



PEMERINTAH KOTA BONTANG

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN



PERUBAHAN RENCANA KERJA

**Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Kota Bontang
Tahun 2024**

Bontang, Agustus 2023

KATA PENGANTAR

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan, Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA), yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bontang tahun 2023.

Sejalan dengan pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2023, telah terjadi perubahan mendasar yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Renja Tahun 2023

Faktor internal yang mendorong perlunya dilakukan perubahan terhadap Renja Tahun 2023 terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan yang meliputi perubahan kebutuhan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator, maupun pagu anggaran..

Akhirnya tidak lupa diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Asistensi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) atas masukannya guna penyempurnaan laporan ini.

Bontang, 18 Agustus 2023

Kepala

Ir. Amiruddin, MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 196505051993031013

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	2
I.3. Tujuan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023	3
I.4. Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023	3
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPELITBANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
TAHUN 2023	4
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapelitbang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023	4
II.2. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Bapelitbang	15
 BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA BAPELITBANG	
TAHUN 2023	18
III.1. Sasaran Dan Prioritas Renja Tahun 2023	18
III.2. Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan Bapelitbang Tahun 2023	18
 BAB V PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1. Pagu Anggaran dan Realisasi Semester I Tahun 2023	4
Tabel 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapelitbang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023 ..	5
Tabel 2.3. Target dan Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Semester 1 Tahun 2023	9
Tabel 2.4. Sub Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan pada semester pertama Tahun 2023	9
Tabel 2.5. Sub Kegiatan dengan deviasi Fisik Positif	10
Tabel 2.6. Sub Kegiatan dengan deviasi fisik antara 0 sampai dengan - 10 %	11
Tabel 2.7. Sub Kegiatan dengan deviasi fisik antara - 10 sampai dengan - 20 %	13
Tabel 2.8. Sub Kegiatan dengan deviasi fisik di bawah - 20 %	13
Tabel 3.1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Tahun 2023	18
Tabel 3.2. Perubahan Rencana Kerja Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	19



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) pada adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja PD merupakan wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, juga memperhatikan 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.

Penyusunan Renja PD mengacu pada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD. Renja PD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan tahun berikutnya.

Sejalan dengan pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2022, telah terjadi perubahan mendasar yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Renja Tahun 2022.

Faktor internal yang mendorong perlunya dilakukan perubahan terhadap Renja Tahun 2022 terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan yang meliputi perubahan kebutuhan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator, maupun pagu anggaran.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu disusun Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bontang Tahun 2022, dengan mendasarkan pada Peraturan Walikota Bontang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang menjadi pedoman penyusunan Perubahan Renja Tahun 2022.



I.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang Tahun 2022 adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- f. 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;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005 – 2025;
- j. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Walikota No. 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan;



- m. Peraturan Walikota No. 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

II. 3. Tujuan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan Perubahan Renja Tahun 2023 adalah:

- Menyediakan dokumen perencanaan tahunan sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bapelitbang dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Bontang.
- Menjadi dasar penambahan kegiatan baru, penghapusan kegiatan, perubahan indikator kinerja, perubahan target, dan perubahan pagu anggaran.

II. 4 Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023

Dasar pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Bapelitbang Tahun 2023 mencakup hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Adanya penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
2. Adanya penambahan kegiatan baru, dan tuntutan pelayan.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPELITBANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapelitbang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bontang sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bapelitbang menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dan tugasnya, pelaksanaan tugas dan dukungan teknis sesuai dengan lingkup dan tugasnya, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup dan tugasnya, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Bapelitbang Kota Bontang telah menyusun program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Alokasi anggaran belanja Bapelitbang Kota Bontang sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA) 2023 sebesar Rp. 20.672.667.436,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan semester I sebesar 33,79 % atau Rp. 6.984.478.838 . yang terdiri dari

Tabel. 2.1.

Pagu Anggaran dan Realisasi Semester I Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Pagu anggaran			
		Murni	Realisasi	Prosentase	Sisa Anggran
1	Operasional	19.121.912.067	5.983.344.978	31,29	13.138.567.089
2	Modal	1.550.755.369	1.001.133.860	64,56	549.621.509
3	Tak Terduga	0	0	0,00	0
4	Transfer	0	0	0,00	0
Total		20.672.667.436	6.984.478.838	33,79	13.688.188.598

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Bapelitbang Bulan Juni Tahun 2023

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Bapelitbang Kota Bontang sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2023 dapat disampaikan sebagai berikut:



PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2023

Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapelitbang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2026)		Target Kinerja dan Anggaran Bapelitbang Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	(Rp.)	Capaian Kinerja (%)	(Rp.)	Target	(Rp.)	I (Satu)		II (Dua)		Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja (%)	Keuangan	Capaian Kinerja (%)	Keuangan	
										Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	54.312.373.326,00		11.326.480.080,00	100	14.386.892.306		2.658.686.137		3.353.414.081,00		5.950.975.218,00		15.284.700.108,00		266,01	Sekretaris
01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan adm keuangan daerah	Orang/bulan	179	39.043.760.000,00		6.551.551.121,00	35	8.642.947.032	39	1.502.432.918	39	2.158.679.312,00	78	3.661.112.230,00	78,00	10.212.663.351,00	26,16		Sekretaris
01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	179	39.043.760.000,00	39	6.551.551.121	39	8.642.947.032	39	1.502.432.918	39	2.158.679.312	78	3.661.112.230	117	10.212.663.351	65,36	26,16	Sekretaris
01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	Layanan	1	325.000.000,00	1	470.918.704	1	823.525.000	-	23.935.593	-	10.500.000	32	34.435.593	33	505.354.297	3300,00	155,49	Sekretaris
	Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	15	360.000.000,00	3	257.614.770	6	151.080.000	-	-	-	-	-	-	3	257.614.770	20,00	71,56	Sekretaris
01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	145	325.000.000,00	29	213.303.934	20	672.445.000	2	23.935.593	3	10.500.000	5	34.435.593	34	247.739.527	23,45	76,23	Sekretaris
01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum yang disediakan	kegiatan penyediaan	6	8.960.735.967,00	6	2.797.509.058	6	3.030.581.268	3	913.447.615	5	760.722.637	19	1.674.170.252	25	3.063.594.466	416,67	34,19	Sekretaris
01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	15	27.045.967,00	3	4.983.123	3	5.187.030	3	5.187.030	-	-	3	5.187.030	6	10.170.153	40,00	37,60	Sekretaris
01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	25	2.118.904.000,00	5	776.899.405	10	989.937.676	5	528.657.075	25	342.750.360	30	871.407.435	35	1.648.306.840	140,00	77,79	Sekretaris
01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	60	328.138.000,00	12	64.466.230	2	40.044.360	2	40.044.360	-	-	2	40.044.360	14	104.510.590	23,33	31,85	Sekretaris
01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	85	460.399.000,00	17	77.209.960	1	54.949.200	-	-	13	19.903.200	13	19.903.200	30	97.113.190	35,29	21,09	Sekretaris
01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	5	81.249.000,00	1	6.732.000	2	14.850.000	1	2.520.000	-	-	1	2.520.000	2	9.252.000	40,00	11,39	Sekretaris
01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	943	5.945.000.000,00	393	1.867.218.310	12	1.925.613.000	3	337.039.150	6	398.069.077	9	735.108.227	402	2.602.326.537	42,63	43,77	Sekretaris
01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	2	163.590.000,00	2	484.230.346	6	244.562.832	-	-	3	100.440.000	3	100.440.000	5	584.670.346	250,00	357,40	Sekretaris
01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	163.590.000,00	2	484.230.346	3	110.171.460	-	-	3	100.440.000	3	100.440.000	5	584.670.346	250,00	357,40	Sekretaris
01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	339.218.002,00		N/A	3	134.391.372	-	-	-	-							
01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Jenis Jasa Penunjang	2	3.511.400.000,00	2	622.786.863	2	628.280.000	2	105.829.356	2	160.256.052	8	266.085.408	10	888.872.271	500,00	25,31	Sekretaris
01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	5	47.000.000,00	1	9.000.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	-	2	9.000.000	3	18.000.000	60,00	38,30	Sekretaris
01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	60	3.464.400.000,00	12	613.786.863	12	618.780.000	3	96.329.356	6	160.256.052	9	410.461.976	21	1.024.248.839	35,00	29,56	Sekretaris
01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	Unit	120	2.471.477.359,00	24	399.483.988	38	1.016.996.176	22	113.040.655	23	263.256.080	44	214.731.735	68	614.215.723	56,67	24,85	Sekretaris
01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pakai Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pakainya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	Unit	110	2.281.906.359,00	22	396.048.988	34	457.360.500	22	113.040.655	22	98.256.080	44	211.296.735	66	607.345.723	60,00	26,62	Sekretaris
01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	189.571.000,00	2	3.435.000	45	36.500.000	-	-	-	-	-	3.435.000	2	6.870.000	20,00	3,62	Sekretaris
01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		N/A		N/A	3	523.135.676	-	-	1	165.000.000							



PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2023

Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2026)		Target Kinerja dan Anggaran Bapelitbang Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target	(Rp.)	Capaian Kinerja (%)	(Rp.)	Target	(Rp.)	I (Satu)		II (Dua)		Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja (%)	Keuangan	Capaian Kinerja (%)	Keuangan		
										Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)						Capaian Kinerja		Keuangan (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (8)+(9)+(10)+(11)	(13) = (6)+(12)	(14) = (13)/(5)*100 %	(15)							
02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah	persen	100	4.849.775.221,00	100	1.195.960.316	100	1.862.448.798	229.207.612	145.339.440	100	374.547.052	200	1.570.507.368	200,00	32,38	Bidang P3EP			
02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	15	2.972.449.355,00	2	618.690.281	3	1.455.115.204	182.604.260	86.937.940	5	269.542.200	7	888.232.481	46,67	29,88	Bidang P3EP			
02 2.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Pemmasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen		N/A		N/A	2	15.075.000	15.008.000	-	4	15.008.000	4	#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!	Bidang P3EP			
02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	5	62.281.355,00	1	23.206.500	1	90.863.000	33.359.600	-	2	33.359.600	2	56.566.100	40,00	90,82	Bidang P3EP			
02 2.01 04	Kordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Berita Acara	5	94.775.000,00	1	-	1	11.926.000	11.917.100	-	1	11.917.100	2	11.917.100	40,00	12,57	Bidang P3EP			
02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	15	656.045.000,00	3	64.757.600	2	136.185.725	88.322.860	13.444.900	2	101.767.760	5	166.525.360	33,33	25,38	Bidang P3EP			
02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	1500	43.330.000,00	300	4.647.500	300	7.705.000	-	300	-	300	-	600	4.647.500	40,00	10,73	Bidang P3EP		
02 2.01 07	Kordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	10	2.031.121.000,00	2	526.078.681	2	1.193.360.479	33.996.700	73.493.040	1	107.489.740	3	633.568.421	30,00	31,19	Bidang P3EP			
02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi perencanaan pembangunan yang disediakan	data	16000	766.398.226,00	3200	174.994.710	3.200	200.516.198	-	3.402.400	3.200	3.402.400	6.400	178.397.110	40,00	23,28	Bidang P3EP			
02 2.03 01	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	16000	270.816.000,00	3200	18.833.000	350	47.172.902	-	-	-	-	3.200	18.833.000	20,00	6,95	Bidang P3EP			
02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah data dan informasi	Orang	155	113.743.000,00	31	85.737.070	31	48.525.696	-	11	3.402.400	11	3.402.400	42	89.139.470	27,10	78,37	Bidang P3EP		
02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi	Buku	5	381.839.226,00	1	70.424.640	1	104.817.600	-	-	-	-	1	70.424.640	20,00	18,44	Bidang P3EP			
02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dievaluasi	dok	25	1.110.927.640,00	5	402.275.325	9	206.817.396	46.603.352	54.999.100	8	101.602.452	13	503.877.777	52,00	45,36	Bidang P3EP			
02 2.03 01	Kordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	5	406.765.000,00	1	57.917.000	1	68.610.852	39.788.852	20.230.000	1	60.018.852	2	117.935.852	40,00	28,99	Bidang P3EP			
02 2.03 02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah kerja sama daerah yang dikordinasikan pelaksanaannya	Kerja Sama	25	243.735.000,00	0	-	5	39.280.244	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Bidang P3EP			
02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	20	460.427.640,00	4	344.358.325	10	98.926.300	6.814.500	34.769.100	2	41.583.600	6	385.941.925	30,00	83,82	Bidang P3EP			
03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Implementasi perencanaan dalam penganggaran	persen	100,00	1.668.245.072,00	100,00	885.716.080	92	1.680.396.252	186.648.261	173.191.455	100	359.839.716	200	1.245.555.796	200,00	74,66	Kabid PPW dan Kabid EPSDMPA			
03 2.01	Kordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun	Dokumen	2,00	731.176.878,00	2,00	434.471.890	2	356.658.508	57.145.904	62.069.700	6	119.215.604	8	553.687.494	400,00	75,73	Kabid EPSDMPA			
		Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan	Rekomendasi	19,00		19,00		21		-	9	38	57								
03 2.01 01	Kordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	10	108.326.000,00	2	19.897.300	2	47.305.000	10.090.600	5.311.200	1	15.401.800	3	35.299.100	30,00	32,59	Kabid EPSDMPA			
03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	65	108.326.000,00	13	19.948.500	13	13.400.000	-	-	-	-	13	19.948.500	20,00	18,42	Kabid EPSDMPA			
03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	20	108.326.000,00	4	19.922.800	4	31.652.560	-	-	-	-	4	19.922.800	20,00	18,39	Kabid EPSDMPA			



PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2023

Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2026)		Target Kinerja dan Anggaran Bapelitbang Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	(Rp.)	Capaian Kinerja (%)	(Rp.)	Target	(Rp.)	I (Satu)		II (Dua)		Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan	Capaian Kinerja (%)	Keuangan	
										Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(12) = (8)+(9)+(10)+(11)		(13) = (6)+(12)		(14) = (13)/(5)*100 %		(15)
03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/MD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	5	81.245.000,00	1	311.773.990	3	102.435.220	-	22.424.095	-	11.838.200	-	34.262.295	1	346.036.285	20,00	425,92	Kabid EPSDMPA
03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RP,JPD, RP,MD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RP,JPD, RP,MD dan RKPD)	Dokumen	10	81.245.000,00	2	13.400.000	2	54.659.408	-	-	1	16.546.300	1	16.546.300	3	29.946.300	30,00	36,86	Kabid EPSDMPA
03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	30	81.245.000,00	6	14.440.600	6	14.126.472	-	-	6	9.045.000	6	9.045.000	12	23.485.600	40,00	28,91	Kabid EPSDMPA
03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	30	81.245.000,00	4	14.253.100	6	22.686.400	-	-	-	-	-	-	4	14.253.100	13,33	17,54	Kabid EPSDMPA
03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD,RP,MD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	5	81.218.878,00	1	20.835.600	4	70.393.448	-	24.631.209	-	19.329.000	-	43.960.209	1	64.795.809	20,00	79,78	Kabid EPSDMPA
03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	Dokumen	2	568.713.000,00	12	73.587.400	2	403.412.792	-	67.668.554	6	23.966.700	24	91.635.254	36	165.222.654	1800,00	29,05	Kabid PPW dan Kabid EPSDMPA
		Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan	Rekomendasi	60		12		11				6		24		36				
03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RP,JPD, RP,MD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RP,JPD, RP,MD dan RKPD)	Dokumen	10	108.326.000,00	2	11.868.000	2	59.007.000	-	2.202.400	1	11.308.400	1	13.510.800	3	25.378.800	30,00	23,43	Kabid EPSDMPA
03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	65	108.326.000,00	6	10.822.900	6	11.055.000	6	3.350.000	-	-	6	3.350.000	12	14.172.900	18,46	13,08	Kabid EPSDMPA
03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Laporan	20	108.326.000,00	4	11.918.000	2	31.154.344	-	-	2	5.360.000	2	5.360.000	6	17.278.000	30,00	15,95	Kabid EPSDMPA
03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP,MD pada Bidang Perekonomian	Laporan	5	81.245.000,00	1	10.511.500	2	89.534.364	-	29.576.454	-	-	-	29.576.454	1	40.087.954	20,00	49,34	Kabid EPSDMPA
03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RP,JPD, RP,MD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RP,JPD, RP,MD dan RKPD)	Dokumen	10	81.245.000,00	2	4.872.000	2	6.825.572	-	1.742.000	-	-	-	1.742.000	2	6.614.000	20,00	8,14	Kabid PPW
03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	30	81.245.000,00	5	1.787.500	5	4.746.628	6	3.550.000	-	-	6	3.550.000	11	5.337.500	36,67	6,57	Kabid PPW
03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Laporan	30	81.245.000,00	4	6.792.500	5	22.595.204	1	3.152.000	-	-	1	3.152.000	5	9.944.500	16,67	12,24	Kabid PPW
03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP,MD pada Bidang SDA	Laporan	5	81.218.878,00	1	15.015.000	1	178.494.680	-	24.095.700	-	7.298.300	-	31.394.000	1	46.409.000	20,00	57,14	Kabid PPW
03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	Dokumen	10	368.355.194,00	8	377.656.790	2	920.324.952	-	61.833.803	4	87.155.055	16	148.988.858	24	526.645.648	240,00	142,97	Kabid PPW
		Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan	Rekomendasi			8		6				4		16		24				
03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RP,JPD, RP,MD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RP,JPD, RP,MD dan RKPD)	Dokumen	10	64.996.200,00	2	12.329.500	2	24.463.500	-	3.685.000	1	4.714.500	1	8.399.500	3	20.729.000	30,00	31,89	Kabid PPW
03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	30	64.995.200,00	4	2.420.500	6	4.119.500	6	3.350.000	-	-	6	3.350.000	10	5.770.500	33,33	8,88	Kabid PPW



PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2023

Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2026)		Target Kinerja dan Anggaran Bapelitbang Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	(Rp.)	Capaian Kinerja (%)	(Rp.)	Target	(Rp.)	I (Satu)		II (Dua)		Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja (%)	Keuangan	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (%)	
										Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (8)+(9)+(10)+(11)	(13) = (6)+(12)	(14) = (13)/(5)*100 %	(15)						
03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Laporan	10	64.995.000,00	1	12.269.500	1	54.131.500	-	-	2	5.719.500	2	5.719.500	3	17.989.000	30,00	27,68	Kabid PPW
03 2.03 03	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	5	64.995.200,00	1	75.532.290	1	272.592.300	2	42.390.403	2	46.720.678	4	89.111.081	5	164.643.371	100,00	253,32	Kabid PPW
03 2.03 05	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)	Dokumen	10	27.081.000,00	2	6.605.000	2	7.702.000	1	670.000	1	1.340.000	2	2.010.000	4	8.615.000	40,00	31,81	Kabid PPW
03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	25	27.081.000,00	4	-	4	3.818.000	4	-	-	-	4	-	8	-	32,00	0,00	Kabid PPW
03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	20	27.081.000,00	4	11.440.000	4	5.649.000	1	-	-	-	1	-	5	11.440.000	25,00	42,24	Kabid PPW
03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	5	27.130.594,00	1	257.060.000	1	547.849.152	-	11.738.400	-	28.660.377	-	40.398.777	1	297.458.777	20,00	1096,40	Kabid PPW
02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase tindak lanjut hasil kelitbang	Persen	100	15.671.216.000,00		1.207.170.092	78	2.742.930.080		7.367.500		128.174.352	-	135.541.852	-	1.342.711.944	0,00	8,57	Bidang P3EP
02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Peraturan	Jumlah kelitbang yang dilaksanakan	Kegiatan Kelitbang	20	13.839.770.000,00	4	803.042.510	4	1.692.040.480		3.682.500		72.443.510	4	76.126.010	8	879.168.520	40,00	6,35	Bidang P3EP
02 2.01 02	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	5	1.075.190.000,00	1	199.738.000	1	150.557.000	-	-	-	6.700.000	-	6.700.000	1	206.438.000	20,00	19,20	Bidang P3EP
02 2.01 04	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penellitan dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi	Laporan	5	1.075.190.000,00	1	194.148.200	1	206.944.000	-	2.010.000	-	22.040.000	-	24.050.000	1	218.198.200	20,00	20,29	Bidang P3EP
02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan yang terkait dengan Baik	Jumlah data kelitbang dan Peraturan yang terkait dengan Baik	Laporan	5	35.190.000,00	1	42.886.400	1	14.373.424	-	-	-	-	-	-	1	42.886.400	20,00	121,87	Bidang P3EP
02 2.01 13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	5	11.854.200.000,00	1	366.269.910	7	1.320.166.056	-	1.672.500	-	43.703.510	-	45.376.010	1	411.645.920	20,00	3,53	Bidang P3EP
02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kajian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	dokumen		N/A		N/A	2	505.577.800		3.685.000		57.740.842	-	61.425.842	-	#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!	Bidang P3EP
02 2.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	dokumen		N/A		N/A	2	505.577.000	-	3.685.000	-	-	-	3.685.000	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	Bidang P3EP
02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi daerah	inovasi	750	1.831.446.000,00		404.127.582	156	545.312.600		-		55.730.842	-	55.730.842	-	459.858.424	0,00	25,11	Bidang P3EP
02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah kegiatan kelitbang	Dokumen		30.953.140,00	N/A	N/A	1	9.201.000	-	-	-	2.010.000	-	2.010.000	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	Bidang P3EP
02 2.04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	5	418.530.000,00	1	72.457.112	1	69.410.504	-	-	-	40.948.642	-	40.948.642	1	113.405.754	20,00	27,10	Bidang P3EP
02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat inovatif	Laporan	5	1.333.680.000,00	1	325.235.470	2	447.585.024	-	-	-	14.782.200	-	14.782.200	1	340.017.670	20,00	25,49	Bidang P3EP
02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbang	Laporan	5	79.236.000,00	1	6.435.000	1	19.116.072	-	-	-	-	-	-	1	6.435.000	20,00	8,12	Bidang P3EP
TOTAL					76.591.699.619,00		14.615.326.568,00		20.672.667.436		3.081.909.510		3.800.119.328		6.820.903.838,00		19.443.475.216,00			

