PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

2024
PERUBAHAN
RENJA

PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugerah-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 dapat dapat diselesaikan.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk wajib menyusun Renja SKPD dan menyusun Renja Perubahan Tahun 2024. Penyusunan Perubahan Renja PD merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara disusun dengan mengacu pada beberapa dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja terhadap capaian pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Secara umum, Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara telah dapat melaksanakan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, Namun demikian mengingat keterbatasan yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka Badan Perencanan Pembangunan dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun saran, demi tercapainya perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanan Pembangunan dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 ini. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam Pelaksanaan Program Kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tanjung Selor, Agustus 2024

Plt. Kepala,



Bertius, S.Hut
Pembina Tingkat I
NIP. 19720206 199301 I 001

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Daftar Tabel iv

Bab I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan 6

2.1 Realisasi Program Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/keluaran yang direncanakan 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara 20

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 23

Bab IV Penutup 31

DAFTAR TABEL

2.1 Rata-Rata tingkat capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan serta predikat kinerja triwulan II 10
2.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Bappeda dan Litbang Sampai dengan Triwulan II tahun 2024 20
2.3 Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun Anggran 2024..... 28

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam menjalankan amanat tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Provinsi Kalimantan Utara sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Bappeda dan Litbang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024. dengan dinamika perencanaan, kemudian perlu dilakukan perubahan Renja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 seiring dengan adanya Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD tahun berkenaan;

b. Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2024;

c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan berpedoman pada:

a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
c. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
d. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
e. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapaun dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16);

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 622);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 06 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 16);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 disusun dengan maksud untuk melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program / kegiatan / sub kegiatan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2024.

Sedangkan tujuan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 adalah

- penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan/sub kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta Indikator kegiatan/sub kegiatan dan kelompok sasaran kegiatan;
- sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;
- menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Realisasi kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan.
2.2. Realisasi kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan.
2.3. Realisasi kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran yang direncanakan.
2.4. Rata-Rata tingkat capaian kinerja sub kegiatan dan kegiatan serta predikat kinerja
2.5. Rata-Rata tingkat capaian anggaran sub kegiatan dan kegiatan serta predikat kinerja
2.6. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melibih target kinerja program/kegiatan
2.7. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penggagaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencaaan pembangunan ditahun-tahun mendatang.

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

a. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/keluaran yang direncanakan

Dari data sebagaimana tabel 2.1, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sub kegiatan yang tidak memenuhi target adalah sub kegiatan berikut:

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya indiaktor Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan atau pakaian olahraga yang disediakan ini belum terealisasi pada triwulan ke II dikarenakan terlampatnya proses pengadaan pada sistem e catalog sehingga proses pengadaan ditargetkan selesai pada bulan pertama pada triwulan III.
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor yang Disediakan, sub kegiatan ini belum terealisasi dikarenakan proses pengadaan ini dilaksanakan sesuai kebutahan, ditargetkan sub kegiatan ini dilakanakan pada triwulan ke III dan ke IV sesuai usulan kebutuhan yang telah direncanakan.

3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga indikator Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan, sub kegiatan ini belum terealisasi dikarenakan proses pengadaan ini dilaksanakan sesuai kebutahan, ditargetkan sub kegiatan ini dilakanakan pada triwulan ke III dan ke IV sesuai usulan kebutuhan yang telah direncanakan.
4. Pengadaan Mebel indikator Jumlah Paket Mebel yang Disediakan, sub kegiatan ini belum terealisasi dikarenakan kurangnya penyedia yang ada di di sistem e catalog, pengadaan ini ditarget selesai pada triwulan III.
5. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi dengan target 8 laporan, belum tercapai dikarenakan belum terlaksananya kegiatan sosialisasi atau pendapingingan terkait Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah pembiayaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

b. Realisasi Program dan Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/keluaran yang direncanakan

Berdasarkan tabel 2.1, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Bappeda dan Litbang untuk pencapaian program dan kegiatan berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan

yang memenuhi target adalah sub kegiatan berikut:

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 17 laporan terealisasi 7 laporan.

2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN indikator jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target setiap bulannya penyediaan gaji dan tunjangan.
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target setiap bulanya terpeliharanya peratan dan mesin lainnya.
4. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya indikator Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah target 2 dokumen, dengan tingkat capaian pada triwulan II ini sebesar 100 persen dari target 2 dokumen.
5. Pelaksanaan Konsultasi Publik indikator Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik dengan target 2 berita acara, realisasi pada triwulan 1 terlaksanan 1 kali konsultasi public dengan 1 berita acara.
6. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah indikator Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dengan target sebanyak 33 berita acara drealisasi pada triwulan II sebanyak 33 berita acara.
7. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi indikator Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi dengan target 2 berita acara realisasi pada triwulan ke II 2 berita acara.
8. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah indikator Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi dengan target kinerja sebanyak 40 orang realisasi sebanyak 40 orang pada triwulan ke II.
9. Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi dengan target 10 dokumen untuk 2 kali fasilitasi dokumen perencanaan kab/kota, realisasi 10 dokumen pada triwulan ke II.
10. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan indikator Jumlah Laporan

Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dengan target 2 laporan pada triwulan II realisasi asistensi penyusunan dokumen tercapai 2 laporan.

11. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan target 4 laporan terealisasi pada triwulan II sebanyak 4 laporan.
12. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan indikator Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dengan target 1 laporan dan capaian pada triwulan ke II sebanyak 1 laporan.
13. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan target 1 dokumen dan capaian pada triwulan ke II sebanyak 1 dokumen.
14. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia indikator Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan target 2 laporan dan capaian pada triwulan ke II sebanyak 2 laporan.
15. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan target 4 laporan dan capaian pada triwulan ke II sebanyak 4 laporan.

16. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia indikator Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia dengan target 1 laporan dan capaian pada triwulan ke II sebanyak 1 laporan.
17. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan target 2 dokumen dan capaian pada triwulan ke II sebanyak 2 dokumen.
18. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan target 2 dokumen dan capaian pada triwulan ke II sebanyak 2 dokumen.

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, realiasasi program/kegiatan/sub kegiatan pada Bappeda dan Litbang tidak terjadi capaian yang melebihi dari target.

d. Rata-Rata tingkat capaian kinerja sub kegiatan dan kegiatan serta predikat kinerja

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, realiasasi capaian kinerja sub kegiatan pada Bappeda dan Litbang sebesar 37,15 persen dengan predikat sangat rendah (SR).

e. Rata-Rata tingkat capaian anggaran sub kegiatan dan kegiatan serta predikat kinerja

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, realiasasi capaian anggaran sub kegiatan pada Bappeda dan Litbang sebesar 17,18 persen dengan predikat sangat rendah (SR).

f. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melibih target kinerja program/kegiatan

1) Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan / sub kegiatan:
   - Kegiatan-kegiatan rutinitas kebappedaan disesuaikan dengan kalender perencanaan yang telah ditetapkan dan pelaksanaan kegiatan OPD yang bersamaan;
2) Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan:
   - Kegiatan bersifat rutin untuk melayani kebutuhan operasional adiministrasi perkantoran sehingga target kegiatan dapat tercapai;
   - Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan yang mengharuskan disusun pada awal tahun sesuai kelender perencanaan;
   - Kegiatan Perencanaan sudah ditentukan jadwal pelaksanaanya.

g. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penggagaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

1) Melakukan pergeseran anggaran atau pengurangan anggaran pada kegiatan yang sudah tidak dapat dilaksanakan lagi;
2) Memfokuskan pada kegiatan yang tertunda / belum dilaksanakan menjadi prioritas dan melakukan percepatan pelaksanaannya;
3) Melakukan penyesuaian dan modifikasi pelaksanakaan kegiatan dengan melihat perkembangan kondisi saat ini;
4) Merumuskan beberapa kebijakan untuk mencapai sasaran perangkat daerah

Tabel 2.1

Rata-Rata tingkat capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan serta predikat kinerja triwulan II

