

PERUBAHAN

2024

RENJA



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**



BUPATI PASURUAN

**KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 00.7.2.6/ ||| 3 /HK/424.013/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024**

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) 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, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005-2025;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
16. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. 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;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024;
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024-2026;
27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
28. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menyusun RKA Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
- KETIGA : Membebaskan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 - 8 - 2024.
Pj. BUPATI PASURUAN,



ANDRIYANTO

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Inspektur Daerah
Kabupaten Pasuruan
2. Kepala BPKPD Kabupaten
Pasuruan
3. Kepala Bappelitbanda
Kabupaen Pasuruan.

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 yang disusun berpedoman 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 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. Penyusunan Perubahan Renja merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Perubahan Renja yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan

penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi terkini, evaluasi pelaksanaan Renja berjalan sampai dengan Tribulan II dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Dokumen Perubahan Renja BAPPELITBANGDA Tahun 2024 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah.

I.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 secara normatif memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. 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, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 9. Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 187 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pasuruan;
 13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
 14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
 15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
 16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan 2024.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Dokumen Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah untuk menentukan

arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda yaitu meliputi urusan perencanaan pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan untuk tahun rencana 2024 serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk dimasukkan dalam dokumen KUPA-PPAS Tahun 2024 yang nantinya sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah untuk :

- a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024;
- b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Bappelitbangda;
- c. Mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan;
- d. Menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan ber sasaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Dokumen Perubahan Renja disusun menurut tata naskah sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Hasil Renja 2024 Triwulan II
- 2.2 Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah
- 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIBULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Hasil Renja 2024 Triwulan II

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh BAPPELITBANGDA Tahun 2024 dilaksanakan untuk mengetahui realiasi program/ kegiatan baik yang memenuhi target dan yang tidak memenuhi target yang direncanakan sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui. BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, dan penelitian, pengembangan dengan demikian salah satu tugasnya adalah mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan BAPPELITBANGDA adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan meliputi :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten maupun horisontal antar Perangkat Daerah;
4. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi
5. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data informasi pembangunan;
6. Melaksanakan penelitian dan pengembangan.

Upaya BAPPELITBANGDA Adalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain masyarakat, DPRD, LSM, Organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif
3. Terselenggaranya Forum Konsultasi Publik RPJPD 2025-2045 dan

Konsultasi Publik RKPD 2025;

4. Terselenggaranya Musrenbang RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045 dan Musrenbang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025
5. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
6. Terselenggaranya Lomba Inovasi Daerah baik dari Perangkat Daerah, Masyarakat dan Sektor Pendidikan.
7. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan, pengendalian dan inovasi di Kabupaten Pasuruan.

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 8 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan. Program ini mempunyai indikator Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi dengan target 100%. Realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II Rp. 3.643.637.213 dengan kemajuan fisik 41,36%. Adapun rincian kegiatan program ini sebagai berikut :
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari Sub Kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sampai Tribulan II belum terdapat realiasi karena terdapat Penghematan Belanja pada kegiatan tersebut.
 2. Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Gaji dan Tunjangan ASN sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 3.026.451.163 Pembayaran gaji dan tunjangan menyesuaikan dengan kebutuhan jumlah ASN.
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; kemajuan fisik sampai tribulan II sebesar Rp. 182.689.466
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD; realisasi sampai dengan Trbulan II sebesar Rp. 56.970.000
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD sampai pada Tribulan II belum ada Realisasi.
 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ; dengan Sub

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi masih sampai pada Tribulan II belum ada Realisasi.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan realisasi sampai Tribulan II sebesar Rp. 2.022.975
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi sampai Tribulan II sebesar Rp. 21.636.200
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan realisasi sampai dengan Tribulan II Rp. 11.493.500
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 4.950.000
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 141.876.805.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realiasi sampai dengan tribulan II sebesar Rp. 55.596.709
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor realiasi sampai dengan tribulan II sebesar Rp. 2.400.000
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realiasi sampai dengan tribulan II sebesar Rp. 111.871.898
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realiasi sampai dengan tribulan II sebesar Rp. 7.963.500
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya realiasi sampai dengan tribulan II sebesar Rp. 17.715.000

II. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah memiliki 4 Indikator dengan Capaian sebagai berikut :

- Persentase Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang terverifikasi capaian Tb II 0%
- Tingkat keselarasan antar bagian dokumen perencanaan pembangunan

daerah capaian Tb II 25%

- Persentase stakeholder yg berpartisipasi dalam proses perencanaan capaian Tb II 0%
- Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun dan ditetapkan capaian Tb II 0%

Program tersebut memiliki 3 Kegiatan dan sub kegiatan yang telah terealisasi anggarannya sampai Tribulan II yaitu :