Sumber : Evaluasi Renja Bapelitbang Triwulan 2 Tahun 2023



Sampai dengan semesteran 1 Tahun anggaran 2023, pencapaian kegiatan dan sub kegiatan mencapai :

Tabel 2.3. Target dan Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Semester 1 Tahun 2023

Pagu Anggaran	Realisasi					
	Keuangan				Fisik	
	Target		Realisasi		Target	Realisasi
(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(%)	(%)
20.672.667.436	10.386.833.851	50,24	6.984.478.838	33,79	60,15	51,49

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Bapelitbang Bulan Juni Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bapelitbang Kota Bontang sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2023, secara umum capaian realisasi kinerja maupun keuangan belum sesuai target terhadap capaian tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Realisasi keuangan sampai dengan semester pertama 33,79 % atau Rp. 6.984.478.838,- dari Total Anggaran Rp. 20.672.667.436,-. Adapun target realisasi keuangan pada semester I adalah 50,24 %. Dengan demikian ada **deviasi capaian relaisasi keuangan sebesar - 16,46 %**, sedangkan untuk capaian realisasi fisik sampai dengan semester pertama sebesar 51,49 % dengan target 60,15 %, ada **deviasi capaian relaisasi fisik sebesar - 8,66 %**
- Dari 56 Sub Kegiatan, ada 9 Sub Kegiatan telah selesai (realisasi Fisik mencapai 100 %) sampai dengan semester pertama, yaitu ::

Tabel. 2.4.

Sub Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan pada semester pertama Tahun 2023

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Fisik	
		Target (%)	Realisasi (%)
5.01.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00	100,00
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,00	100,00
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,00	100,00
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00	100,00



Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Fisik	
		Target (%)	Realisasi (%)
5.01.02.2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100,00	100,00
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	100,00	100,00
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	100,00	100,00
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	100,00	100,00
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	100,00	100,00
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	100,00	100,00

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Bapelitbang Bulan Juni Tahun 2023

d. Sub Kegiatan dengan deviasi fisik dengan nilai positif yaitu :

Tabel 2.5.
Sub Kegiatan dengan deviasi Fisik Positif

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Fisik		
		Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi Realisasi Fisik (%)
5.01.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	63,26	75,00	11,74
5.01.02.2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	38,39	60,54	22,15
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	38,39	60,54	22,15
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	35,00	35,00
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	35,00	35,00
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	-	35,00	35,00
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	78,53	86,04	7,51
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	79,33	82,35	3,02
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	55,41	55,64	0,23



Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Fisik		
		Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi Realisasi Fisik (%)
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	42,69	47,58	4,89
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	81,32	87,86	6,54
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	56,04	66,78	10,74
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	17,55	35,00	17,45
5.05.02.2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	48,44	73,63	25,19
5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	64,08	71,77	7,69
5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	39,53	44,79	5,26
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	19,60	24,26	4,66
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	-	10,02	10,02

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Bapelitbang Bulan Juni Tahun 2023

- e. Sub Kegiatan dengan deviasi fisik ($\text{Deviasi} = \text{Target} - \text{Realisasi}$) antara 0 sampai dengan - 10 %, yaitu :