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Ket
									I		II						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4		5		6		9 = (5+6+7+8)		10 = (9/4*100) %		11
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
5	**01**				**PERENCANAAN**												
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Rata-rata capaian program pembangunan daerah**	**90**	**5.124.092.096**		**166.687.222**		**284.817.660**		**451.504.882**		**8,81%**	
5	**01**	**02**	**1.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tersusun**	**4 Dokumen**	**2.988.815.052**	**0 Dokumen**	**156.442.222**	**1 Dokumen**	**171.519.460**	**1 Dokumen**	**327.961.682**	**25%**	**10,97%**	
5	01	02	1.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	268.000.000	0 Dokumen	47.620.338	2 Dokumen	53.255.400	2 Dokumen	100.875.738	100%	37,64%	
5	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	186.958.720	1 Berita Acara	38.652.400	1 Berita Acara	8.400.000	2 Berita Acara	47.052.400	100%	25,17%	
5	01	02	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	33 Berita Acara	130.835.000	0 Berita Acara	-	33 Berita Acara	15.054.800	33 Berita Acara	15.054.800	100%	11,51%	
5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	410.268.748	0 Berita Acara	-	2 Berita Acara	47.081.581	2 Berita Acara	47.081.581	100%	11,48%	
5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	1.992.752.584	0 Dokumen	70.169.484	1 Dokumen	47.727.679	1 Dokumen	117.897.163	25%	5,92%	
5	**01**	**02**	**1.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tersedianya Buku profil Pembangunan daerah**	**3 buku**	**460.024.620**	**0 Buku**	**6.420.000**	**0 Buku**	**26.382.050**	**0 Buku**	**32.802.050**	**0**	**7,13%**	
5	01	02	1.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	40 Orang	160.024.620	0 Orang	6.420.000	40 Orang	26.382.050	40 Orang	32.802.050	100%	20,50%	
5	01	02	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3 Buku	300.000.000	0 Buku	-	0 Buku	-	0 Buku	-	0,00%	0,00%	
5	**01**	**02**	**1.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Laporan hasil pengendalian dan Evaluasi Pembangunan**	**4 Laporan**	**966.580.660**	**0 Laporan**	**3.825.000**	**0 Laporan**	**86.916.150**	**0 Laporan**	**90.741.150**	**0**	**9,39%**	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Ket
									I		II						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4		5		6		9 = (5+6+7+8)		10 = (9/4*100) %		11
5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	295.590.830	0 Laporan	-	0 Laporan	9.754.232	0 Laporan	9.754.232	0,00%	3,30%	
5	01	02	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	457.999.830	1 Laporan	-	1 Laporan	62.061.918	2 Laporan	62.061.918	50%	13,55%	
5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	10 Dokumen	212.990.000	5 Dokumen	3.825.000	5 Dokumen	15.100.000	10 Dokumen	18.925.000	100%	8,89%	
						Rata-rata capaian kinerja (%)			**12,50**	**4,78**	**55,00**	**9,02**			**67,50**	**13,79**	
						Predikat kinerja			**SR**	**SR**	**R**	**SR**			**S**	**SR**	
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase konsistensi program dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan program perangkat daerah**	**100 Persen**	**4.020.093.814**		**507.026.741**		**922.071.609**		**1.429.098.350**		**35,55 %**	
5	**01**	**03**	**1.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaannya**	**23 PD**	**1.669.022.560**	**23 PD**	**199.768.201**	**23 PD**	**312.002.857**	**23 PD**	**511.771.058**	**100%**	**30,66%**	
5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	98.000.000	0 Dokumen	23.764.759	1 Dokumen	22.422.500	1 Dokumen	46.187.259	25%	47,13%	
5	01	03	1.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	52.000.000	0 Laporan	-	2 Laporan	26.900.000	2 Laporan	26.900.000	100%	51,73%	
5	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	4 Laporan	112.800.000	1 Laporan	3.870.000	3 Laporan	14.775.400	3 Laporan	18.645.400	100%	16,53%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Ket
									I		II						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4		5		6		9 = (5+6+7+8)		10 = (9/4*100) %		11
						Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan											
5	01	03	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	251.000.000	0 Laporan	46.411.775	1 Laporan	65.247.233	1 Laporan	111.659.008	100%	44,49%	
5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	64.250.000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	33.116.100	1 Dokumen	33.116.100	100%	51,54%	
5	01	03	1.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	57.600.000	0 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-	100%	0,00%	
5	01	03	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	108.143.280	1 Laporan	31.110.600	3 Laporan	33.578.272	3 Laporan	64.688.872	100%	59,82%	
5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	925.229.280	0 Laporan	94.611.067	1 Laporan	115.963.352	1 Laporan	210.574.419	100%	22,76%	
5	**01**	**03**	**1.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaannya**	**9 PD**	**862.866.548**	**9 PD**	**99.459.115**	**9 PD**	**246.427.338**	**9 PD**	**345.886.453**	**100%**	**40,09%**	
5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	128.389.350	0 Dokumen	19.448.078	2 Dokumen	21.015.390	2 Dokumen	40.463.468	100%	31,52%	
5	01	03	1.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan	2 Laporan	57.602.150	0 Laporan	-	1 Laporan	14.750.000	1 Laporan	14.750.000	50%	25,61%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Ket
									I		II						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4		5		6		9 = (5+6+7+8)		10 = (9/4*100) %		11
					Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian											
5	01	03	1.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	79.961.700	0 Laporan	-	1 Laporan	21.151.600	2 Laporan	21.151.600	50%	26,45%	
5	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	229.095.684	0 Laporan	35.901.953	1 Laporan	57.008.216	1 Laporan	92.910.169	50%	40,56%	
5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	113.015.414	0 Dokumen	19.151.588	2 Dokumen	36.052.946	2 Dokumen	55.204.534	100%	48,85%	
5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	27.877.095	0 Laporan	-	1 Laporan	6.600.000	1 Laporan	6.600.000	50%	23,68%	
5	01	03	1.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	76.237.095	0 Laporan	-	1 Laporan	26.408.036	2 Laporan	26.408.036	50%	34,64%	
5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	150.688.060	0 Laporan	24.957.496	1 Laporan	63.441.150	1 Laporan	88.398.646	50%	58,66%	
5	**01**	**03**	**1.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaanya**	**4 PD**	**1.523.827.924**	**4 PD**	**207.799.425**	**4 PD**	**363.641.414**	**4 PD**	**571.440.839**	**100%**	**37,50%**	
5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir	1 Dokumen	38.000.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0,00%	0,00%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Ket
									I		II						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4		5		6		9 = (5+6+7+8)		10 = (9/4*100) %		11
						Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
5	01	03	1.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	28.500.000	0 Laporan	-	1 Laporan	8.000.000	1 Laporan	8.000.000	50%	28,07%	
5	01	03	1.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	77.200.000	0 Laporan	-	1 Laporan	12.053.000	1 Laporan	12.053.000	25%	15,61%	
5	01	03	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	604.377.924	1 Laporan	163.137.396	2 Laporan	216.654.323	3 Laporan	379.791.719	75%	62,84%	
5	01	03	1.03	0005	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)	1 Dokumen	19.000.000	0 Dokumen	2.625.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	2.625.000	0,00%	13,82%	
5	01	03	1.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	19.000.000	0 Laporan	4.175.000	1 Laporan	3.550.000	1 Laporan	7.725.000	50%	40,66%	
5	01	03	1.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	54.750.000	0 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	25%	0,00%	
5	01	03	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	6 Laporan	683.000.000	0 Laporan	37.862.029	1 Laporan	123.384.091	1 Laporan	161.246.120	16,67%	23,61%	
						Rata-rata capaian kinerja (%)			**3,13**	**9,08**	**57,99**	**22,95**			**61,11**	**32,02**	
						Predikat kinerja			**SR**	**SR**	**R**	**SR**			**R**	**SR**	
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**												