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan konsultasi Publik realiasi sampai dengan tribulan II sebesar Rp. 185.214.500
 - b. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah realiasi sampai dengan tribulan II sebesar Rp. 138.092.000
 - c. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota realiasi sampai dengan tribulan II sebesar Rp. 342.184.000
 - d. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan realiasi sampai dengan tribulan II sebesar Rp. 50.513.000
 - e. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota realiasi sampai dengan tribulan II sebesar Rp. 167.018.950
 2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah belum ada realisasi sampai Tribulan II
 3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah belum ada realisasi sampai Tribulan II.
- III. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai indikator dengan Target Tribulan sebagai berikut :
- Persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah bid PPM yang baik dan berkualitas dengan dokumen perencanaan pemb daerah Target 0%
 - Tingkat keselarasan Renstra-Renja PD Bidang PPM Target 0%
 - Persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah bid PERSIK yang baik dan berkualitas dengan dokumen perencanaan pemb daerah Target

0%

- Tingkat keselarasan Renstra-Renja PD Bidang PERSIK Target 0%

Program tersebut memiliki 3 Kegiatan dan sub kegiatan yang telah terealisasi anggarannya sampai Tribulan II yaitu :

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan sub kegiatan :
 - a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) realiasi sampai dengan tribulan II sebesar Rp. 38.242.859
 - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan realiasi sampai dengan tribulan II sebesar Rp. 5.092.000
 - c. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan realiasi sampai dengan tribulan II sebesar Rp. 13.366.000
 - d. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) realiasi sampai dengan tribulan II sebesar Rp. 57.702.706
 - e. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia realiasi sampai dengan tribulan II sebesar Rp. 4.591.000
 - f. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia realiasi sampai dengan tribulan II sebesar Rp. 78.645.850
2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan sub kegiatan :
 - a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) realiasi sampai dengan tribulan II sebesar Rp. 21.843.900
 - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian realiasi sampai dengan tribulan II sebesar Rp. 0
 - c. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian realiasi sampai dengan tribulan II sebesar Rp. 524.000
 - d. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) realiasi sampai dengan

tribulan II sebesar Rp. 38.062.776

- e. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA realiasi sampai dengan tribulan II sebesar Rp. 5.750.000
 - f. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA realiasi sampai dengan tribulan II sebesar Rp. 2.160.000
3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan sub kegiatan :
- a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) realiasi sampai dengan tribulan II sebesar Rp. 46.628.041
 - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur realiasi sampai dengan tribulan II sebesar Rp. 15.268.100
 - c. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur realiasi sampai dengan tribulan II sebesar Rp. 27.118.500
 - d. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) realiasi sampai dengan tribulan II sebesar Rp. 38.062.776
 - e. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan realiasi sampai dengan tribulan II sebesar Rp. 1.747.100
 - f. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan realiasi sampai dengan tribulan II sebesar Rp. 1.330.000
- IV. Program Penelitian dan Pengembangan dengan Indikator dan Target pada Tribulan II sebagai berikut :
- Persentase hasil riset yang diterapkan Target 25%
 - Tingkat kematangan inovasi daerah 0%
- Program tersebut memiliki 3 Kegiatan dan sub kegiatan yang telah terealisasi anggarannya sampai Tribulan II yaitu :
1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial realiasi sampai dengan tribulan II sebesar Rp. 80.578.100
 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

- a. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan realiasi sampai dengan tribulan II sebesar Rp. 12.290.000
- 3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - a. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi realiasi sampai dengan tribulan II sebesar Rp. 20.750.000
 - b. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan realiasi sampai dengan tribulan II sebesar Rp. 20.000.000

Untuk lebih jelasnya dapat kami sajikan dalam Tabel 2.1

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja BAPPELITBANGDA Tahun 2024
Tribulan II Tahun 2024**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP perangkat daerah			tid ak diis i	tid ak diis i																		
	1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KO TA	Persentase dokumen/lapo ran administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100	23.576.131 .995			10 0	8.807.495. 753	11, 5	1.742.503.3 59	25	1.901.133.8 54					37	3.643.637.2 13	37	41, 37	37	3.643.637. 213	36,5	15,454 77
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100	909.777.33 0			10 0	632.646.00 0	3,4	0	40	0					43, 4	-	0	0,0 0	43	-	43,4	0
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	375.000.000			5	219.607.000	0	0	0						0	-	0	0,0 0	-	-	0	0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	12	328.388.485			4	152.734.000	1	0	1						2	-	0	0,0 0	2	-	16,666 67	0

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
			Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																						
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	206.388.845			4	260.305.000	1	0	0						1	-	0	0,0 0	1	-	6,666 67	0
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	prosentase capaian administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	100	18.169.307 .565			10 0	6.321.758. 153	25	1.533.911.7 38	25	1.732.198.8 91					50	3.266.110.6 29	100	51, 66	50	3.266.110. 629	50	17,975 98
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1596	16.788.412.0 77			53 2	5.810.939.65 7	148	1.412.514.3 02	14 8	1.613.936.8 61					29 6	3.026.451.1 63	100	52, 08	296	3.026.451. 163	18,546 37	18,027 02
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36	1.124.755.48 8			12	394.238.496	3	92.912.436	3	89.777.030					6	182.689.46 6	100	46, 34	6	182.689.4 66	16,666 67	16,242 59
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	36	256.140.000			12	116.580.000	3	28.485.000	3	28.485.000					6	56.970.000	100	48, 87	6	56.970.00 0	16,666 67	22,241 74
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat dan terdokumentasi	100	126.000.00 0			10 0	49.000.000	0	0	0						0	-	0	0,0 0	-	-	0	0

