517	2 Layanan	5.295.817.677							Layanan	2.843.458.205	66,67%	42,41%	Layanan	7.770.702.722	83,33%	68,92%			
23	X	XX	01	202	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	10.405.667.886	38 Orang/bulan	4.874.678.517	38 Orang/bulan	5.241.331.677	38	935.859.839	38	1.890.766.866	0	-	0	-	38 Orang/bulan	2.826.626.705	100,00%	53,93%	38 Orang/bulan	7.701.305.222	100,00%	74,01%	
24	X	XX	01	202	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	108.732.000	12 Dokumen	52.566.000	12 Dokumen	54.486.000	3	9.041.000	1	7.790.500	0	-	0	-	4 Dokumen	16.831.500	33,33%	30,89%	16 Dokumen	69.397.500	66,67%	63,82%	
X	XX	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			11.900.000		11.832.000		-								-				11.832.000	100,00%	99,43%			

PERUBAHAN RENJA 2024

	X	XX	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	34 Pcs		11.900.000	34 Pcs		11.832.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
--	---	----	----	-----	----	--	--	--------	--	------------	--------	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

PERUBAHAN RENJA 2024

36	X	XX	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	17.200.000	12 Unit	4.682.200	12 Unit	8.600.000	0	-	0	-	0	-	0	-	- Unit	-	0,00%	0,00%	12 Unit	4.682.200	50,00%	27,22%	
37	X	XX	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	74.065.600	3 Unit	57.304.100	12 Unit	33.050.400	3	8.871.200	5	15.078.393	0	-	0	-	8 Unit	23.949.593	66,67%	72,46%	11 Unit	81.253.693	73,33%	109,71%	
38	X	XX	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	58.000.000	1 Unit	28.759.060	1 Unit	29.000.000	0	-	1	8.957.420	0	-	0	-	1 Unit	8.957.420	100,00%	30,89%	2 Unit	37.716.480	100,00%	65,03%	
39	X	XX	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43 Unit	41.282.000	22 Unit	23.299.300	21 Unit	20.641.000	12	11.063.000	5	12.340.000	0	-	0	-	17 Unit	23.403.000	80,95%	113,38%	39 Unit	46.702.300	90,70%	113,13%	
												Rata-rata capaian kinerja (%)											49,88%	67,47%			75,58%	69,60%		
												Predikat											SR	S			R	S		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM)									15.481.658.936		7.397.294.967		7.620.623.527									3.180.035.510	34,85%	23,75%		10.567.330.477	61,86%	46,29%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)																						SR	SR			R	SR			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya:																													

Keterangan :

PREDKAT KINERJA	
ST (Sangat Tinggi)	(91,00% < 100%)
T (Tinggi)	(76,00% < 90,99%)
S (Sedang)	(66,00% < 75,99%)
R (Rendah)	(51,00% < 65,99%)
SR (Sangat Rendah)	(< 50,99%)

Kota Tarakan, ...2024
Kepala

Dr. Catur Hendratno, S.T.P.,M.M
PEMBINA TK. I
NIP.197305012005021003

Berdasarkan laporan sd TW II (Per 30 Juni 2024 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD (BAPPEDA LITBANG) TA. 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERA TAHUN YANG DIEVALUASI

a) PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH,

Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Yang dievaluasi sebesar 52.78% (**kategori rendah** , capaian keuangan 20.31% (**kategori sangat rendah**).

b) PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Yang dievaluasi sebesar 36.74% (kategori rendah , capaian keuangan 6.74% (kategori sangat rendah).

c) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Yang dievaluasi sebesar 0,00% (**Sangat rendah** , capaian keuangan 0.48% (**kategori sangat rendah**).

d) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Yang dievaluasi sebesar 49,88% (**Sangat rendah** , capaian keuangan 67.47% (**kategori sedang**).

2. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAPAT DIJELASKAN SEBAGAI BERIKUT

Karena beberapa sub kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan mulai triwulan III sehingga ada yang belum bisa terealisasi

3. IMPLIKASI YANG TIMBUL TERHADAP TARGET CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pada beberapa kegiatan, kinerja kegiatan tidak dapat memenuhi target. Namun demikian, kegiatan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja program di Bappeda Litbang Kota Tarakan

4. KEBIJAKAN/TINDAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG PERLU DIAMBIL UNTUK MENGATASI FAKTOR- FAKTOR PENYEBABNYA

Kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab di antaranya:

- a) Perlunya peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- b) Perlunya koordinasi Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah terutama Evaluasi Renja.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Tarakan melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bappeda litbang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, infrastruktur sumber daya alam, ekonomi, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia,

- infrastruktur sumber daya alam, ekonomi, penelitian dan pengembangan;
3. Pembantuan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, infrastruktur sumber daya alam, ekonomi, penelitian dan pengembangan;
 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang perencanaan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, infrastruktur sumber daya alam, ekonomi, penelitian dan pengembangan;
 5. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Bappeda Litbang Tahun 2019-2024.

Tabel 2.4 (T.C-30)

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kota Tarakan**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -				Proyeksi	Catatan Analisis
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	*16)
1	Persentase ketercapaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD				85 %	90 %	95 %	97 %	98 %	100 %	100 %	100 %	98,75%	100 %	
2	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3	Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja PD				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99,77%	100 %	
4	Persentase Implementasi rencana kelitbangan				n/a	25 %	50 %	75 %	100 %			75 %	75 %	100 %	
5	Nilai IKM				n/a	80	80	80	80			88,30	82,77	80	
6	Predikat AKIP				73 (BB)	74 (BB)	74 (BB)	75 (BB)	75 (BB)		67,24 (B)	77,50 (BB)	78,96 (BB)	75 (BB))	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kota Tarakan tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bappeda Litbang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan pengembangan selaku koordinator perencanaan pembangunan dalam melaksanakan amanat peraturan perundangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang, antara lain:

- a. Penguatan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dalam monitoring evaluasi triwulanan sebagai bentuk pengendalian terhadap capaian perencanaan pembangunan daerah.
- b. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RPD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah);
- c. Pengoptimalan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
- d. Penguatan peran koordinator perencanaan pembangunan daerah untuk dapat mengawal perencanaan, pengendalian dan monitoring evaluasi sesuai tahapan, tepat waktu dan substansif.
- e. Ada beberapa kebijakan teknis yang belum ada pedoman perhitungan (misal: pagu urusan, pagu pada program prioritas);
- f. Belum semua hasil penelitian yang bersifat terapan belum dapat diimplementasikan dan bisa digunakan sebagai acuan penyusunan perencanaan

- g. Mekanisme pengumpulan data dari OPD yang belum optimal.
- h. Kompetensi aparatur perencana yang belum merata.
- i. Belum memadainya ketersediaan peraturan, SOP yang digunakan sebagai standar acuan perencanaan, penganggaran dan evaluasi.

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi

Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda Litbang memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda Litbang didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu:

- a) Kualitas SDM Perencana dan Peneliti yang belum memadai;
- b) Belum terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran secara langsung;
- c) Ada beberapa kebijakan teknis yang belum ada pedoman perhitungan (misal: pagu urusan, pagu pada program prioritas);
- d) Belum semua pihak memahami tahapan dan tata kala penyusunan dokumen perencanaan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan permendagri yang diterbitkan setiap tahun tentang pedoman penyusunan RKPD;
- e) Belum optimalnya pencapaian target Nilai AKIP OPD,
- f) Belum semua hasil penelitian yang bersifat terapan belum dapat diimplementasikan dan bisa digunakan sebagai acuan penyusunan perencanaan.
- g) Ketidakselarasan antar dokumen perencanaan;

2.3.2 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, terdapat tantangan dan peluang.

Adapun **tantangan** yang dihadapi antara lain:

- 1) Kualitas SDM Perencana yang belum memadai;
- 2) Tuntutan ketersediaan data dan informasi yang update dan akurat untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi
- 3) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur pada Bappeda Litbang agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- 5) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- 1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
- 3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur. Potensi sumber daya aparatur yang tersedia harus dikelola dengan tepat, terutama

dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

- 4) Adanya integrasi perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan transparan.

2.3.3 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Litbang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda Litbang Kota Tarakan, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bappeda Litbang Kota Tarakan sebagai berikut::

- a. Mengadakan Bimtek Perencanaan;
- b. Melakukan koordinasi dan asistensi terkait penyelarasan dokumen perencanaan kepada seluruh OPD Kota Tarakan ;

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kabupaten terjabarkan dalam perencanaan perangkat daerah, perencanaan jangka menengah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, dan memastikan bahwa perencanaan akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan); serta terwujud sinergitas antar aspek untuk meningkatkan kualitas

hasil perencanaan. Juga diperlukan sinkronisasi perencanaan terkait sumber-sumber pendanaan, dengan melakukan identifikasi dan pengoptimalan pendanaan di luar APBD Kota Tarakan.