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Ket
									I		II						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4		5		6		9 = (5+6+7+8)		10 = (9/4*100) %		11
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan**	**90 Persen**	**1.435.420.959**		**107.549.374**		**150.571.595**		**258.120.969**		**17,98 %**	
5	**05**	**02**	**1.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah Laporan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**1 Laporan**	**2.334.850.000**	**0 Laporan**	**48.096.561**	**0 Laporan**	**39.926.684**	**0 Laporan**	**88.023.245**	**0,00%**	**3,77%**	
5	05	02	1.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0,00%	0,00%	
5	05	02	1.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0,00%	0,00%	
5	05	02	1.01	0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	1 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0,00%	0,00%	
5	05	02	1.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0,00%	0,00%	
5	05	02	1.01	0013	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	4 Rekomendasi	2.334.850.000	0 Rekomendasi	48.096.561	1 Rekomendasi	39.926.684	1 Rekomendasi	88.023.245	25%	3,77%	
5	05	02	1.01	0015	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin	1 Rekomendasi	-	0 Rekomendasi	-	0 Rekomendasi	-	0 Rekomendasi	-	0,00%	0,00%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Ket
									I		II						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4		5		6		9 = (5+6+7+8)		10 = (9/4*100) %		11
					Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan											
5	**05**	**02**	**1.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah Laporan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**1 Laporan**	**-**	**0 Laporan**	**-**	**0 Laporan**	**-**	**0 Laporan**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
5	05	02	1.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0,00%	0,00%	
5	05	02	1.02	0007	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0,00%	0,00%	
5	**05**	**02**	**1.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Jumlah Laporan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**1 Laporan**	**432.260.000**	**0 Laporan**	**-**	**0 Laporan**	**17.106.841**	**0 Laporan**	**17.106.841**	**0,00%**	**3,96%**	
5	05	02	1.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0,00%	0,00%	
5	05	02	1.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	432.260.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	17.106.841	0 Dokumen	17.106.841	0,00%	3,96%	
5	05	02	1.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0,00%	0,00%	
5	**05**	**02**	**1.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi**	**1 Laporan**	**815.839.814**	**0 Laporan**	**59.452.813**	**0 Laporan**	**93.538.070**	**0 Laporan**	**152.990.883**	**0,00%**	**18,75%**	
5	05	02	1.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0,00%	0,00%	
5	05	02	1.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode	1 Laporan	356.082.110	0 Laporan	18.300.097	0 Laporan	36.314.601	0 Laporan	54.614.698	0.00%	15,34%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Ket
									I		II						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4		5		6		9 = (5+6+7+8)		10 = (9/4*100) %		11
					Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif											
5	05	02	1.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	459.757.704	0 Laporan	41.152.716	0 Laporan	57.223.469	0 Laporan	98.376.185	0,00%	21,40%	
						Rata-rata capaian kinerja (%)			**0,00**	**1,15**	**1,79**	**2,02**			**1,79**	**3,18**	
						Predikat kinerja			**SR**	**SR**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
X					**NON URUSAN**												
X	**XX**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**												
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang**	**82 Persen**	**15.222.025.413**		**2.309.277.069**		**4.132.398.591**		**6.441.675.660**		**42,32 %**	
X	**XX**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan layanan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**1.906.865.037**	**5,88%**	**17.698.075**	**16,18%**	**527.651.314**	**22,06%**	**545.349.389**	**22,06%**	**28,60%**	
X	XX	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	112.474.830	0 Dokumen	16.298.075	0 Dokumen	38.851.572	0 Dokumen	55.149.647	0,00%	49,03%	
X	XX	01	1.01	0006	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	17 Laporan	150.458.500	3 Laporan	1.400.000	4 Laporan	51.605.162	7 Laporan	53.005.162	41,18%	35,23%	
X	XX	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.643.931.707	0 Laporan	-	1 Laporan	437.194.580	1 Laporan	437.194.580	25,00%	26,59%	
X	**XX**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**9.837.901.195**	**0,00%**	**1.852.576.641**	**28,89%**	**2.629.995.814**	**28,89%**	**4.482.572.455**	**28,89%**	**45,56%**	
X	XX	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan	9.177.941.195	0 Orang/ Bulan	1.803.196.641	65 Orang/ Bulan	2.552.175.814	65 Orang/ Bulan	4.355.372.455	86,67%	47,45%	
X	XX	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	659.960.000	0 Dokumen	49.380.000	0 Dokumen	77.820.000	0 Dokumen	127.200.000	0,00%	19,27%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Ket
									I		II						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4		5		6		9 = (5+6+7+8)		10 = (9/4*100) %		11
X	XX	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0,00%	0,00%	
X	**XX**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**468.905.000**	**23,33%**	**25.594.737**	**13,33%**	**132.558.269**	**36,67%**	**158.153.006**	**36,67%**	**33,73%**	
X	XX	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	50.505.000	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0,00%	0,00%	
X	XX	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	147.200.000	2 Orang	14.790.537	2 Orang	49.210.815	4 Orang	64.001.352	40,00%	43,48%	
X	XX	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	271.200.000	5 Orang	10.804.200	2 Orang	83.347.454	7 Orang	94.151.654	70,00%	34,72%	
X	**XX**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**1.634.218.719**	**3,87%**	**145.465.076**	**24,11%**	**422.387.436**	**27,98%**	**567.852.512**	**27,98%**	**34,75%**	
X	XX	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.640.000	0 Paket	-	0 Paket	150.000	0 Paket	150.000	0,00%	1,74%	
X	XX	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	222.970.000	0 Paket	-	5 Paket	130.647.000	5 Paket	130.647.000	83,33%	58,59%	
X	XX	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	60.724.820	1 Paket	391.000	1 Paket	777.500	2 Paket	1.168.500	33,33%	1,92%	
X	XX	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	260.854.875	1 Paket	21.093.000	3 Paket	51.527.600	4 Paket	72.620.600	57,14%	27,84%	
X	XX	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	247.069.024	0 Paket	-	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	50,00%	12,14%	
X	XX	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	1 Dokumen	3.960.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	405.000	0 Dokumen	405.000	0,00%	10,23%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Ket
									I		II						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4		5		6		9 = (5+6+7+8)		10 = (9/4*100) %		11
						Perundang-Undangan yang Disediakan											
X	XX	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	530.000.000	0 Laporan	123.981.076	0 Laporan	208.880.336	0 Laporan	332.861.412	0,00%	62,80%	
X	XX	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	300.000.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0,00%	0,00%	
X	**XX**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase cakupan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**65.000.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
X	XX	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0,00%	0,00%	
X	XX	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0,00%	0,00%	
X	XX	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	65.000.000	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0,00%	0,00%	
X	XX	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0,00%	0,00%	
X	XX	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0,00%	0,00%	
X	XX	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0,00%	0,00%	
X	**XX**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase cakupan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**1.657.891.136**	**0,00%**	**231.985.540**	**0,00%**	**361.308.398**	**0,00%**	**593.293.938**	**0,00%**	**35,79%**	
X	XX	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.400.000	0 Laporan	1.000.000	0 Laporan	2.060.000	0 Laporan	3.060.000	0,00%	29,42%	
X	XX	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	98.023.200	0 Laporan	22.570.400	0 Laporan	27.980.400	0 Laporan	50.550.800	0,00%	51,57%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Ket
									I		II						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4		5		6		9 = (5+6+7+8)		10 = (9/4*100) %		11
X	XX	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.549.467.936	0 Laporan	208.415.140	0 Laporan	331.267.998	0 Laporan	539.683.138	0,00%	34,83%	
X	**XX**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase cakupan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**553.072.500**	**12,12%**	**35.957.000**	**4,04%**	**58.497.360**	**16,16%**	**94.454.360**	**16,16%**	**17,08%**	
X	XX	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.335.000	0 Unit	10.423.600	0 Unit	1.700.000	0 Unit	12.123.600	0,00%	29,33%	
X	XX	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	456.130.000	5 Unit	21.292.600	4 Unit	37.339.060	9 Unit	58.631.660	29,03%	12,85%	
X	XX	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0,00%	0,00%	
X	XX	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	53 Unit	55.607.500	30 Unit	4.240.800	6 Unit	19.458.300	36 Unit	23.699.100	67,92%	42,62%	
X	XX	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0,00%	0,00%	
X	XX	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0,00%	0,00%	
						Rata-rata capaian kinerja (%)			**5,98**	**5,38**	**12,26**	**14,36**			**18,24**	**19,74**	
						Predikat kinerja			**SR**	**SR**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	

