



BAPELITBANGDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

PERUBAHAN RENJA Tahun 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Penelitian & Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 dapat tersusun.

Perubahan Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 untuk menjalankan amanat 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.

Dokumen Renja Perubahan ini memuat tujuan dan sasaran Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara beserta indikator, program dan kegiatan serta target kinerja dan pagu indikatif program & kegiatan. Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 ini belum sempurna. Untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Perubahan Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kefamenanu, 23 Agustus 2024

M. Kepala Bapelitbangda Kab. TTU.



SALVATORE G.A.M LAKE, SE
NIP. 19720818 200003 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB. II EVALUASI RENJA BAPELITBANGDA TRIWULAN II TAHUN 2022	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Tiwulan II.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapelitbangda Kab. TTU.....	19
BAB. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	35
BAB. V PENUTUP	62
4.1 Catatan Penting.....	62
4.2 Kaidah Pelaksanaan	62
4.3 Rencana Tindak Lanjut.....	63
LAMPIRAN	

BAB. I

PENDAHULUAN

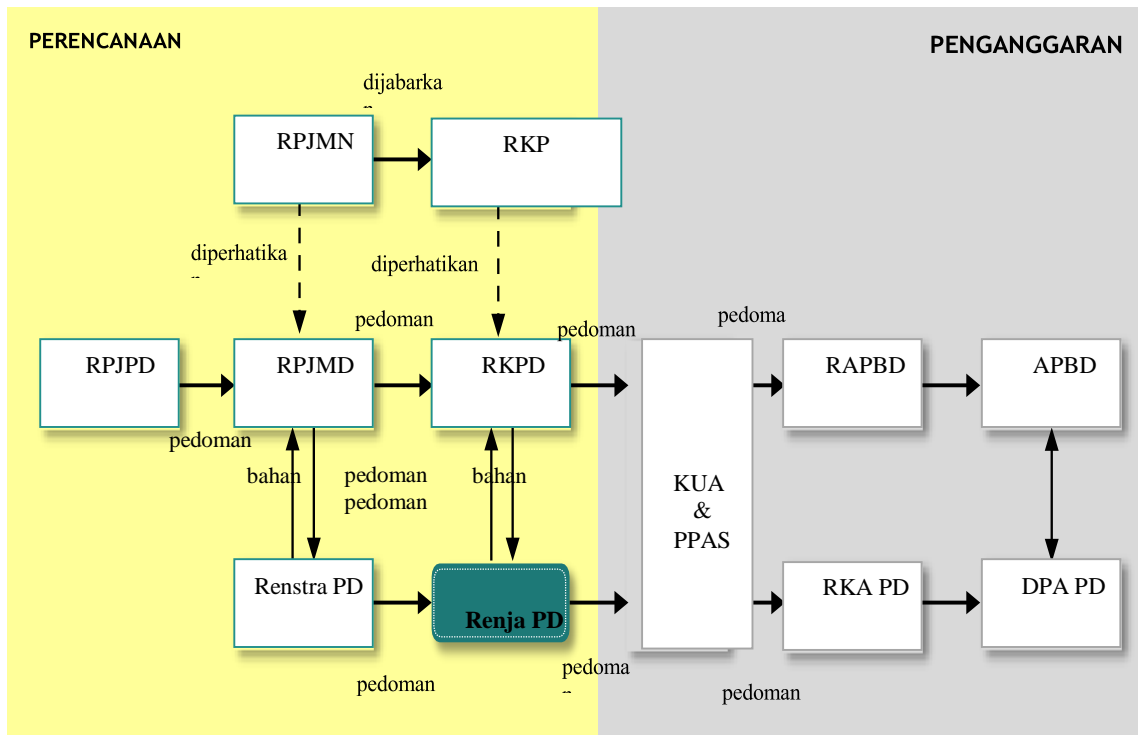
1.1. Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Gambar 1.1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD



Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Perangkat Daerah telah menyusun Renja Bapelitbangda Kab. TTU Tahun 2024 berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 serta Renstra Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026. Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 yang disebabkan oleh : (1) Penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat realokasi anggaran yang disebabkan karena Defisit Anggaran yang cukup signifikan (2) Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa Program / Kegiatan & Sub Kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. 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;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 2005 - 2025;
 11. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Timor Tengah Uatara Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

- Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 108 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021 - 2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 Nomor 726);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 134 Tahun 2022);
 14. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023 Nomor 953);
 15. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 76 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 Nomor 1047)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi

Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 dan Renstra Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026;

2. Penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program / kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2022;
3. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini memuat : Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB 2. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini memuat : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

BAB 3. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini memuat Tujuan Sasaran, Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024, dan Rancangan Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024

BAB 4. PENUTUP.