Tabel 2.6.
Sub Kegiatan dengan deviasi fisik antara 0 sampai dengan - 10 %,

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Fisik		
		Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi Realisasi Fisik (%)
5.01.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75,35	56,50	- 18,85
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	59,58	51,05	- 8,53
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	59,58	51,05	- 8,53



Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Fisik		
		Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi Realisasi Fisik (%)
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	83,58	68,52	- 15,06
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98,27	94,87	- 3,40
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75,70	71,47	- 4,24
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51,40	42,93	- 8,47
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71,65	36,14	- 35,51
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64,94	55,56	- 9,38
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	86,01	55,91	- 30,09
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	65,27	62,74	- 2,53
5.01.03.2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	68,09	34,52	- 33,57
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	70,86	34,52	- 36,34
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	50,00	45,00	- 5,00
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	80,67	74,06	- 6,61
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	55,80	34,52	- 21,28
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	51,92	49,59	- 2,33
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	34,80	29,69	- 5,11
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	48,04	39,45	- 8,59

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Bapelitbang Bulan Juni Tahun 2023



- f. Sub Kegiatan dengan deviasi fisik (Deviasi = Target – Realisasi) antara - 10 sampai dengan - 20 %, yaitu ::

Tabel 2.7.

Sub Kegiatan dengan deviasi fisik antara - 10 sampai dengan - 20 %

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Fisik		
		Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi Realisasi Fisik (%)
5.01.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57,42	46,23	- 11,19
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	96,85	85,48	- 11,37
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	59,88	47,67	- 12,21

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Bapelitbang Bulan Juni Tahun 2023

- g. Sub Kegiatan dengan deviasi fisik (Deviasi = Target – Realisasi) di bawah - 20 %, yaitu :

Tabel 2.8.

Sub Kegiatan dengan deviasi fisik di bawah - 20 %

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Fisik		
		Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi Realisasi Fisik (%)
5.01.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	59,90	3,63	- 56,27
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90,77	50,00	- 40,77
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	55,00	20,00	- 35,00
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	100,00	45,00	- 55,00
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,00	5,00	- 45,00
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,00	47,85	- 52,15



Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Fisik		
		Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi Realisasi Fisik (%)
5.01.02.2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	100,00	35,00	- 65,00
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	92,75	5,00	- 87,75
5.01.03.2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	83,83	55,00	- 28,83
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	49,27	15,00	- 34,27
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	78,15	50,13	- 28,02
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	92,51	53,81	- 38,70
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	99,60	64,92	- 34,68
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	32,84	5,00	- 27,84
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	86,85	45,00	- 41,85
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	100,00	40,00	- 60,00
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	83,81	28,06	- 55,75
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	94,30	57,20	- 37,10



Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Fisik		
		Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi Realisasi Fisik (%)
5.05.02.2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	99,40	45,87	- 53,53
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	100,00	59,66	- 40,34
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	100,00	50,00	- 50,00
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	56,48	33,46	- 23,02

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Bapelitbang Bulan Juni Tahun 2023

II. 2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Bapelitbang

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kerja untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas program/kegiatan, dapat dioperasionalkan, dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapelitbang pada tahun 2023 adalah:

a. Kemampuan keuangan daerah

Kondisi kemampuan keuangan daerah saat ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini menuntut pemerintah daerah untuk cermat dalam merencanakan



dan menentukan prioritas sehingga tujuan dan sasaran tetap dapat tercapai meskipun dalam kondisi sumber daya yang terbatas.

b. Penguatan kapasitas kelembagaan Bapelitbang

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah perlu berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kota Bontang sesuai amanat RPJMD Kota Bontang Tahun 2021 - 2026. Penguatan kapasitas kelembagaan Badan Perencanaan dan Litbang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendorong terwujudnya aparatur perencana yang berkualitas, profesional, dan bertanggungjawab.

c. Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang berkualitas

Ketersediaan data yang aktual dan akurat amat dibutuhkan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam rangka menentukan perencanaan dan evaluasi program-program pembangunan. Tanpa data yang akurat dan terkini, hasil evaluasi dan perencanaan akan menghasilkan data ataupun informasi yang keliru. Hal ini akan mengakibatkan salahnya perencanaan maupun pengalokasian anggaran pembangunan untuk tahun berikutnya.

d. Peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah

Isu penting yang perlu diperhatikan adalah keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan. Selain itu juga antara aspek perencanaan dengan penganggaran, dan antar satuan unit kerja. Hal ini sangat penting karena target capaian suatu program dan kegiatan dapat dicapai melalui sinergi program dan kegiatan antar perangkat daerah. Idealnya, perencanaan dan penganggaran harus terpadu, konsisten, dan sinkron antara tahap satu dengan yang lain, karena penganggaran merupakan modal awal untuk mewujudkan target-target kinerja yang direncanakan.

e. Efektivitas pengendalian dan evaluasi

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan melalui kegiatan-kegiatan koreksi, evaluasi, dan penyesuaian selama pelaksanaan program/kerja oleh Perangkat Daerah. Ketidakefektifan sistem pengendalian dan evaluasi, baik secara metodologi, pelaksanaan, maupun penggunaannya merupakan salah satu ciri dari penyusunan perencanaan yang tidak tepat. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan evaluasi merupakan tahapan membandingkan serangkaian kegiatan antara realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. Jadi, sistem pengendalian dan evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan capaian perencanaan dalam pelaksanaan setiap periode pembangunan daerah.



f. Optimalisasi penelitian dan pengembangan

Penelitian dan pengembangan (litbang) merupakan aktivitas inovatif yang diselenggarakan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mengembangkan produk dan layanan baru atau menyempurnakan produk dan layanan yang sudah ada melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pemerintahan daerah, litbang berperan penting dalam mendorong kemajuan daerah melalui fungsinya sebagai *think tank* dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengembangan dan inovasi yang terus-menerus sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.



BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA BAPELITBANG TAHUN 2022

III.1 Sasaran Dan Prioritas Renja Tahun 2023

Sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Bapelitbang 2021-2026, sasaran strategis Bapelitbang Kota Bontang beserta indikator kinerja dan target tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Tahun 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan	Presentasi Penjabaran program RPJMD dalam RKPD	100 %
2	Meningkatnya Kinerja Kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	82 %
3	Meningkatnya pelayanan Teknis dan administratif untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta Reformasi Birokrasi Bapelitbang	Indek kualitas layanan kesekretariatan	3,50 dari nilai 4

Sumber : Dokumen Review Rencana Strategis Bapelitbang Tahun 2021 - 2026

Berdasarkan sasaran tersebut, prioritas program ditetapkan sebagai berikut:

1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
2. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.
3. Program penelitian dan pengembangan daerah.
4. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

III. 2. Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Bapelitbang Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bapelitbang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II, hasil analisis isu-isu strategis, dan mengacu pada sasaran dan prioritas Renja Tahun 2023, maka program dan kegiatan pada perubahan Renja Bapelitbang Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Seluruh program yang telah direncanakan dalam Renja 2023 tetap dilaksanakan pada Perubahan Renja 2023.
- b. Adanya penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 4.955.874.965,- atau 23,97 % dari pagu dana Murni Rp. 20.672.667.436,- sehingga pagu anggaran perubahan menjadi Rp. 25.628.542.401,-, adapun rincian penambahan dapat dilihat pada tabel 3.2



PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2023

Tabel 3.2. Pagu Anggaran pada Sub Kegiatan pada Perubahan Renja 2023

Kode Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Kegiatan	Tolak Ukur			Pagu Anggaran			
			Satuan	Murni	Perubahan	Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Bertambah/berkurang (Rp.)	(%)
5.01.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100,00	100,00	14.386.892.306	17.299.715.271	2.912.822.965	20,25
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan adm keuangan daerah	Orang/bulan	39	39	8.642.947.032	9.598.821.997	955.874.965	11,06
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	39	35	8.642.947.032	9.598.821.997	955.874.965	11,06
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan adm kepegawaian	pegawai	110	204	823.525.000	1.441.185.000	617.660.000	75,00
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	4	4	151.080.000	268.740.000	117.660.000	77,88
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	110	200	672.445.000	1.172.445.000	500.000.000	74,36
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum yang disediakan	kegiatan penyediaan	6	6	3.030.581.266	3.670.818.836	640.237.570	21,13
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	3	3	5.187.030	5.187.030	0	-
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	10	11	989.937.676	1.235.455.246	245.517.570	24,80
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	2	40.044.360	40.044.360	0	-
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	17	1	54.949.200	54.949.200	0	-
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	2	14.850.000	14.850.000	0	-
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	12	1.925.613.000	2.320.333.000	394.720.000	20,50
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	6	7	244.562.832	343.613.262	99.050.430	40,50
5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	3	3	110.171.460	110.171.460	0	-
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	3	4	134.391.372	233.441.802	99.050.430	73,70
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	jenis	2	2	628.280.000	628.280.000	0	-
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1	9.500.000	9.500.000	0	-
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12	618.780.000	618.780.000	0	-



PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2023

Kode Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Kegiatan	Tolak Ukur			Pagu Anggaran			
			Satuan	Murni	Perubahan	Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Bertambah/berkurang	
								(Rp.)	(%)
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	Unit	45	61	1.016.996.176	1.616.996.176	600.000.000	59,00
5.01.01.2.09.02	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	Unit	22	34	457.360.500	457.360.500	0	-
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	20	22	36.500.000	36.500.000	0	-
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	5	523.135.676	1.123.135.676	600.000.000	114,69
									#DIV/0!
5.01.02.2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian antara pelaksana dan perencanaan pembangunan daerah	persen	84,00	84,00	1.862.448.798	2.735.500.798	873.052.000	46,88
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dokumen	2		1.455.115.204	2.205.865.204	750.750.000	51,59
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2	2	15.075.000	15.075.000	0	-
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	1	90.863.000	90.863.000	0	-
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1	11.926.000	11.926.000	0	-
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	2	136.185.725	136.185.725	0	-
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	300	300	7.705.000	7.705.000	0	-
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2	3	1.193.360.479	1.944.110.479	750.750.000	62,91
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi perencanaan pembangunan yang disediakan	data	350	350	200.516.198	257.538.198	57.022.000	28,44
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	350	350	47.172.902	47.172.902	0	-
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	31	31	48.525.696	62.359.696	13.834.000	28,51
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	1	104.817.600	148.005.600	43.188.000	41,20



PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2023

Kode Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Kegiatan	Tolak Ukur			Pagu Anggaran			
			Satuan	Murni	Perubahan	Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Bertambah/berkurang (Rp.)	(%)
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dievaluasi	dokumen	5	5	206.817.396	272.097.396	65.280.000	31,56
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1	1	68.610.852	68.610.852	0	-
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah kerja sama daerah yang dikoordinasikan pelaksanaannya	Kerjasama	5	5	39.280.244	39.280.244	0	-
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	10	98.926.300	164.206.300	65.280.000	65,99
								0	#DIV/0!
5.01.03.2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian Program pembangaunan daerah dengan Program nasional dan propinsi	persen	92,00	92,00	1.680.396.252	1.950.396.252	270.000.000	16,07
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun	Dokumen	2	2	356.658.508	416.658.508	60.000.000	16,82
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	2	47.305.000	47.305.000	0	-
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	13	13	13.400.000	13.400.000	0	-
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	4	4	31.652.560	31.652.560	0	-
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	3	102.435.220	132.435.220	30.000.000	29,29
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	2	54.659.408	54.659.408	0	-
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	6	6	14.126.472	14.126.472	0	-
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	6	6	22.686.400	22.686.400	0	-
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	4	70.393.448	100.393.448	30.000.000	42,62



PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2023

Kode Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Kegiatan	Tolak Ukur			Pagu Anggaran			
			Satuan	Murni	Perubahan	Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Bertambah/berkurang	
								(Rp.)	(%)
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	dokemen	2	2	403.412.792	463.412.792	60.000.000	14,87
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	2	59.007.000	59.007.000	0	-
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	6	6	11.055.000	11.055.000	0	-
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Laporan	6	6	31.154.344	31.154.344	0	-
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1	2	89.534.364	119.534.364	30.000.000	33,51
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	2	6.825.572	6.825.572	0	-
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	5	5	4.746.628	4.746.628	0	-
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	6	5	22.595.204	22.595.204	0	-
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1	1	178.494.680	208.494.680	30.000.000	16,81
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	dokemen	2	2	920.324.952	1.070.324.952	150.000.000	16,30
5.01.03.2.03.01	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)	Dokumen	2	2	24.463.500	24.463.500	0	-
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	6	4	4.119.500	4.119.500	0	-
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Laporan	4	4	54.131.500	54.131.500	0	-
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	6	2	272.592.300	302.592.300	30.000.000	11,01



PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2023

Kode Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Kegiatan	Tolak Ukur			Pagu Anggaran			
			Satuan	Murni	Perubahan	Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Bertambah/berkurang (Rp.)	(%)
5.01.03.2.03.05	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)	Dokumen	2	2	7.702.000	7.702.000	0	-
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	5	4	3.818.000	3.818.000	0	-
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	5	4	5.649.000	5.649.000	0	-
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	1	547.849.152	667.849.152	120.000.000	21,90
								0	#DIV/0!
5.05.02.2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	persen	77,78	77,78	2.742.930.080	3.642.930.080	900.000.000	32,81
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan	Kajian	2	2	1.692.040.480	2.492.040.480	800.000.000	47,28
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	1	1	150.557.000	150.557.000	0	-
5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	1	206.944.000	206.944.000	0	-
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan Peraturan yang dikelola dengan Baik	Laporan	1	1	14.373.424	14.373.424	0	-
5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	10	1.320.166.056	2.120.166.056	800.000.000	60,60
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kajian dan Rekomendasi bidang ekonomi dan Pembangunan	dokumen	1	1	505.577.000	505.577.000	0	-
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	dokumen	1	1	505.577.000	505.577.000	0	-



PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2023

Kode Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Kegiatan	Tolak Ukur			Pagu Anggaran			
			Satuan	Murni	Perubahan	Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Bertambah/berkurang	
								(Rp.)	(%)
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi daerah	inovasi	156	156	545.312.600	645.312.600	100.000.000	18,34
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	1	9.201.000	9.201.000	0	-
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	1	1	69.410.504	69.410.504	0	-
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	2	447.585.024	547.585.024	100.000.000	22,34
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	Laporan	1	1	19.116.072	19.116.072	0	-
						20.672.667.436	25.628.542.401	4.955.874.965	23,97

Sumber : Aplikasi SIPD RI Perubahan Renja 2023



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Output Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bontang tahun 2023 ini adalah Program Tahunan Bapelitbang yang sesuai dengan tugas fungsi dan sasaran program Bapelitbang serta responsif terhadap dinamika dan perubahan yang terjadi. Pada Perubahan Rencana Kerja ada penambahan anggaran sebesar Rp. 4.955.874.965,- atau 23,97 % dari pagu dana Murni Rp. 20.672.667.436,- sehingga pagu anggaran perubahan menjadi Rp. 25.628.542.401

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bapelitbang Kota Bontang selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Bapelitbang. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bapelitbang Kota Bontang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan
Pengembangan Kota Bontang

Ir. Amiruddin, M.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 196505051993031013

Bontang, Agustus 2023
Mengetahui,
Coach/Pendamping Penyusun

Binson Hutagalung, S.Kom, M.E.
NIP. 198602192014021002