No	Program	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata-Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
		Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
1	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	67,50	S	13,79	SR	451.504.882
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	61,11	R	32,02	SR	1.429.098.350
3	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,79	SR	3,18	SR	258.120.969
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18,24	SR	19,74	SR	6.441.675.660
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	**37,15**	**SR**	**17,18**	**SR**	**8.580.399.861**

Dari data sebagaimana tabel tersebut di atas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Bappeda dan Litbang adalah sebagai berikut:

a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 2 urusan, 4 program dengan 4 indikator kinerja program, dan 14 kegiatan dengan 14 indikator kinerja kegiatan.
b) Pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan pada triwulan II, total capaian kinerja keselurahan masih mencapai 37,15 persen dengan predikat Sangat Rendah (SR), hal ini disebabkan beberapa pelaksanaan kegiatan menghasilkan output pada triwulan III dan IV seperti target yang memiliki satuan dokumen dan laporan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara

Penyelenggaraan pelayanan Bappeda dan Litbang adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Kalimantan Utara, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas/Badan/Sekretariat.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Bappeda dan Litbang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Bappeda dan Litbang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator tujuan dan Sasaran Bappeda dan Litbang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Sasaran Bappeda dan Litbang Sampai dengan Triwulan II tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas dokumen rencana dan implementasi	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD tahun berkenaan	100%	0%	0

	perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian program dalam RKPD tahun berkenaan	80%	6,28%	7,28%
2.	Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan	Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan	85%	0%	0
		Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah	85%	25%	29,41%

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Bappeda sampai dengan triwulan II tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Sasaran 1 "Meningkatnya kualitas dokumen rencana dan implementasi perencanaan pembangunan daerah" memiliki 2 indikator kinerja yaitu:
   1. Kualitas dokumen rencana dan implementasi perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari seberapa jauh konsistensi program yang termuat didalam RPJMD yang dijabarkan kedalam RKPD dan Renja setiap tahunnya, semakin besar persentasenya maka semakin konsisten dan ini menunjukan dokumen perencanaan semakin berkualitas, untuk tahun 2024 sasaran ini ditargetkan pencapaian 100 persen dari target 100 persen dan dengan realisasi sebesar 0 persen atau capain sebesar 0 persen capaian ini dapat terlihat pada saat setelah penetapan dokumen perubahan RKPD.
   2. indikator kedua yaitu persentase capaian program dalam RKPD bisa meningkat diukur dengan seberapa besar jumlah program yang mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi indikator sasaran kinerja ini tahun 2024 sebesar 6,28% dari target 80% dengan capaian 7,28%, dari capaian ini pada triwulan II belum mencapai target pada triwulan dikarenakan beberapa kegiatan terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang diharuskan dilaksanakan atau mulai pada triwulan 1 tetapi dilaksanakan pada triwulan II serta terlambatnya sosialisasi pelaksanaan evlaluasi renja menggunakan aplikasi yang mengalalami perbaikan sistem dilaksanakan pada Triwulan II.