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	21	126.000.000			7	4.900.000	0		0						0	-	0	0,0 0	-	-	0	0
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya dokumen , laporan kepegawaian, rdok rencana peningkatan SDM dan Laporan bintek ASN	100	390.000.00 0			10 0	272.800.00 0	0	0	50						50	-	0	0,0 0	50	-	50	0
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	180	390.000.000			60	272.800.000	0	0	30						30	-	0	0,0 0	30	-	16,666 67	0
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100	2.234.000. 000			10 0	854.121.20 0	25	119.611.67 3	25	62.367.807					50	181.979.48 0	100	21, 31	50	181.979.4 80	50	8,1459 03
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	122.000.000			12	38.209.000	3		3	2.022.975					6	2.022.975	100	5,2 9	6	2.022.975	16,666 67	1,6581 76
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	195.000.000			12	60.371.200	3	500.000	3	21.136.200					6	21.636.200	100	35, 84	6	21.636.20 0	16,666 67	11,095 49
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36	300.000.000			12	103.541.000	3		3	11.493.500					6	11.493.500	100	11, 10	6	11.493.50 0	16,666 67	3,8311 67

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	36	30.000.000			12	12.000.000	3	2.970.000	3	1.980.000					6	4.950.000	100	41, 25	6	4.950.000	16,666 67	16,5
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135	1.587.000.00 0			45	640.000.000	15	116.141.67 3	15	25.735.132					30	141.876.80 5	100	22, 17	30	141.876.8 05	22,222 22	8,9399 37
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	25.000.000			10 0	117.667.000	0	0							0	-	100	0,0 0	-	-	0	0
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	25.000.000			0	117.667.000	0	0							0	-	100	0,0 0	-	-	0	0
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	585.047.10 0			10 0	186.920.000	25	29.454.253	25	28.542.453					50	57.996.706	100	31, 03	50	57.996.70 6	50	9,9131 69
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	513.047.100			12	159.320.000	3	28.254.253	3	27.342.453					6	55.596.706	100	34, 90	6	55.596.70 6	16,666 67	10,836 57
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	72.000.000			12	27.600.000	3	1.200.000	3	1.200.000					6	2.400.000	100	8,7 0	6	2.400.000	16,666 67	3,3333 33

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	100	1.137.000. 000			10 0	372.583.400	25	59.525.695	25	78.024.703					50	137.550.39 8	100	36, 92	50	137.550.3 98	50	12,097 66
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60	810.000.000			20	308.437.400	5	48.060.695	5	63.811.203					10	111.871.89 8	0	36, 27	10	111.871.8 98	16,666 67	13,811 35
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60	90.000.000			20	20.702.000	5	0	10	7.963.500					15	7.963.500	0	38, 47	15	7.963.500	25	8,8483 33
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	249	237.000.000			83	43.444.000	5	11.465.000	25	6.250.000					30	17.715.000	100	40, 78	30	17.715.00 0	12,048 19	7,4746 84
	2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang terverifikasi	70	6.542.000. 000			60	3.657.980.00 0	0	153.553.45 0	0	729.569.00 0					0	883.122.45 0		24, 14	-	883.122.4 50	0	13,499 27
			Tingkat keselarasan antar bagian dokumen perencanaan	100				10 0		0	0	25					25	-	100	0,0 0	25	-	25	0	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
			pembangunan daerah																						
			Persentase stakeholder yg berpartisipasi dalam proses perencanaan	85			75		0	0	0						0	-	100	0,00	-	-	0	0	
			Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun dan ditetapkan	100			100			0	0						0	-	0	0,00	-	-	0	0	
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tahapan perencanaan yang tepat waktu	100	5.735.000.000		100	3.325.000.000	25	153.553.450	25	729.569.000					50	883.122.450	100	26,56	50	883.122.450	50	15,39882	
			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	9			3			0						0	-	0	0,00	-	-	0	0		
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	4	345.000.000		2	500.000.000	2	40.814.500	0	144.400.000					2	185.214.500	100	37,04	2	185.214.500	50	53,68536	
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3	750.000.000		1	250.000.000	1	12.980.000	0	125.112.000					1	138.092.000	100	55,24	1	138.092.000	33,33333	18,41227	
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5	1.750.000.000		2	1.000.000.000	2	1.100.000	0	341.184.000					2	342.284.000	0	34,23	2	342.284.000	40	19,55909	
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	120000	165.000.000		4000	75.000.000	4000	50.513.000	0						4000	50.513.000	100	67,35	4.000	50.513.000	3,333333	30,61394	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/R KPD)	9	2.725.000.00 0			3	1.500.000.00 0	0	48.145.950	0	118.873.00 0					0	167.018.95 0	0	11, 13	-	167.018.9 50	0	6,1291 36
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan data gambaran umum daerah yang dapat dianalisis	85	170.000.00 0			75	100.000.000	0	0	0						0	-	0	0,0 0	-	-	0	0
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3	170.000.000			1	100.000.000	0	0	0						0	-	0	0,0 0	-	-	0	0
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase jenis data/informasi yang terisi pada aplikasi Simoneva	100	637.000.00 0			10 0	232.980.000		0	50						50	-	100	0,0 0	50	-	50	0
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	18	157.000.000			6	100.000.000		0	2						2	-	0	0,0 0	2	-	11,111 11	0