- c. Implementasi Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota Tarakan terkait Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam perencanaan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan di tingkat Pusat maupun Provinsi Kalimantan Utara, diantaranya kebijakan terkait :

1. Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
2. Pengembangan Ekonomi Kreatif;
3. Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
4. Penelitian dan Pengembangan serta penguatan system Inovasi Daerah;
5. Pengoptimalan Penyediaan Data dan Informasi

Ketersediaan data dan informasi yang berkualitas memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Penyediaan data dan informasi ini dapat dilakukan dengan menghimpun, mengelola serta mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sumber; diantaranya data dan informasi hasil kajian, data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi evaluasi hasil perencanaan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Bappeda Litbang Kota Tarakan sebagaimana tersaji pada tabel (T.C-31) berikut.

Tabel 2.5 (T.C-31)

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024 Bappeda litbang Kota Tarakan

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU INDIKATIF				KETERANGAN
SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
PERENCANAAN							7.358.343.017	7.617.594.922	7.803.969.922		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100	%	%	5.831.353.877	6.127.317.972	6.338.692.972		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2	Layanan	Layanan	Layanan	5,295,817,677	5,478,321,382	5,478,321,382	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38	Orang/bulan	Orang/bulan	Orang/bulan	5,241,331,677	5,423,835,382	5,423,835,382	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	Dokumen	Dokumen	54,486,000	54,486,000	54,486,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan								
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum	Jumlah layanan Administrasi Umum	5	Layanan	Layanan	Layanan	186,895,800	175,746,150	175,746,150	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Paket	Paket	7,000,000	7,000,000	7,000,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	Paket	Paket	63,500,000	55,516,710	55,516,710	

PERUBAHAN RENJA 2024

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU INDIKATIF				KETERANGAN			
SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024		PENJABARAN APBD 2024		RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			
3	4	5	6	7		8		9	10	11	12		13	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket		Paket		Paket	12,675,000	9,508,640	9,508,640		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	Laporan		Laporan		Laporan	28,000,000	28,000,000	28,000,000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan		Laporan		Laporan	75,720,800	75,720,800	75,720,800		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah 35ompu/BMD yang diadakan	Jumlah 35ompu/BMD yang diadakan	14	Unit		Unit		Unit	96,500,000	193,888,990	193,888,990		
Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Unit		Unit		Unit	12,000,000	44,500,000	44,500,000		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit		Unit		Unit	84,500,000	149,388,990	149,388,990		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	4	Layanan		Layanan		Layanan	160,849,000	180,040,050	180,040,050		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan		Laporan		Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		Laporan		Laporan	126,216,000	145,407,050	145,407,050		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan		Laporan		Laporan	30,000,000	30,000,000	30,000,000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	4	Laporan		Laporan		Laporan	2,133,000	2,133,000	2,133,000		

PERUBAHAN RENJA 2024

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET						PAGU INDIKATIF				KETERANGAN
SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024		PENJABARAN APBD 2024		RKPD PERUBAHAN 2024		RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024		
3	4	5	6	7		8		9		10	11	12		13
		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan											
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan 36ompu/BMD	Jumlah kegiatan pemeliharaan 36ompu/BMD	4	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan	91,291,400	99,321,400	124,321,400		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit		Unit		Unit	8,600,000	8,600,000	8,600,000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	12	Unit	12	Unit	33,050,400	33,050,400	48,050,400	15,000,000	Perbaikan spare part kendaraan dinas
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		Unit		Unit	29,000,000	29,000,000	29,000,000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21	Unit	21	Unit	24	Unit	20,641,000	28,671,000	38,671,000	10,000,000	Perbaikan spare part 36omputer, laptop dan ac bidang IKSDAP
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu	100	%		%		%	734,800,070	697,496,160	697,496,160		
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang tersusun dan terintegrasi dalam 36omput perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang tersusun dan terintegrasi dalam 36omput perencanaan dan penganggaran	3	Dokumen		Dokumen		Dokumen	633,000,070	600,886,760	600,886,760		