b. Sasaran ke- 2 "Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan" memiliki 2 indikator kinerja yaitu:
   1. Indikator Persentase inovasi daerah ini mulai dilaksanakan pada triwulan II sehingga belum ada progress yang signifikan. Hal ini menyesuaikan juga agenda penilaian inovasi yang dilaksanakan oleh Inovasi award atau IGA Award yang akan dimulai dengan tahapan penyaringan inovasi pada triwulan II tahun 2024.
   2. Indikator persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah tahun 2024 belum mencapai dari target 4 rekomendasi, pada triwulan II hanya tercapai 1 rekomendasi atau realisasi persentase sebesar 25% dari target 85% pada akhir tahun 2024.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan di Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara didasarkan pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, yaitu misi ke–2 "**Mewujudkan sistem Pemerintahan Provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisian, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja**".

Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja Bappeda dan Litbang Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dan asumsi-asumsi perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi pada RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024. maka perlu dilakukan penyesuaian target kinerja baik berupa penambahan atau pengurangan target kinerja, pergeseran output kegiatan, penyesuaian pagu indikatif baik berupa penambahan maupun pengurangan pagu indikatif dalam pelaksanaan Renja Bappeda dan Litbang Tahun 2024, Bappeda dan Litbang mengalami memiliki anggaran sebesar Rp.28.177.940.765 adapun gambaran beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
   a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami pengurangan dan pergeseran dari anggaran sebesar Rp.9.177.941.195,- menjadi Rp.8.445.896.062,- atau berkurang sebesar Rp.732.045.133 dikarenakan dilakukan penyesuaian rincian gaji sesuai kebutuhan;
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN mengalami pengurangan dan pergeseran dari anggaran sebesar Rp.659.960.000,-

menjadi Rp.620.520.000,- atau berkurang sebesar Rp.39.440.000 dikarenakan dilakukan penyesuaian standar satuan harga pada rincian honorarium;

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada mengalami penambahan anggaran dari Rp.1.634.218.719 menjadi sebesar Rp.1.804.047.219 atau bertambah menjadi Rp.168.828.000,- terdapat penambahan dan penyesuaian belanja dibeberapa rincian belanja seperti belanja modal, belanja alat kantor lainnya, belanja cetak dan pengadaan dan anggaran perjalanan dinas;
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mengalami penyesuaian anggaran dari Rp.1.657.891.136 menjadi sebesar Rp.1.663.666.1136 terdapat penambahan dan penyesuaian belanja dibeberapa rincian belanja seperti Sewa Aset Tidak Berwujud-Software dan honoaririum, penambahan dan penyesuaian tersebut dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bappeda dan litbang seperti penyesuaian anggaran belanja penunjang urusan.

2. Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
   a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan mengalami pengurangan dan pergeseran anggaran obyek belanja antar sub kegiatan, perubahan tersebut dari anggaran Rp.2.988.815.052 menjadi sebesar Rp.2.472.335.446 atau berkurang menjadi Rp.534.004.226,- pengurangan tersebut menyesuaikan realisasi kegiatan yang sudah dilaksanakan dan proses penyesuaian dengan agenda penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
   b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah mengalami pergeseran anggaran antar sub kegiatan pada rincian belanja Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik dan anggaran perjalanan dinas;

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
   a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mengalami pergeseran anggaran antar sub kegiatan pada rincian belanja Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik, Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor, makan dan minum rapat, honorarium dan anggaran perjalanan dinas;
   b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) mengalami pergeseran dan penambahan anggaran antar sub kegiatan pada beberapa rincian seperti belanja, makan dan minum rapat, honorarium dan anggaran perjalanan dinas;
   c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mengalami mengalami pergeseran anggaran antar sub kegiatan pada rincian belanja makan dan minum rapat dan perjalanan dinas;
4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

   Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan mengalami mengalami pergeseran dan penambahan anggaran antar sub kegiatan pada rincian belanja makan dan minum rapat, perjalanan dinas dan penambahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan							30.751.632.282,00	28.177.940.765,00	30.177.940.357,00							26.135.107.580,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							30.751.632.282,00	28.177.940.765,00	30.177.940.357,00							26.135.107.580,00	
	5	01				PERENCANAAN							24.319.067.223,00	24.594.990.951,00	24.306.919.288,00							24.962.511.759,00	
1	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang				100 Persen	82 Persen	15.781.693.439,00	16.123.853.587,00	15.936.112.339,00							15.540.017.131,00	
	5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase cakupan layanan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.399.226.678,00	1.906.865.037,00	1.906.865.037,00			-	-	ASN dan PTT Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dan Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		816.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	159.000.000,00	112.474.830,00	126.777.889,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			170.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	1.01	0006	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				17 Laporan	17 Laporan	94.500.000,00	150.458.500,00	144.639.353,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	-			146.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	4 Laporan	1.145.726.678,00	1.643.931.707,00	1.535.151.707,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	-			500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	9.928.341.195,00	9.837.901.195,00	9.837.901.195,00			-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara		10.317.941.195,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/ Bulan	50 Orang/ Bulan	9.177.941.195,00	9.177.941.195,00	8.445.896.062,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			9.677.941.195,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	750.400.000,00	659.960.000,00	650.310.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			640.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	470.000.000,00	468.905.000,00	468.905.000,00			-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	50 Paket	150.000.000,00	50.505.000,00	36.075.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	10 Orang	170.000.000,00	147.200.000,00	145.200.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			180.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	10 Orang	150.000.000,00	271.200.000,00	271.200.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Pendapatan Bunga	-	-			220.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.895.233.566,00	1.634.218.719,00	1.634.218.719,00			-	-	ASN dan PTT Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dan Masyarakat		1.700.298.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1 Paket	2.500.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			14.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	6 Paket	239.950.000,00	222.970.000,00	362.989.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Pendapatan Bunga	-	-			240.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				19 Paket	6 Paket	55.000.000,00	60.724.820,00	60.237.320,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	243.783.566,00	260.854.875,00	299.215.875,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			236.798.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	150.000.000,00	247.069.024,00	339.993.441,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Pendapatan Bunga	-	-			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Pendapatan Bunga	-	-			4.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	900.000.000,00	530.000.000,00	680.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Pendapatan Bunga	-	-			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	51.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah dan ASN Provinsi Kaltara		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	51.000.000,00	65.000.000,00	245.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rata-rata capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.454.988.000,00	1.657.891.136,00	1.657.891.136,00			-	-	Perangkat Daerah dan ASN Provinsi Kaltara		1.633.917.936,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	12.900.000,00	10.400.000,00	9.800.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			12.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	109.800.000,00	98.023.200,00	94.027.200,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			109.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.332.288.000,00	1.549.467.936,00	1.474.426.992,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	-	-			1.511.217.936,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	582.904.000,00	553.072.500,00	553.072.500,00			-	-	BMD Bappeda dan Litbang		621.360.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				28 Unit	1 Unit	347.564.000,00	41.335.000,00	41.335.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			337.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	31 Unit	145.640.000,00	456.130.000,00	456.130.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			234.360.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	53 Unit	89.700.000,00	55.607.500,00	55.107.500,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
2	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata capaian program pembangunan daerah				90 Persen	90 Persen	4.814.686.086,00	4.415.420.332,00	3.881.401.106,00							5.296.915.254,00	
	5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tersusun	-			100 Persen	4 Dokumen	3.209.204.331,00	2.988.815.052,00	2.988.815.052,00			-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat		3.519.533.309,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	1.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																	
							Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	407.087.230,00	268.000.000,00	268.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			446.452.428,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																	
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	203.543.615,00	186.958.720,00	55.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jasa Giro	-	-			223.226.214,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																	
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				33 Berita Acara	1 Berita Acara	130.849.467,00	130.835.000,00	32.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jasa Giro	-	-			143.502.566,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi																	
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				2 Berita Acara	2 Berita Acara	460.396.272,00	410.268.748,00	122.962.862,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jasa Giro	-	-			504.916.437,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	2.007.327.747,00	1.992.752.584,00	1.992.752.584,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jasa Giro	-	-			2.201.435.664,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Buku profil Pembangunan daerah	-			100 Persen	3 Buku	798.481.755,00	460.024.620,00	460.024.620,00			-	-	Perangkat Daerah Pemprov. Kaltara dan Pemda Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Utara		877.381.945,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	1.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				40 Orang	40 Orang	360.009.115,00	160.024.620,00	250.000.000,00	-	Pendapatan Bunga	-	-			385.662.393,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi																	
							Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				3 Buku	3 Buku	438.472.640,00	300.000.000,00	192.500.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			491.719.552,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	-			100 Persen	4 Laporan	807.000.000,00	966.580.660,00	966.580.660,00			-	-	Pemerintah Kabupaten/ Kota, Perangkat Daerah, ASN Provinsi Kaltara dan Masyarakat		900.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				8 Laporan	8 Laporan	211.000.000,00	295.590.830,00	295.590.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	4 Laporan	383.000.000,00	457.999.830,00	457.999.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi				10 Dokumen	15 Dokumen	213.000.000,00	212.990.000,00	212.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
3	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah				100 persen	100 persen	3.722.687.698,00	4.055.717.032,00	4.489.405.843,00							4.125.579.374,00	
	5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaannya	-			100 Persen	23 Perangkat Daerah	1.660.314.345,00	1.669.022.560,00	1.669.022.560,00			-	-	Perangkat Daerah Pemprov. Kaltara dan Pemda Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Utara		1.770.457.266,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	71.500.000,00	98.000.000,00	98.025.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			62.670.139,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	1.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	51.750.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			81.953.259,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				4 Laporan	4 Laporan	175.852.120,00	112.800.000,00	112.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			626.701.389,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	2 Laporan	439.218.000,00	251.000.000,00	301.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			77.132.479,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	4 Dokumen	14.250.000,00	64.250.000,00	54.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			92.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	1.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																	