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2024 (%)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%				
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	15	480.000.000			5	132.980.000		0	1						1	-	100	0,0 0	1	-	6,6666 67	0			
	3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah bid PPM yang baik dan berkualitas dengan dokumen perencanaan pemb daerah	100	5.676.570. 760			10 0	1.717.799.86 5		142.766.17 6	0	224.051.25 6					0	366.817.43 2	0	21, 35	-	366.817.4 32	0	6,4619 55			
			Tingkat keselarasan Renstra-Renja PD Bidang PPM	100					10 0				0	0						0	-	0	0,0 0	-	-	0	0	
			Persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah bid PERSIK yang baik dan berkualitas dengan dokumen perencanaan pemb daerah	100					10 0				0	0							0	-	0	0,0 0	-	-	0	0
			Tingkat keselarasan Renstra-Renja PD Bidang PERSIK	100					10 0				0	0							0	-	0	0,0 0	-	-	0	0

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yg menindaklanju ti hasil asistensi dan monev	100	2.230.000. 000			10 0	807.999.995		82.732.950	25	114.907.66 5					25	197.640.61 5	100	24, 46	25	197.640.6 15	25	8,8628 08
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	99	324.031.200			33	119.115.400		21.713.400	0	16.529.459					0	38.242.859	0	32, 11	-	38.242.85 9	0	11,8022 15
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	99	167.250.600			66	52.890.195		5.092.200	33						33	5.092.200	100	9,6 3	33	5.092.200	33,333 33	3,04465 275
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	99	321.518.700			33	152.460.200		6.166.000	0	7.200.000					0	13.366.000	0	8,7 7	-	13.366.00 0	0	4,15714 545

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%			
		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)	21	522.199.500			14	130.050.000		30.191.000	0	27.511.706					0	57.702.706	0	44, 37	-	57.702.70 6	0	11,0499 351
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	21	165.000.000			14	48.498.200		4.200.000	7	391.000					7	4.591.000	100	9,4 7	7	4.591.000	33,333 33	2,78242 424
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	21	730.000.000			7	304.986.000		15.370.350	0	63.275.500					0	78.645.850	0	25, 79	-	78.645.85 0	0	10,7734 041
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase PD Bidang Perekonomian dan SDA yg menindaklanju ti hasil asistensi dan monev	100	1.448.000. 000			10 0	541.779.700		36.364.776	25	31.976.400					25	68.341.176	100	12, 61	25	68.341.17 6	25	4,7196 94

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
		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	378.000.000			8	80.983.000		3.547.500	0	18.296.400					0	21.843.900	0	26,97	-	21.843.900	0	5,7788
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12	150.000.000			8	29.975.000		0	4						4	-	100	0,00	4	-	33,3333	0
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	12	140.000.000			4	20.205.000		524.500	0						0	524.500	0	2,60	-	524.500	0	0,37464286
		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	525.000.000			8	116.017.000		25.592.776	0	12.470.000					0	38.062.776		32,81	-	38.062.776	0	7,25005257

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12	110.000.000			8	13.547.400		5.750.000	4						4	5.750.000	100	42, 44	4	5.750.000	33,333 33	5,22727 273
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	12	145.000.000			4	281.052.300		950.000	0	1.210.000					0	2.160.000	0	0,7 7	-	2.160.000	0	1,48965 517
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase PD Bidang PInfrastruktur dan Kewilayahan yg menindaklanju ti hasil asistensi dan monev	100	1.472.570. 760			10 0	368.020.170		23.668.450	25	77.167.191					25	100.835.64 1	100	27, 40	25	100.835.6 41	25	6,84759 223
		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)	15	600.000.000			10	148.595.600		7.486.450	0	39.141.591					0	46.628.041		31, 38	-	46.628.04 1	0	7,77134 017

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	15	102.570.760			10	17.949.900		4.243.900	5	4.500.000					5	8.743.900	100	48, 71	5	8.743.900	33,333 33	8,52474 916
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	15	200.000.000			5	112.997.970		8.861.000	0	6.407.100					0	15.268.100	0	13, 51	-	15.268.10 0	0	7,63405
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	360.000.000			4	59.456.000		0	0	27.118.500					0	27.118.500	0	45, 61	-	27.118.50 0	0	7,53291 667
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6	105.000.000			4	8.661.300		1.747.100	2						2	1.747.100	100	20, 17	2	1.747.100	33,333 33	1,66390 476
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6	105.000.000			2	20.359.400		1.330.000	0						0	1.330.000	0	6,5 3	-	1.330.000	0	1,26666 667