Memuat Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB. II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPELITBANGDA KAB. TTU DAN CAPAIAN RENSTRA BAPELITBANDA KAB. TTU

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara sampai dengan tahun 2024 triwulan II sesuai Renstra Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 dan 2.2 berikut.

Tabel 2.1.
Realisasi Renja Bapelitbangda sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

NO	KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA		UNIT PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB				
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					1	II	III	IV	6		7						8		9	
														K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9	11 = 10/5 x 100%	12					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																									
BIDANG URUSAN : PERENCANAAN																									
1	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	100	%											BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN. TTU					
							Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	100	%																
							Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja an keuangan	100	%																
							Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%																
5	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja	100	%		270,538,893								20.00	23.75					
5	01	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	5	Laporan	10,000,000	1	2,375,000	-	-	-	-	1	2,375,000	20.00	23.75					
5	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%										53.08	49.69					
5	01	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji / Tunjangan ASN	406	Orang / Bulan	2,283,429,739	78	393,802,695	150	769,359,113	-	-	228	1,163,161,808	56.16	50.94					
5	01	01	2.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	64,399,951	3	15,600,000	3	15,600,000	-	-	6	31,200,000	50.00	48.45					
5	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%										-	-					
5	01	01	2.05	0006		Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1	Orang	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%										63.57	70.69					
5	01	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	1,999,630	-	-	1	1,485,000	-	-	1	1,485,000	50.00	74.26					
5	01	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	1,999,381	3	1,900,000	-	-	-	-	3	1,900,000	75.00	95.03					
5	01	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Yang Disediakan	28	Paket	69,999,302	3	13,500,000	9	15,600,000	-	-	12	29,100,000	42.86	41.57					
5	01	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	9,999,870	1	2,250,000	2	5,259,870	-	-	3	7,509,870	75.00	75.10					
5	01	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	88,494,000	3	22,081,000	6	37,660,000	-	-	9	59,741,000	75.00	67.51					
5	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%										72.22	57.12					
5	01	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	993,905	6	490,000	-	-	-	-	6	490,000	50.00	49.30					
5	01	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	43,277,900	3	8,730,850	5	11,716,400	-	-	8	20,447,250	66.67	47.25					
5	01	01	2.08	0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	3,970,000	-	250,000	1	2,720,000	-	-	1	2,970,000	100.00	74.81					
5	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Barang Milik Daerah dalam kondisi Baik	100	%										32.33	38.27					
5	01	01	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25	Unit	108,327,659	4	16,297,000	14	53,904,416	-	-	18	70,201,416	72.00	64.80					
5	01	01	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	Unit	1,985,760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5	01	01	2.09	0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	2,440,000	1	1,220,000	-	-	-	-	1	1,220,000	25.00	50.00					
Jumlah Program 1											2,701,317,097.00	-	478,496,545.00	-	913,304,799.00	-	-	1,391,801,344	48.24	47.91					

NO	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA		UNIT PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			I	II	III	IV	10 = 6+7+8+9		11 = 10/5 x 100%						
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RP/PPD, RP/MD dan RKPD)	4	Laporan	24,999,922	-	-	1	2,100,000	-	-	1	2,100,000	25.00	8.40
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RP/PPD, RP/MD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RP/PPD, RP/MD dan RKPD)	2	Dokumen	24,999,710	-	-	1	10,140,080	-	-	1	10,140,080	50.00	40.56
5	01	03	2.03	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	24,999,730	-	825,000	2	6,150,000	-	-	2	6,975,000	50.00	27.90
Jumlah Program III									299,996,560.00	7.00	30,708,474.00	-	59,586,840	-	-	-	90,295,314	36.46	30.10
BIDANG URUSAN :					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
1	5	05	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Terlaksanannya Penelitian & Pengembangan Daerah	100	%											
				2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penyusunan Dokumen Hasil penelitian & Pengembangan Bid Ekonomi & Pembangunan yang tersusun	100	%										-	25.99
				0004	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	Dokumen	149,999,882	-	-	-	38,990,999	-	-	-	38,990,999	-	25.99
				2.04	Pengembangan Inovasi & Teknologi	Persentase Capaian Kegiatan Inovasi & teknologi	100	%										-	10.20
				0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil - Hasil Kelitbangan	1	Laporan	29,999,694	-			3,060,000			-	3,060,000	-	10.20
Jumlah Program IV									179,999,576.00	-	-	-	38,990,999.00	-	-	-	38,990,999	-	21.66
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									4,445,316,337.00				1,390,713,638.00				1,957,023,806.00	28.12	44.02
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM IV)																		28.12	44.02
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM IV)																		SR	SR

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dari seluruh Program / Kegiatan yang dianggarkan dalam DPA Bapelitbangda Kab TTU Tahun 2024 diperoleh realisasi Kinerja & Realisasai Keuangan Triwulan II sebesar 28.12 % dan 44.02 % dengan Predikat kinerja & keuangan masing – masing Sangat Rendah hal ini disebabkan karena sebagian besar target kinerja progrom / kegiatan baru dapat terrealisasi pada Triwulan III dan IV.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan.