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	2 Laporan	28.800.000,00	57.600.000,00	24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			92.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																	
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	4 Laporan	146.050.000,00	108.143.280,00	138.156.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			138.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	2 Laporan	732.894.225,00	925.229.280,00	1.086.091.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaannya	-			100 Persen	9 Perangkat Daerah	959.036.353,00	862.866.548,00	862.866.548,00			-	-	Perangkat Daerah Pemprov. Kaltara dan Pemda Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Utara		1.251.785.108,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	4 Dokumen	18.500.000,00	128.389.350,00	172.387.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			192.831.197,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	1.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																	
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				2 Laporan	2 Laporan	77.877.177,00	57.602.150,00	16.028.400,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			85.407.874,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	1.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																	
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	101.771.455,00	79.961.700,00	58.198.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			111.612.719,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				2 Laporan	2 Laporan	160.533.366,00	229.095.684,00	298.362.564,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			195.797.481,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	4 Dokumen	184.620.059,00	113.015.414,00	167.034.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			192.831.197,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																	
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				2 Laporan	2 Laporan	126.997.473,00	27.877.095,00	12.836.595,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			144.583.918,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	1.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																	
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				4 Laporan	4 Laporan	87.374.484,00	76.237.095,00	76.237.095,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			99.473.988,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				2 Laporan	2 Laporan	201.362.339,00	150.688.060,00	218.670.085,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			229.246.734,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaanya	-			100 Persen	4 Perangkat Daerah	1.103.337.000,00	1.523.827.924,00	1.523.827.924,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota	Perangkat Daerah Pemprov. Kaltara dan Pemda Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Utara		1.103.337.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	4 Dokumen	32.500.000,00	38.000.000,00	32.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota			32.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	1.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																	
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				2 Laporan	2 Laporan	31.975.000,00	28.500.000,00	23.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota			31.975.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	1.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				4 Laporan	4 Laporan	166.912.000,00	77.200.000,00	76.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota			166.912.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				4 Laporan	2 Laporan	479.300.000,00	604.377.924,00	741.377.924,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota			479.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	1.03	0005	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)				1 Dokumen	4 Dokumen	17.550.000,00	19.000.000,00	7.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			17.550.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	1.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				2 Laporan	2 Laporan	17.550.000,00	19.000.000,00	12.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota			17.550.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	1.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				4 Laporan	4 Laporan	34.750.000,00	54.750.000,00	54.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota			34.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				6 Laporan	2 Laporan	322.800.000,00	683.000.000,00	654.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota			322.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							6.432.565.059,00	3.582.949.814,00	5.871.021.069,00							1.172.595.821,00	
4	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan				90 Persen	90 Persen	6.432.565.059,00	3.582.949.814,00	5.871.021.069,00							1.172.595.821,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-			100 Persen	1 Laporan	5.798.430.059,00	2.334.850.000,00	2.334.850.000,00			-	-	Perangkat Daerah Pemprov. Kaltara, Pemda Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Utara, Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta dan Masyarakat		500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	05	02	1.01	0013	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				4 Rekomendasi	8 Rekomendasi	5.798.430.059,00	2.334.850.000,00	3.387.855.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Pendapatan Bunga	-	-			500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Laporan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-			100 Persen	1 Laporan	90.000.000,00	432.260.000,00	432.260.000,00			-	Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Memberi Jaminan Perlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Kabupaten/Kota.	Perangkat Daerah Pemprov. Kaltara, Pemda Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Utara, Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta dan Masyarakat		142.310.030,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	05	02	1.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				-	1 Dokumen	0,00	0,00	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pendapatan Bunga	-	Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Memberi Jaminan Perlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Kabupaten/Kota.			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	05	02	1.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	432.260.000,00	1.181.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Pendapatan Bunga	-	-			92.310.030,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi	-			90 Persen	1 Laporan	544.135.000,00	815.839.814,00	815.839.814,00			-	-	Perangkat Daerah Pemprov. Kaltara, Pemda Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Utara, Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta dan Masyarakat		530.285.791,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	05	02	1.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	276.000.000,00	356.082.110,00	398.440.765,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			289.246.795,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	05	02	1.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																	
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	268.135.000,00	459.757.704,00	403.725.304,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bunga	-	-			241.038.996,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
												J U M L A H	**30.751.632.282,00**	**28.177.940.765,00**	**30.177.940.357,00**							**26.135.107.580,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Tahun 2021-2026. Dokumen ini selanjutnya menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang, serta merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
    1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Bappeda dan Litbang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
    2. Penyusunan Perubahan Renja Bappeda dan Litbang ini berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja.
    3. Penyusunan Perubahan Renja Bappeda dan Litbang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
b. Kaidah Pelaksanaan
    1. Perubahan Renja Bappeda dan Litbang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda dan Litbang Tahun 2024;
    2. Dalam penyusunan RKPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh instansi terkait. Begitu pula dalam penyusunan DPPA dimungkinkan terjadinya

perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Provinsi Kalimantan Utara;

c. Rencana Tindak Lanjut
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Perubahan Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Bappeda dan Litbang Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda dan Litbang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergitas dan berkesinambungan serta menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Bappeda dan litbang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kalimantan Utara.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil dan memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, maka sinkronisasi program/kegiatan di dalam Renja ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang di Bappeda dan Litbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kesiapan sumber daya manusia, ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini.

Tanjung Selor, Agustus 2024
Plt. Kepala,



Bertius, S.Hut
Pembina Tingkat I
NIP. 19720206 199301 I 001