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																							
	Meningkat nya inovasi daerah dalam mendukun g kinerja pembang unan daerah		Tingkat keselarasan inovasi daerah dengan IKU dan IKD																						
	4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH	Persentase hasil riset yang diterapkan	100	6.036.701. 250			10 0	1.712.438.70 0	20	37.950.000	40	95.668.100					60	133.618.10 0	0	7,8 0	60	133.618.1 00		2,2134 29
			Tingkat kematangan inovasi daerah	80				70			0	0						0	-	0,0 0	-	-			
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase penerapan hasil Penelitian dan pengembang an bidang Sosial dan Kependudukan	100	2.425.000. 000			20	555.000.000		20.660.000		59.918.100					0	80.578.100	0	14, 52	-	80.578.10 0		3,32280 825
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	12	2.425.000.00 0			4	555.000.000		20.660.000	0	59.918.100					0	80.578.100	0	14, 52	-	80.578.10 0		3,32280 825
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penerapan hasil penelitian dan pengembang an bidang ekonomi dan pembangunan	100	1.926.701. 250			20	617.191.500		12.290.000	0	0					0	12.290.000	0	1,9 9	-	12.290.00 0		0,63787 782

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2024 (%)			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%			
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	12	1.926.701.250			4	617.191.500		12.290.000	0	0					0	12.290.000	0	1,99	-	12.290.000		0,63787782		
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase penerapan hasil pengembangan Inovasi dan Teknologi	100	1.685.000.000			20	540.247.200		5.000.000	0	35.750.000					0	40.750.000	0	7,54	-	40.750.000		2,41839763		
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3	925.000.000			1	241.537.900		0	0	20.750.000					0	20.750.000	0	8,59	-	20.750.000		2,24324324		
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan desiminasi hasil pengembangan Inovasi dan Teknologi	6	760.000.000			2	298.709.300		5.000.000	1	15.000.000					1	20.000.000	0	6,70	1	20.000.000		2,63157895		
				JUMLAH ANGGARAN					15.895.714.318		2.076.772.985	2.950.422.210							5.027.195.195								
Rata-rata capaian kinerja PROGRAM (%)																					9,125						
Predikat Kinerja PROGRAM																						...					
Rata-rata capaian kinerja KEGIATAN (%)																							...				
Predikat Kinerja KEGIATAN																							...				

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2024 (%)	
										I		II		III		IV									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
Rata-rata capaian kinerja SUBKEGIATAN (%)																					...				
Predikat Kinerja SUBKEGIATAN																						...			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :				Kegiatan sudah terlaksana dan kegiatan berupa kajian sudah melakukan proses pengadaan																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja :				rendahnya realiasi dikarenakan kebijakan pada aplikasi penatausahaan keuangan yang meniadakan Panjar																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :				Kegiatan tetap akan dilaksanakan sesuai tahapan perencanaan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja berikutnya :				Kebutuhan bimbingan teknis penyusunan dokrenda																					

2.2 Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana. Pelaksanaan Rencana Kerja sesuai Rencana Aksi Bappelitbangda Tahun 2024 sampai semester I yaitu

1. Penyusunan RKPD Tahun 2025 telah ditetapkan;
2. Penyusunan RPJPD sudah pada tahapan Evaluasi oleh Propinsi;
3. Dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2024, maka Kabupaten Pasuruan menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029 sebagai pedoman calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah untuk menyampaikan visi misinya;
4. Adanya kebijakan penghematan anggaran yang dilakukan diharapkan dapat memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan;
3. Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu;
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Tribulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yaitu penghematan anggaran yang akan dilakukan serta pergeseran pagu, target pada masing-masing sub kegiatan.

Secara keseluruhan Pagu Indikatif Bappelitbangda turun dari APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebesar Rp. 15.895.714.318 menjadi 14.641.057.118 karena asumsi pendapatan dari APBD tidak mencukupi sehingga perlu dilakukan penghematan anggaran. Terdapat kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai amanat proyek strategis Kabupaten Pasuruan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 yaitu menjadikan Kota Bangil sebagai Ibu Kota Kabupaten Pasuruan, sehingga perlu disusun Masterplan Ibukota Bangil yang akan dilaksanakan oleh Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur Kewilayahan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan.

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan rencana program, kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Pasuruan yaitu perubahan target pada Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmen 50-1317 tentang Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sedangkan perubahan target Nilai Sakip Dimensi Perencanaan dan Pengukuran, berdasarkan pada LHE AKIP PAN-RB maka menyesuaikan karena target 2023 lebih tinggi dari pada LHE AKIP PAN RB. Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1
Perubahan Target IKU/SPM/IKK Tahun 2024

Uraian	IKU/ SPM/ IKK	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024		Catatan Analisis
				Awal	Perubahan	
Tujuan :						
Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah						
Indikator Tujuan :						
Nilai SAKIP Perencanaan		poin	24,54	25,92	25,92	Tetap
Nilai SAKIP Pengukuran		poin	24,54	24,82	24,82	
Sasaran 1 : Terwujudnya perencanaan pembangunan yg terintegrasi dan efektif						
Indikator 1.a : Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	IKU	%	96,36%	100%	100%	Tetap
Indikator 1b : Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah	IKU	%	155,59%	100%	100%	Tetap
Indikator 1c : Persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target		%	43,75%	36,80%	36,80%	Tetap
Indikator 1d : Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah		%	100%	100%	100%	Tetap
Sasaran 2 : Meningkatnya inovasi daerah dalam mendukung kinerja pembangunan daerah						
Indikator : Tingkat Keselarasan inovasi daerah dengan IKU dan IKD	IKU	%	100%	100%	100%	Tetap
Sasaran 3 : 3. Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah						
Indikator : Nilai SAKIP PD	IKU	poin	84,74	85	85	Tetap