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Bapelitbangda Kab. TTU
Triwulan II Tahun 2024

KODE REKENING					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	KEUANGAN (%)
Urusan	Bid Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
5					Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	4,445,316,337.00	1,960,083,806.00	44.09%
5	1				PERENCANAAN	4,265,316,761	1,918,032,807	44.97%
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2,701,317,097	1,391,801,344	51.52%
5	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000	2,375,000	23.75%
5	1	1	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000	2,375,000	23.75%
5	1	1	2.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,347,829,690	1,194,361,808	50.87%
5	1	1	2.01	0001	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	2,283,429,739	1,163,161,808.00	50.94%
5	1	1	2.01	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	64,399,951	31,200,000.00	48.45%
5	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10,000,000	-	0.00%
5	1	1	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	10,000,000	0	0.00%

KODE REKENING					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	KEUANGAN (%)
5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	172,492,183	99,735,870	57.82%
5	1	1	2.06	0001	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peneragan Bangunan Kantor</i>	1,999,630	1,485,000.00	74.26%
5	1	1	2.06	0002	<i>Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor</i>	1,999,381	1,900,000.00	95.03%
5	1	1	2.06	0004	<i>Belanja Bahan Logistik Kantor</i>	69,999,302	29,100,000.00	41.57%
5	1	1	2.06	0005	<i>Penyediaan Barang Cetak & penggandaan</i>	9,999,870	7,509,870.00	75.10%
5	1	1	2.06	0009	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD</i>	88,494,000	59,741,000.00	67.51%
5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	48,241,805	23,907,250	49.56%
5	1	1	2.08	0001	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	993,905	490,000.00	49.30%
5	1	1	2.08	0002	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik</i>	43,277,900	20,447,250.00	47.25%
5	1	1	2.08	0003	<i>Belanja Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor</i>	3,970,000	2,970,000.00	74.81%
5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112,753,419	71,421,416	63.34%
5	1	1	2.09	0002	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	108,327,659	70,201,416.00	64.80%
5	1	1	2.09	0009	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	1,985,760	0	0.00%
5	1	1	2.09	0011	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	2,440,000	1,220,000.00	50.00%
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,264,003,104.00	435,936,149.00	34.49%
5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan & Pendanaan	1,164,053,502.00	415,548,149.00	35.70%
5	1	2	2.01	0004	<i>Koordinasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah</i>	20,299,874.00	20,299,150.00	100.00%

KODE REKENING					PROGRAM / KEGIATAN / SUB	PAGU ANGGARAN	REALISASI	KEUANGAN
5	1	2	2.01	0005	<i>Pelaksanaan Musrenbang Kab/ Kota</i>	84,499,690.00	80,415,999.00	95.17%
5	1	2	2.01	0007	<i>Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota</i>	1,059,253,938.00	314,833,000.00	29.72%
5	1	2	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	31,949,708.00	17,450,000.00	54.62%
5	1	2	2.02	0001	<i>Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	31,949,708.00	17,450,000.00	54.62%
5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	67,999,894.00	2,938,000.00	4.32%
5	1	2	2.03	0003	<i>Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	67,999,894.00	2,938,000.00	4.32%
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	299,996,560.00	90,295,314.00	30.10%
5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	99,998,372.00	40,803,760.00	40.80%
5	1	3	2.01	0001	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	24,999,744	7,339,000	29.36%
5	1	3	2.01	0005	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	24,999,744	6,550,000	26.20%
5	1	3	2.01	0007	<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	24,999,090	13,314,760	53.26%
5	1	3	2.01	0008	<i>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	24,999,794	13,600,000	54.40%

KODE REKENING				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	KEUANGAN (%)
5	1	3	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	99,999,124.00	15,012,474.00	15.01%
5	1	3	2.02	0001 <i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	24,999,710	9,653,474.00	38.61%
5	1	3	2.02	0003 <i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>	24,999,852	5,250,000.00	21.00%
5	1	3	2.02	0005 <i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	24,999,710	109,000.00	0.44%
5	1	3	2.02	0007 <i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>	24,999,852	0.00	0.00%
5	1	3	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan	99,999,064	34,479,080	34.48%
5	1	3	2.03	0001 <i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	24,999,702	15,264,000.00	61.06%
5	1	3	2.03	0007 <i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>	24,999,922	2,100,000.00	8.40%
5	1	3	2.03	0005 <i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	24,999,710	10,140,080.00	40.56%
5	1	3	2.03	0007 <i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayaan</i>	24,999,730	6,975,000.00	27.90%