PERUBAHAN RENJA 2024

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET					PAGU INDIKATIF				KETERANGAN
SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024		PENJABARAN APBD 2024		RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024		
3	4	5	6	7		8		9	10	11	12		13
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	4	Dokumen		Dokumen	Dokumen	473,000,000	472,875,000	472,875,000		
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2	Dokumen		Dokumen	Dokumen	10,000,000	9,950,000	9,950,000		
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	Berita Acara		Berita Acara	Berita Acara	37,655,010	19,945,010	19,945,010		
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	Berita Acara		Berita Acara	Berita Acara	19,919,250	18,769,250	18,769,250		
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	Berita Acara		Berita Acara	Berita Acara	51,721,260	39,701,540	39,701,540		
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/ RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/ RKPD)	4	Dokumen		Dokumen	Dokumen	40,704,550	39,645,960	39,645,960		
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen data dan informasi pembangunan daerah	Jumlah Dokumen data dan informasi pembangunan daerah	2	Dokumen		Dokumen	Dokumen	26,800,000	23,350,000	23,350,000		
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Dokumen		Dokumen	Dokumen	24,800,000	21,350,000	21,350,000		

PERUBAHAN RENJA 2024

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET						PAGU INDIKATIF				KETERANGAN
SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024		PENJABARAN APBD 2024		RKPD PERUBAHAN 2024		RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024		
3	4	5	6	7		8		9		10	11	12		13
		(Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	(Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)											
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	Buku		Buku		Buku	2,000,000	2,000,000	2,000,000		
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	2	Dokumen		Dokumen		Dokumen	75,000,000	73,259,400	73,259,400		
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2	Laporan		Laporan		Laporan	75,000,000	73,259,400	73,259,400		
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD	Prosentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD	100	%	100	%	100	%	792,189,070	792,780,790	767,780,790	483,216,250	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja OPD dan Renja-P OPD	Jumlah program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja OPD dan Renja-P OPD	95	Program	95	Program		Program	402,189,070	508,216,250	508,216,250	508,216,250	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22	Dokumen	22	Dokumen	22	Dokumen	109,999,940	109,999,920	109,999,920	109,999,920	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir	8	Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	142,189,400	142,189,400	142,189,400	142,189,400	

PERUBAHAN RENJA 2024

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET						PAGU INDIKATIF				KETERANGAN
SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024		PENJABARAN APBD 2024		RKPD PERUBAHAN 2024		RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024		
3	4	5	6	7		8		9		10	11	12		13
	Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)											
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	149,999,730	256,026,930	256,026,930	256,026,930	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah program bidang perekonomian dan SDA yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja OPD dan Renja-P OPD	Jumlah program bidang perekonomian dan SDA yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja OPD dan Renja-P OPD	61	Program	61	Program	61	Program	260,000,000	110,126,300	110,126,300	0	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	70,400,000	37,014,840	37,014,840		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	59,600,000	21,759,680	21,759,680		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	70,400,000	45,900,000	45,900,000		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	59,600,000	5,451,780	5,451,780		

PERUBAHAN RENJA 2024

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET						PAGU INDIKATIF				KETERANGAN
SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024		PENJABARAN APBD 2024		RKPD PERUBAHAN 2024		RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024		
3	4	5	6	7		8		9		10	11	12		13
	Pembangunan Daerah Bidang SDA													
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah program bidang infrastruktur dan kewilayahan yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja OPD dan Renja-P OPD”	Jumlah program bidang infrastruktur dan kewilayahan yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja OPD dan Renja-P OPD”	22	Program	22	Program	22	Program	130,000,000	174,438,240	149,438,240	-25,000,000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	9	Dokumen	9	Dokumen	9	Dokumen	71,560,000	71,560,000	46,560,000	-25,000,000	- Kerusakan pada komponen kendaraan dinas operasional - Kerusakan pada komponen 40omputer, laptop dan AC yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	58,440,000	102,878,240	102,878,240		
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	%	100	%	100	262.280.510	670.641.301	670.641.301		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen	60.425.740	469.867.451	469.867.451		

PERUBAHAN RENJA 2024

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET				PAGU INDIKATIF				KETERANGAN		
SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024		PENJABARAN APBD 2024		RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			
3	4	5	6	7		8		9	10	11	12		13	
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2	Dokumen		Dokumen		Dokumen	60.425.740	469.867.451	469.867.451		
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi daerah yang dimanfaatkan	Jumlah Inovasi daerah yang dimanfaatkan	1	Inovasi		Inovas		Inovasi	201.854.770	200.773.850	200.773.850		
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen	120.000.000	119.699.400	119.699.400		
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	Laporan		Laporan		Laporan	62.336.330	61.566.330	61.566.330		
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	Laporan		Laporan		Laporan	19.518.440	19.508.120	19.508.120		