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perubahan Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan baik pergeseran, pengurangan anggaran akan kami sajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Program, Kegiatan Sub Kegiatan Perubahan Renja 2024

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	SATUAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100	%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100	%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	prosentase capaian administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	100	%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	532	Orang
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat dan terdokumentasikan	100	%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7	Dokumen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya dokumen , laporan kepegawaian, rdok rencana peningkatan SDM dan Laporan bintek ASN	100	%

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	SATUAN
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60	Orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100	%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	Laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	100	%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	83	Unit
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Data dan informasi perencanaan	60	%

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	SATUAN
	perencanaan pembangunan daerah yang terverifikasi		
	Tingkat keselarasan antar bagian dokumen perencanaan pembangunan daerah	100	%
	Persentase stakeholder yg berpartisipasi dalam proses perencanaan	75	%
	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun dan ditetapkan	100	%
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tahapan perencanaan yang tepat waktu	100	%
	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	3	Dokumen
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	Berita Acara
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	Berita Acara
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	Berita Acara
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	4000	Usulan
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3	Usulan
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan data gambaran umum daerah yang dapat dianalisis	75	%
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	Dokumen
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase jenis data/informasi yang terisi pada aplikasi Simoneva	100	%
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	6	Laporan
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5	Laporan

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	SATUAN
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah bid PPM yang baik dan berkualitas dengan dokumen perencanaan pemb daerah	100	%
	Tingkat keselarasan Renstra-Renja PD Bidang PPM	100	%
	Persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah bid PERSIK yang baik dan berkualitas dengan dokumen perencanaan pemb daerah	100	%
	Tingkat keselarasan Renstra-Renja PD Bidang PERSIK	100	%
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yg menindaklanjuti hasil asistensi dan monev	100	%
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)	33	Dokumen
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	33	Laporan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	33	Laporan
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)	7	Dokumen
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7	Laporan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	7	

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	SATUAN
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase PD Bidang Perekonomian dan SDA yg menindaklanjuti hasil asistensi dan monev	100	%
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)	4	Dokumen
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4	Laporan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4	Laporan
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)	4	Dokumen
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4	Laporan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4	Laporan
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase PD Bidang PInfrastruktur dan Kewilayahan yg menindaklanjuti hasil asistensi dan monev	100	%
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)	5	Dokumen
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5	Laporan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5	Laporan

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	SATUAN
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2	Laporan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2	Laporan
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil riset yang diterapkan	100	%
	Tingkat kematangan inovasi daerah	70	%
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase penerapan hasil Penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	20	%
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	4	Dokumen
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penerapan hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	20	%
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	4	Dokumen
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase penerapan hasil pengembangan Inovasi dan Teknologi	20	%
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	Dokumen
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan desiminasi hasil pengembangan Inovasi dan Teknologi	2	Laporan

Prioritas daerah tertuang pada

A. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Kegiatan :

Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan dalam Tabel 3.3

Penetapan Perubahan Renja 2024 dapat dijelaskan pada Tabel 3.4

Tabel 3.3

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Proyek Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bab IV RKPD Tahun 2024	Pemetaan Berdasarkan SIPD Tahun 2024	Pagu Anggaran		Target Indikator Kinerja	
					Awal	Perubahan	Awal	Perubahan
	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, dijabarkan	Penataan Infrastruktur Perkotaan Bangil	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	119.115.400	118.765.400	66 dokumen	66 dokumen
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	130.050.000	106.170.000	7 dokumen	7 dokumen
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	80.983.000	84.983.000	8 dokumen	8 dokumen
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	116.017.000	117.901.000	8 dokumen	8 dokumen
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Proyek Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bab IV RKPD Tahun 2024	Pemetaan Berdasarkan SIPD Tahun 2024	Pagu Anggaran		Target Indikator Kinerja	
					Awal	Perubahan	Awal	Perubahan
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	148.595.600	150.095.600	10 dokumen	10 dokumen
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	59.456.000	60.928.000	4 dokumen	4 dokumen
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	20.359.400	246.619.400	2 laporan	2 laporan

Tabel 3.4
Tabel Perubahan Rencana Kerja BAPPELITBANGDA Tahun 2024

URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSU R	RENJA 2024				DPA 2024		P- RENJA 2024				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU Rp	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
PENUNJANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100	8.366.040.642	100	8.807.495.753	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100	8.328.757.553	DAU	0	478.738.200	
PERENCANAAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100	399.952.000	100	632.646.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100	220.501.000		0	412.145.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	194.647.000	5	219.607.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	60.412.000		0	159.195.000	Penghematan anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	75.000.000	4	152.734.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	157.534.000		0	4.800.000	Penambahan Narasumber
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	130.305.000	4	260.305.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	2.555.000		0	257.750.000	Penghematan anggaran
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	prosentase capaian administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	100	6.221.136.542	100	6.321.758.153	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	prosentase capaian administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	100	6.361.327.553		0	39.569.400	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	532	5.719.018.046	532	5.810.939.657	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	532	5.850.509.057		0	39.569.400	Penambahan Tunjangan Fungsional PNS
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	394.238.496	12	394.238.496	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	394.238.496		0	-	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	107.880.000	12	116.580.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	116.580.000		0	-	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat dan terdokumentasikan	100	49.000.000	100	49.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat dan terdokumentasikan	100	49.000.000		0	-	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7	49.000.000	7	49.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7	49.000.000		0	-	

URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSU R	RENJA 2024				DPA 2024		P- RENJA 2024				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU Rp	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
												15=12-8	16=13-9	
2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya dokumen , laporan kepegawaian, rdok rencana peningkatan SDM dan Laporan bintek ASN	100	216.000.000	100	272.800.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya dokumen , laporan kepegawaian, rdok rencana peningkatan SDM dan Laporan bintek ASN	100	33.600.000		0	239.200.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60	216.000.000	60	272.800.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60	33.600.000		0	239.200.000	Penghematan anggaran
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100	739.919.200	100	854.121.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100	854.121.200		0	-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	40.603.000	12	38.209.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	38.209.000		0	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	65.919.200	12	60.371.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	60.371.200		0	-	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	100.397.000	12	103.541.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	103.541.000		0	-	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	12.000.000	12	12.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	12.000.000		0	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	521.000.000	45	640.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	640.000.000		0	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	129.032.800	100	117.667.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	269.893.000		0	152.226.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	129.032.800	0	117.667.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	269.893.000		0	152.226.000	Penambahan Sarpras Studio Perencanaan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	180.855.000	100	186.920.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	168.920.000		0	18.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	171.255.000	12	159.320.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	159.320.000		0	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	9.600.000	12	27.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	9.600.000		0	18.000.000	Penghematan anggaran
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	100	430.145.100	100	372.583.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	100	371.394.800		0	1.188.600	

URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSU R	RENJA 2024				DPA 2024		P- RENJA 2024				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU Rp	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
												15=12-8	16=13-9	
2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	311.543.600	20	308.437.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	302.298.800		0	6.138.600	Penghematan anggaran
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	27.710.000	20	20.702.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	20	20.702.000		0	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	83	90.891.500	83	43.444.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	83	48.394.000		0	4.950.000	Penambahan Pemeliharaan Komputer PC
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	Persentase Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	60	3.816.575.000	60	3.657.980.000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	60	3.042.051.000		0	615.929.000	
		Tingkat keselarasan antar bagian dokumen perencanaan pembangunan daerah	100		100			Tingkat keselarasan antar bagian dokumen perencanaan pembangunan daerah	100			0	-	
		Persentase stakeholder yg berpartisipasi dalam proses perencanaan	75		75			Persentase stakeholder yg berpartisipasi dalam proses perencanaan	75			0	-	
		Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun dan ditetapkan	100		100			Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun dan ditetapkan	100			0	-	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tahapan perencanaan yang tepat waktu	100	3.325.000.000	100	3.325.000.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tahapan perencanaan yang tepat waktu	100	2.636.118.000		0	688.882.000	
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	3		3			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	3			0	-	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	500.000.000	2	500.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	191.929.000		0	308.071.000	Penghematan anggaran
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	250.000.000	1	250.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	200.487.000		0	49.513.000	Penghematan anggaran
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	592.394.000		0	407.606.000	Penghematan anggaran
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	4000	75.000.000	4000	75.000.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	4000	75.000.000		0	-	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3	1.576.308.000		0	76.308.000	Penambahan Perjalanan Dinas
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	Persentase pemenuhan data gambaran umum daerah yang dapat dianalisis	75	100.000.000	75	100.000.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	Persentase pemenuhan data gambaran umum daerah yang dapat dianalisis	75	100.000.000		0	-	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan	1	100.000.000	1	100.000.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	100.000.000		0	-	

URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSU R	RENJA 2024				DPA 2024		P- RENJA 2024				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN		
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU Rp	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP			
												15=12-8	16=13-9			
2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17		
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase jenis data/informasi yang terisi pada aplikasi Simoneva	100	391.575.000	100	232.980.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase jenis data/informasi yang terisi pada aplikasi Simoneva	100	305.933.000		0	-	72.953.000		
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	6	150.000.000	6	100.000.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	6	127.600.000		0	-	27.600.000	Penambahan	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5	241.575.000	5	132.980.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5	178.333.000		0	-	45.353.000	Penambahan	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah bid PPM yang baik dan berkualitas dengan dokumen perencanaan pemb daerah	100	1.772.570.760	100	1.717.799.865	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah bid PPM yang baik dan berkualitas dengan dokumen perencanaan pemb daerah	100	1.887.869.865		0	-	170.070.000		
		Tingkat keselarasan Renstra-Renja PD Bidang PPM	100		100			Tingkat keselarasan Renstra-Renja PD Bidang PPM	100				0	-		
		Persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah bid PERSEK yang baik dan berkualitas dengan dokumen perencanaan pemb daerah	100		100			Persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah bid PERSEK yang baik dan berkualitas dengan dokumen perencanaan pemb daerah	100				0	-		
		Tingkat keselarasan Renstra-Renja PD Bidang PERSEK	100		100			Tingkat keselarasan Renstra-Renja PD Bidang PERSEK	100				0	-		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yg menindaklanjuti hasil asistensi dan monev	100	740.000.000	100	807.999.995	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yg menindaklanjuti hasil asistensi dan monev	100	728.069.995		0	-	79.930.000		
	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)	33	108.010.400	33	119.115.400	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)	33	118.765.400		0	-	350.000	Penghematan anggaran	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	33	55.750.200	33	52.890.195	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	33	52.540.195		0	-	350.000	Penghematan anggaran	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	33	107.172.900	33	152.460.200	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	33	97.110.200		0	-	55.350.000	Penghematan anggaran	

URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSU R	RENJA 2024				DPA 2024		P- RENJA 2024				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU Rp	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
												15=12-8	16=13-9	
2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
	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)	7	174.066.500	7	130.050.000	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)	7	106.170.000		0	23.880.000	Penghematan anggaran
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7	55.000.000	7	48.498.200	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7	48.498.200		0	-	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	7	240.000.000	7	304.986.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	7	304.986.000		0	-	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase PD Bidang Perekonomian dan SDA yg menindaklanjuti hasil asistensi dan monev	100	505.000.000	100	541.779.700	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase PD Bidang Perekonomian dan SDA yg menindaklanjuti hasil asistensi dan monev	100	558.663.700		0	- 16.884.000	
	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)	4	150.000.000	4	80.983.000	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)	4	84.983.000		0	- 4.000.000	Penghematan anggaran
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4	50.000.000	4	29.975.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4	15.975.000		0	14.000.000	Penghematan anggaran
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	4	50.000.000	4	20.205.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	4	20.205.000		0	-	
	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)	4	175.000.000	4	116.017.000	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)	4	117.901.000		0	- 1.884.000	Penghematan anggaran
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4	35.000.000	4	13.547.400	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4	13.547.400		0	-	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang SDA	4	45.000.000	4	281.052.300	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang SDA	4	306.052.300		0	- 25.000.000	Penambahan Kegiatan FGD

URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSU R	RENJA 2024				DPA 2024		P- RENJA 2024				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU Rp	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
												15=12-8	16=13-9	
2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase PD Bidang PInfrastruktur dan Wilayah yg menindaklanjuti hasil asistensi dan monev	100	527.570.760	100	368.020.170	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase PD Bidang PInfrastruktur dan Wilayah yg menindaklanjuti hasil asistensi dan monev	100	601.136.170		0	- 233.116.000	
	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)	5	250.000.000	5	148.595.600	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)	5	150.095.600		0	- 1.500.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5	32.570.760	5	17.949.900	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5	18.827.900		0	- 878.000	Penghematan anggaran
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5	70.000.000	5	112.997.970	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5	112.997.970		0	-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	120.000.000	2	59.456.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	60.928.000		0	- 1.472.000	Penambahan
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	2	20.000.000	2	8.661.300	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	2	11.667.300		0	- 3.006.000	Penambahan
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2	35.000.000	2	20.359.400	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2	246.619.400		0	- 226.260.000	Penambahan penyusunan Masteplan Kota Bangil
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil riset yang diterapkan	100	1.950.000.000	100	1.712.438.700	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil riset yang diterapkan	100	1.382.378.700		0	330.060.000	
		Tingkat kematangan inovasi daerah	70		70			Tingkat kematangan inovasi daerah	70			0	-	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase penerapan hasil Penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	20	700.000.000	20	555.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase penerapan hasil Penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	20	415.000.000		0	140.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	4	700.000.000	4	555.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	4	415.000.000		0	140.000.000	Penghematan anggaran
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penerapan hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	20	700.000.000	20	617.191.500	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penerapan hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	20	596.791.500		0	20.400.000	

URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSU R	RENJA 2024				DPA 2024		P- RENJA 2024				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU Rp	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
												15=12-8	16=13-9	
2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	4	700.000.000	4	617.191.500	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	4	596.791.500		0	20.400.000	Penghematan anggaran
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase penerapan hasil pengembangan Inovasi dan Teknologi	20	550.000.000	20	540.247.200	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase penerapan hasil pengembangan Inovasi dan Teknologi	20	370.587.200		0	169.660.000	
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	250.000.000	1	241.537.900	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	75.377.900		0	166.160.000	Penghematan anggaran
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan desiminasi hasil pengembangan Inovasi dan Teknologi	2	300.000.000	2	298.709.300	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan desiminasi hasil pengembangan Inovasi dan Teknologi	2	295.209.300		0	3.500.000	Penghematan anggaran
TOTAL				15.905.186.402		15.895.714.318				14.641.057.118			1.254.657.200	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran Pembangunan nasional dan daerah. Untuk itu dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Seluruh pejabat dan staf BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan secara bersama sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - Melaksanakan Perubahan Renja 2024 dengan sebaik baiknya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya
 - Menjaga konsistensi antara P RKP, P Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
- b. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024.

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

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Renja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dari masing-masing aparatur BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan.

Pj. BUPATI PASURUAN,


ANDRIYANTO