KODE REKENING					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	KEUANGAN (%)
5	5				PENELITIAN & PENGEMBANGAN	179,999,576.00	42,050,999.00	23.36%
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	179,999,576.00	42,050,999.00	23.36%
5	5	2	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	149,999,882.00	38,990,999.00	25.99%
5	5	2	2.02	0006	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan</i>	<i>149,999,882.00</i>	<i>38,990,999.00</i>	<i>25.99%</i>
5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi & Teknologi	29,999,694.00	3,060,000.00	10.20%
5	5	2	2.04	0004	<i>Sosialisasi dan Diseminasi Hasilhasil Kelitbangan</i>	<i>29,999,694.00</i>	<i>3,060,000.00</i>	<i>10.20%</i>

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 urusan, 4 program, 14 kegiatan dan 34 sub kegiatan pada Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebesar Rp 4.445.316.337,- Dari anggaran tersebut sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 1.957.023.806,- atau 44.02 % Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 1.511.707.469,- atau 55.98 % dari pagu yang dianggarkan

Dalam menyelenggarakan kinerja Bapelitbangda terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja / program / kegiatan yaitu Sebagian besar target kinerja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara banyak diproyeksikan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 oleh karena itu diharapkan pada triwulan selanjutnya pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan kerangka acuan kerja dan Rencana aksi Tahun 2024 yang telah disusun, agar capaian indikator kinerja Program dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat tercapai secara optimal.

2.2. ANALISIS PELAYANAN BAPELITBANGDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.

Penyelenggaraan pelayanan Bapelitbangda adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Timor Tengah Utara, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 53 tahun 2022 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Untuk melaksanakan tugas pokok fungsi sesuai dengan urusan dimaksud Bapelitbangda menetapkan indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok fungsi., Indikator sasaran ini dirumuskan berdasarkan:

1. Analisis terhadap Indikator Kinerja dalam NSPK;
2. Analisis terhadap Indikator Kinerja dalam SPM;
3. Analisis terhadap Indikator Kinerja Kunci sesuai PP Nomor 6 tahun 2008 dan mengacu pada Lampiran T-A1 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Aspek dan Indikator Kinerja menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah;
4. Isu strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok fungsi 5. Evaluasi pelaksanaan renstra/renja tahun sebelumnya.

Hasil analisis terhadap indikator Kinerja dalam NSPK, SPM dan IKK menunjukkan bahwa tidak ada indikator kinerja pada NSPK, SPM dan IKK yang sesuai dengan tugas pokok fungsi Bappeda. Sehingga

penetapan/perumusan Indikator kinerja sasaran Bappeda mengacu pada Lampiran T-A1 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, isu strategis dan evaluasi pelaksanaan renstra/renja tahun sebelumnya.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penunjang Urusan		
1	Perencanaan Pembangunan	
1.1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA	Ada / Tidak
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPDP yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPDP	$\frac{\text{Jumlah Program RKPDP Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan}} \times 100$
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPDP kedalam APBD	$\frac{\text{Jumlah Program RKPDP Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan}} \times 100$
1.7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	$\frac{\text{Jumlah Program Kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang}}{\text{Dokumen RTRW}} \times 100$
2	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
2.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	$\frac{\text{Jumlah kelitbangan dalam RKPDP}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam RPJMD}} \times 100\%$
2.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	$\frac{\text{Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah}} \times 100\%$ Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah

		hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan
	PENERAPAN SIDA	
2.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi}}{\text{Jumlah total perangkat daerah}} \times 100\%$
2.4.	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	$\frac{\text{Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan}}{\text{Jumlah inovasi yang diusulkan}} \times 100\%$

Berdasarkan data indikator kinerja diatas, dijelaskan bahwa untuk Penunjang urusan Perencanaan pada indikator nomor 1.1 sampai dengan 1.4 sifatnya masih berupa output sehingga kurang tajam apabila dijadikan sebagai indikator sasaran untuk mengukur keberhasilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Untuk indkator 1.5 Sudah bersifat Outcome sehingga akan digunakan sebagai indikator sasaran Bapelitbanda untuk mengukur konsistensi antar Dokumen Perencanaan., sedangkan indikator1.6 tidak digunakan karena tugas pokok fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah tidak mengampu penyusunan KUA-PPAS. Untuk urusan Penelitian dan Pengembangan, indkator kinerja pada point 2.1 s/d 2.4 walaupun telah bersifat Out Come namun belum cukup tinggi untuk digunakan dalam mengukur kinerja sasaran, sehingga indikator tersebut akan digunakan dalam mengukur kinerja Program sedangkan untuk untuk mengukur tingkat keberhasilan Kinerja Bapelitbangda akan menggunakan indikator Persentase hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan.