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan yang terangkum dalam Renja Perubahan Bappeda Litbang semaksimal mungkin dapat mengakomodir kebutuhan setiap lapisan dalam masyarakat, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi dan lain sebagainya. Mekanisme pengajuan usulan program dan kegiatan oleh masyarakat dapat langsung ditujukan kepada Bappeda Litbang Kota Tarakan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari bidang-bidang teknis Bappeda Litbang melalui penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kota Tarakan yang telah dilaksanakan sepanjang bulan Maret 2024.

Selanjutnya usulan program dan kegiatan tersebut dikelompokkan dan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kota Tarakan sebagai perencana pembangunan daerah. Pada perubahan rencana kerja tahun anggaran 2024 Bappeda Litbang data usulan masyarakat dan usulan pokok pikiran rakyat adalah nihil.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat kemudian dapat disajikan dalam bentuk tabel, seperti dibawah ini:

PERUBAHAN RENJA 2024
Tabel 2.6 (T.C-32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Tarakan

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

USULAN MASYARAKAT

			DALAM RENJA MURNI 2024					DALAM RENJA PERUBAHAN 2024				
No	Usulan	Permasalahan	Alamat	RT	Kelurahan	Kecamatan	Anggaran	Alamat	RT	Kelurahan	Kecamatan	Anggaran
1												
2												
NIHIL												
3												
4												

USULAN POKOK PIKIRAN RAKYAT

			DALAM RENJA MURNI 2024					DALAM RENJA PERUBAHAN 2024				
No	Usulan	Permasalahan	Alamat	RT	Kelurahan	Kecamatan	Anggaran	Alamat	RT	Kelurahan	Kecamatan	Anggaran
1												
2												
NIHIL												
3												
4												

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Wali Kota Tarakan No : 000.7.2.4/75/ /Bappedalitbang tanggal 8 Juli 2024 hal Penyusunan Perubahan Rencana kerjapemerintah Daerah dan Rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2024, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bappedalitbang Kota Tarakan berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Adapun perubahan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 tidak lepas dari Perwali tentang Penjabaran APBD TA. 2024. Adapun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel (T.C-33)
Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Bappeda Litbang Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2				3	4	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan				7.620.623.527,00	8.288.236.223,00	8.478.453.583,00					0,00				
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.620.623.527,00	8.288.236.223,00	8.478.453.583,00					0,00				
	5	01			PERENCANAAN				7.358.343.017,00	7.617.594.922,00	7.807.812.282,00					0,00				
1	5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	100 %	5.831.353.877,00	6.127.317.972,00	6.349.236.972,00					0,00				
	5	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 layanan	2 layanan	5.295.817.677,00	5.478.321.382,00	5.478.321.382,00			-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38.00 Orang/bulan	38.00 Orang/bulan	5.241.331.677,00	5.423.835.382,00	5.423.835.382,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
	5	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	54.486.000,00	54.486.000,00	54.486.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
	5	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum	5 layanan	5 layanan	186.895.800,00	175.746.150,00	175.746.150,00			-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			

	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	63.500.000,00	55.516.710,00	55.516.710,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	12.675.000,00	9.508.640,00	9.508.640,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	6 Laporan	28.000.000,00	28.000.000,00	38.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	75.720.800,00	75.720.800,00	176.632.980,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	14 unit	32 unit	96.500.000,00	193.888.990,00	193.888.990,00			-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	15 Unit	12.000.000,00	44.500.000,00	44.500.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

	5	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.00 Unit	17 Unit	84.500.000,00	149.388.990,00	203.105.490,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	4 layanan	4 layanan	160.849.000,00	180.040.050,00	180.040.050,00			-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.00 Laporan	12.00 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	126.216.000,00	145.407.050,00	167.341.050,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	2.133.000,00	2.133.000,00	2.425.320,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan aset/BMD	4 kegiatan	4 kegiatan	91.291.400,00	99.321.400,00	99.321.400,00			-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12.00 Unit	12.00 Unit	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	33.050.400,00	33.050.400,00	57.894.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 Unit	1.00 Unit	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	5	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	21 Unit	20.641.000,00	28.671.000,00	38.891.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
2	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu	100 %	100 %	734.800.070,00	697.496.160,00	700.794.520,00				0,00					
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang tersusun dan terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran	3 dokumen	3 dokumen	633.000.070,00	600.886.760,00	600.886.760,00			-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah															
						Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	4 Dokumen	4 Dokumen	473.000.000,00	472.875.000,00	472.875.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya															
						Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				