Untuk mempertajam indikator sasaran, isu isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan evaluasi capaian renja/renstra tahun sebelumnya juga menjadi landasan perumusan indikator kinerja sasaran Bapelitbangda. Berikut disajikan matriks analisa capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun n-1 dan n-2 :

Tabel 2.4. (TC - 30) Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi 2024	Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2023	2024 (s/d TR II)		
1	Persentase hasil Penelitian dalam Perencanaan Pembangunan			0	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	
2	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD			100 %	100%	100%	100%	96.88%	87.50 %	100%	
3	Nilai SAKIP			56	62	68	74	52.92	N/A	68	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat			79.87	80.44	81.01	81.58	86.74		81.01	

2.2. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAN TUGAS DAN FUNGSI BAPELITBANGDA KAB. TTU.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bapelitbangda, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya :

- a. Belum optimalnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah, termasuk sinkronisasi antar dokumen perencanaan; yang antara lain disebabkan belum optimalnya proses koordinasi perencanaan, serta kurangnya pemahaman OPD dalam hal perencanaan kinerja maupun anggaran;
- b. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi, baik untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, maupun untuk pelaksanaan berbagai program / kegiatan strategis di Kabupaten Timor Tengah Utara,;

- c. Belum maksimalnya pengendalian, evaluasi dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah.
- d. Penetapan sasaran, indikator kinerja dan target kinerja program serta kegiatan yang belum terukur secara spesifik pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara, khususnya di tahun 2024 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

1) Konsistensi dan Sinergitas Perencanaan

Untuk mencapai konsistensi dan sinergitas perencanaan diperlukan koordinasi dan pendampingan yang intensif, serta bimbingan teknis dalam perencanaan kinerja dan anggaran pada seluruh OPD.

2) Penyediaan Data dan Informasi

Untuk Kebutuhan Perencanaan dan Evaluasi Diperlukan keseragaman pemahaman dan kesiapan seluruh pihak, terkait pentingnya penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi yang dilakukan secara benjenjang.

3) Dinamika Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait Perencanaan Pembangunan Daerah

Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis diantaranya terbitnya Permendagri Nomor 70 dan 90 Tahun 2019 yang menuntut sumber daya aparatur Bapelitbangda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus

dapat mengikuti dan mengimplementasikan perkembangan regulasi tersebut.

4) Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Mekanisme Perencanaan Pembangunan, serta Aspirasi dan Tuntutan yang Semakin Beragam

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan, karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam; sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaian serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran. Selain itu komunikasi yang intensif dengan seluruh stakeholder maupun instansi vertikal di Kabupaten Timor Tengah Utara mutlak dibutuhkan, mengingat kondusivitas Kabupaten Timor Tengah Utara tidak mungkin tercipta dan terpelihara tanpa dukungan dari berbagai pihak.

b. Peluang

- 1) Semakin strategisnya peran Bapelitbangda sebagai perencana dalam menentukan arah pembangunan daerah, sehingga produk perencanaan yang dihasilkan akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- 2) Regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
- 4) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui

pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

- 5) Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia perencana.
2. Menyediakan data dan informasi perencanaan pembangunan berbasis aplikasi (e-database)
3. Menerapkan manajemen perencanaan pembangunan daerah berbasis e-planning.
4. Meningkatkan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.
5. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Bapelitbangda, Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapelitbangda perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

2.3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD.

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD KAB. TTU Tahun 2024

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sasaran / Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	
	URUSAN PERENCANAAN, URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				4,517,303,769.00	URUSAN PERENCANAAN, URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				4,124,177,483.00	
	URUSAN PERENCANAAN				4,322,316,081.00	URUSAN PERENCANAAN				3,922,937,820.00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100%	2,832,646,417.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100%	2,832,646,417.00	
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%		
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun sesuai ketentuan	100%				Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun sesuai ketentuan	100%		
			% Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	100%				% Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	100%		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	21,000,000.00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	21,000,000.00	
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun</i>	<i>5 Laporan</i>	<i>21,000,000.00</i>	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun</i>	<i>5 Laporan</i>	<i>21,000,000.00</i>	

No	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sasaran / Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Pagu Indikatif
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	2,354,029,690.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	2,354,029,690.00	
	<i>Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN</i>		<i>Jumlah Orang yang menerima Gaji / Tunjangan ASN</i>	<i>406 Orang / Bln</i>	<i>2,283,429,739.00</i>	<i>Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN</i>		<i>Jumlah Orang yang menerima Gaji / Tunjangan ASN</i>	<i>406 Orang / Bln</i>	<i>2,283,429,739.00</i>	
	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>70,599,951.00</i>	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>70,599,951.00</i>	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%	10,000,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%	10,000,000.00	
	<i>Pemulangan Pegawai yang Pensiun</i>		<i>Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan</i>	<i>1 Orang</i>	<i>10,000,000.00</i>	<i>Pemulangan Pegawai yang Pensiun</i>		<i>Jumlah Pegawai yang Dipulangkan</i>	<i>1 Orang</i>	<i>10,000,000.00</i>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah	100%	266,621,577.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah	100%	266,621,577.00	
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor</i>		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	<i>2 Paket</i>	<i>1,999,630.00</i>	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor</i>		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	<i>2 Paket</i>	<i>1,999,630.00</i>	
	<i>Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor</i>		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>4 Paket</i>	<i>45,128,775.00</i>	<i>Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor</i>		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>4 Paket</i>	<i>45,128,775.00</i>	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sasaran / Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	
	<i>Belanja Bahan Logistik Kantor</i>		<i>Jumlah Bahan Log Yang disediakan</i>		69,999,302.00	<i>Belanja Bahan Logistik Kantor</i>		<i>Jumlah Bahan Log Yang disediakan</i>		69,999,302.00	
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan</i>		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	4 Paket	9,999,870.00	<i>Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan</i>		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	4 Paket	9,999,870.00	
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD</i>		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	139,494,000.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD</i>		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	139,494,000.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100%	48,241,805.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100%	48,241,805.00	
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	993,905.00	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	993,905.00	
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik</i>		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	43,277,900.00	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik</i>		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	43,277,900.00	
	<i>Belanja Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor</i>		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	3,970,000.00	<i>Belanja Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor</i>		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	3,970,000.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	132,753,345.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	132,753,345.00	

No	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sasaran / Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah K Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	108,327,659.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah K Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	108,327,659.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	21,985,686.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	21,985,686.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	8 Unit	2,440,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	8 Unit	2,440,000.00	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan sesuai ketentuan	100%	1,189,673,104.00	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan sesuai ketentuan	100%	1,189,673,104.00	
	Penyusunan Perencanaan & Pendanaan		Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan	100%	1,064,723,502.00	Penyusunan Perencanaan & Pendanaan		Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan	100%	1,064,723,502.00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sasaran / Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	
	Koordinasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	67 Berita Acara	20,299,874.00	Koordinasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	67 Berita Acara	20,299,874.00	
	Pelaksanaan Musrenbang Kab/ Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	84,499,690.00	Pelaksanaan Musrenbang Kab/ Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	84,499,690.00	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	959,923,938.00	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	959,923,938.00	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan		Persentase keterisian data dan informasi pada Sistem Informasi pembangunan daerah	100%	31,949,708.00	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan		Persentase keterisian data dan informasi pada Sistem Informasi pembangunan daerah	100%	31,949,708.00	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	31,949,708.00	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	31,949,708.00	

No	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sasaran / Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Pagu Indikatif
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase tingkat capaian kinerja output perangkat daerah dengan Predikat Tinggi dan Sangat Tinggi	100%	92,999,894.00	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase tingkat capaian kinerja output perangkat daerah dengan Predikat Tinggi dan Sangat Tinggi	100%	92,999,894.00	
	<i>Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>		<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>	<i>2 Laporan</i>	92,999,894.00	<i>Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>		<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>	<i>2 Laporan</i>	92,999,894.00	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Renstra & Renja) sesuai dengan Ketentuan	100%	299,996,560.00	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Renstra & Renja) sesuai dengan Ketentuan	100%	299,996,560.00	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Perentase Penyusunan dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun sesuai ketentuan	100%	99,998,372.00	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Perentase Penyusunan dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun sesuai ketentuan	100%	99,998,372.00	