	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik											
						Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	37.655.010,00	19.945.010,00	19.945.010,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah											
						Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	19.919.250,00	18.769.250,00	18.769.250,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota											
						Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	51.721.260,00	39.701.540,00	39.701.540,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota											
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	40.704.550,00	39.645.960,00	39.645.960,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen data dan informasi pembangunan daerah	2 dokumen	2 dokumen	26.800.000,00	23.350.000,00	23.350.000,00			-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah											
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	24.800.000,00	21.350.000,00	21.350.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota												
							Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	75.000.000,00	73.259.400,00	73.259.400,00			-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	2.03	0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah												
							Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	-	3 Kerja Sama	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah												
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	73.259.400,00	76.557.760,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD	100 %	100 %	792.189.070,00	792.780.790,00	757.780.790,00					0,00	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD- P, Renja OPD dan Renja-P OPD	95 program	95 program	402.189.070,00	508.216.250,00	508.216.250,00			-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22 Dokumen	22 Dokumen	109.999.940,00	109.999.920,00	109.999.920,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	8 Dokumen	142.189.400,00	142.189.400,00	142.189.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia											
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	3 Laporan	149.999.730,00	256.026.930,00	256.026.930,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah program bidang perekonomian dan SDA yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD- P, Renja OPD dan Renja-P OPD	61 program	183 program	260.000.000,00	110.126.300,00	110.126.300,00			Aparatur	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	5 Dokumen	70.400.000,00	37.014.840,00	37.014.840,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian											
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	12 Laporan	2 Laporan	59.600.000,00	21.759.680,00	21.759.680,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	5 Dokumen	70.400.000,00	45.900.000,00	45.900.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA											
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	12 Laporan	2 Laporan	59.600.000,00	5.451.780,00	5.451.780,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	22 program	66 program	130.000.000,00	174.438.240,00	174.438.240,00			Aparatur		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	5 Dokumen	71.560.000,00	71.560.000,00	71.560.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur											
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	12 Laporan	9 Laporan	58.440.000,00	102.878.240,00	67.878.240,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			262.280.510,00	670.641.301,00	670.641.301,00					0,00	
4	5	05	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana keliitbangan	100 %	100 %	262.280.510,00	670.641.301,00	670.641.301,00				0,00	
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	60.425.740,00	469.867.451,00	469.867.451,00			-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata											
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

	5	05	02	2.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat											
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen	60.425.740,00	469.867.451,00	469.867.451,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi daerah yang dimanfaatkan	1 inovasi	1 inovasi	201.854.770,00	200.773.850,00	200.773.850,00			-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi											
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	120.000.000,00	119.699.400,00	119.699.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif											
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1.00 Laporan	1.00 Laporan	62.336.330,00	61.566.330,00	61.566.330,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan											
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	19.518.440,00	19.508.120,00	19.508.120,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual											
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1.00 Laporan	1.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	J U M L A H									7.620.623.527,00	8.288.236.223,00	8.478.453.583,00				0,00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2024 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 sampai bulan Juni 2024 (TW II) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Perubahan Sasaran dan Target setelah di Reviu Renstra adalah sesuai Perwali Perbaikan Kinerja sebagai sasaran dan indikator yang digunakan.

Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah termasuk Bappeda Litbang Kota Tarakan berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tarakan tahun 2024 dan bersifat indikatif.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kota Tarakan Tahun 2024 dan RKPD Perubahan Kota Tarakan Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1 CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan Tahun 2024 merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Perubahan Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Di sisi lain, hal ini juga merupakan komitmen seluruh aparatur Bappeda Litbang dalam upaya mencapai target pelayanan baik internal maupun eksternal guna mendukung visi misi Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

4.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai manfaat yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Litbang Kota Tarakan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tarakan, 25 Juli 2024

Kepala Bappeda Litbang

Dr. Catur Hendratmo.S.T.P.,M.M
Pembina Tingkat I/IVb
NIP 197305012005021003