No	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sasaran / Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Pagu Indikatif
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	27 Dokumen	24,999,744.00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	27 Dokumen	24,999,744.00	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	24,999,744.00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	24,999,744.00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Dokumen	24,999,090.00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Dokumen	24,999,090.00	
	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	24,999,794.00	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	24,999,794.00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sasaran / Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Perentase Penyusunan dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA yang disusun sesuai ketentuan	100%	99,999,124.00	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Perentase Penyusunan dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA yang disusun sesuai ketentuan	100%	99,999,124.00	
	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>8 Dokumen</i>	<i>24,999,710.00</i>	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>8 Dokumen</i>	<i>24,999,710.00</i>	
	<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>		<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>24,999,852.00</i>	<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>		<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>24,999,852.00</i>	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sasaran / Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	
	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>24,999,710.00</i>	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>24,999,710.00</i>	
	<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>		<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>24,999,852.00</i>	<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>		<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>24,999,852.00</i>	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan		Perentase Penyusunan dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan yang disusun sesuai ketentuan	100%	99,999,064.00	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan		Perentase Penyusunan dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan yang disusun sesuai ketentuan	100%	99,999,064.00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sasaran / Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	
	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)	3 Dokumen	24,999,702.00	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)	3 Dokumen	24,999,702.00	
	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	24,999,922.00	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	24,999,922.00	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	24,999,710.00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	24,999,710.00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sasaran / Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	
	<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>		<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>24,999,730.00</i>	<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>		<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>24,999,730.00</i>	
PENELITIAN & PENGEMBANGAN					194,987,688.00	PENELITIAN & PENGEMBANGAN					194,987,688.00
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase Hasil Penelitian Dalam perencanaan Pembangunan	100%	194,987,688.00	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase Hasil Penelitian Dalam perencanaan Pembangunan	100%	194,987,688.00	
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan & Pangan		Jumlah Penelitian Bid SPertanian, Perkebunan & Pangan yang dilaksanakan	1 Dokumen	156,427,994.00	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan & Pangan		Jumlah Penelitian Bid SPertanian, Perkebunan & Pangan yang dilaksanakan	1 Dokumen	156,427,994.00	
	<i>Penelitian dan Pengembangan Pertaian, Perkebunan & Pangan</i>		<i>Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertaian, Perkebunan & Pangan</i>	1 Dokumen	<i>156,427,994.00</i>	<i>Penelitian dan Pengembangan Pertaian, Perkebunan & Pangan</i>		<i>Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertaian, Perkebunan & Pangan</i>	1 Dokumen	<i>156,427,994.00</i>	
	Pengembangan Inovasi & Teknologi		Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi & Teknologi	1 Dokumen	38,559,694.00	Pengembangan Inovasi & Teknologi		Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi & Teknologi	1 Dokumen	38,559,694.00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sasaran / Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasilhasil Kelitbangan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil - Hasil Kelitbangan	1 Laporan	38,559,694.00	Sosialisasi dan Diseminasi Hasilhasil Kelitbangan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil - Hasil Kelitbangan	1 Laporan	38,559,694.00	

2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Desa / Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Bapelitbangda memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Bapelitbangda Kab. TTU Tahun 2024 berpedoman pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja (Renja) disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja, target dan pagu indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Bapelitbangda yang selanjutnya ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan.

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara Tahun 2022 terdapat 4 (empat) program, 14 (Empat Belas) kegiatan dan 34 (Tiga puluh empat) sub kegiatan yang merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan non urusan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian program, kegiatan, dan sub kegiatan maka pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dirumuskan indikator kinerja keluaran (output) kegiatan maupun sub kegiatan serta indikator capaian program. Perumusan program, kegiatan dan subkegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara Tahun 2024 :

A. Non Urusan / Program Rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya.

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

Program ini merupakan program dalam mendukung peningkatan pelayanan rutin Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kegiatan sebagai Berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah;
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

B. FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN

1. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase konsistensi Program Pembangunan yang ada pada RKPD dengan RPJMD serta Renstra dengan RPJMD dan Persentase Rumusan hasil Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan & Pendanaan;
- b. Kegiatan Analisis Data & Informasi Pemerintah Daerah Bidang Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. n Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Program ini ditindaklanjuti dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia;

- b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA;
- c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

C. FUNGSI PENUNJANG PENELITIAN & PENGEMBANGAN

1. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penelitian & Pengembangan Pertanian, Perkebunan & Pangan;
- b. Pengembangan Inovasi & Teknologi.

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Tahun 2024 yang tertuang dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Timor Tengah Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil dan Penerimaan Pembiayaan dengan total anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 4.445.316.337,- dan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp.4.517.303.769,-. Sebagaimana disajikan pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1. Rancangan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Bapelitbangda
Tahun 2024**

Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan daerah

NOMENKLATUR URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI		TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA		Keterangan
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan PERENCANAAN						4,445,316,337.00	4,517,303,769.00	71,987,432.00			
						4,265,316,761.00	4,322,316,081.00	56,999,320.00			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas			100%	100%	2,701,317,097.00	2,832,646,417.00	131,329,320.00			
	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			100%	100%						
	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun sesuai ketentuan			100%	100%						
	% Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu			100%	100%						

NOMENKLATUR URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI		TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA		Keterangan
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan					10,000,000.00	21,000,000.00	11,000,000.00			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun			5 Laporan	5 Laporan	10,000,000.00	21,000,000.00	11,000,000.00			Bertambah sebesar Rp. 11.000.000 Dari Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota, Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan & Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perubahan RPJMD 2021-2026)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu					2,347,829,690.00	2,354,029,690.00	6,200,000.00			
Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji / Tunjangan ASN			406 Orang / Bln	406 Orang / Bln	2,283,429,739.00	2,283,429,739.00	-	DAU	DAU	

NOMENKLATUR URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI		TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA		Keterangan
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>			<i>12 Dokumen</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>64,399,951.00</i>	<i>70,599,951.00</i>	<i>6,200,000.00</i>			<i>Bertambah sebesar Rp . 7.200.000,- Dari Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota,Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan & Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Honorarium Tim PenyusunDokumen Perubahan RPJMD 2021-2026) digunakan untuk Honorarium PPTK sebesar Rp. 6.200.000 dan Honorarium PPK sebesar Rp. 1.000.000,-</i>
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian					10,000,000.00	10,000,000.00	-			
<i>Pemulangan Pegawai yang Pensiun</i>	<i>Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan</i>			<i>1 Orang</i>	<i>1 Orang</i>	<i>10,000,000.00</i>	<i>10,000,000.00</i>	-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah					172,492,183.00	266,621,577.00	94,129,394.00			

NOMENKLATUR URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI		TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA		Keterangan
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	1,999,630.00	1,999,630.00	-			
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	1,999,381.00	45,128,775.00	43,129,394.00			Bertambah sebesar Rp. 43.129.394,- Dari Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota, Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan & Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perubahan RPJMD 2021-2026) digunakan untuk Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor untuk Belanja Modal Computer sebesar Rp. 31.466.664, Belanja Modal Peralatan Cetak (Scanner & Printer) sebesar Rp. 11.662.730)
Belanja Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Log Yang disediakan			28 Paket		69,999,302.00	69,999,302.00	-			
Penyediaan Barang Cetak & penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	9,999,870.00	9,999,870.00	-			

NOMENKLATUR URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI		TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA		Keterangan
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>			<i>12 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>88,494,000.00</i>	<i>139,494,000.00</i>	<i>51,000,000.00</i>			<i>Bertambah sebesar Rp . 11.000.000 Dari Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota,Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan & Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Honorarium Tim PenyusunDokumen Perubahan RPJMD 2021-2026)</i>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Perangkat Daerah					48,241,805.00	48,241,805.00	-			
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>			<i>12 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>993,905.00</i>	<i>993,905.00</i>	-			
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>			<i>12 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>43,277,900.00</i>	<i>43,277,900.00</i>	-			
<i>Belanja Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>			<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>3,970,000.00</i>	<i>3,970,000.00</i>	-			

NOMENKLATUR URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI		TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA		Keterangan
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara					112,753,419.00	132,753,345.00	19,999,926.00			
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kkendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>			<i>25 Unit</i>	<i>25 Unit</i>	<i>108,327,659.00</i>	<i>108,327,659.00</i>	-			
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi</i>			<i>1 Unit</i>	<i>1 Unit</i>	<i>1,985,760.00</i>	<i>21,985,686.00</i>	<i>19,999,926.00</i>			
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang</i>			<i>8 Unit</i>	<i>8 Unit</i>	<i>2,440,000.00</i>	<i>2,440,000.00</i>	-			
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan sesuai ketentuan					1,264,003,104.00	1,189,673,104.00	(74,330,000.00)			
Penyusunan Perencanaan & Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang					1,164,053,502.00	1,064,723,502.00	(99,330,000.00)			

NOMENKLATUR URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI		TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA		Keterangan
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	ditetapkan sesuai ketentuan										
<i>Koordinasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah</i>			<i>67 Berita Acara</i>	<i>67 Berita Acara</i>	<i>20,299,874.00</i>	<i>20,299,874.00</i>	<i>-</i>			
<i>Pelaksanaan Musrenbang Kab/ Kota</i>	<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</i>			<i>1 Berita Acara</i>	<i>1 Berita Acara</i>	<i>84,499,690.00</i>	<i>84,499,690.00</i>	<i>-</i>			
<i>Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/R KPD)</i>			<i>4 Dokumen</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>1,059,253,938.00</i>	<i>959,923,938.00</i>	<i>(99,330,000.00)</i>			<i>Berkurang sebesar Rp. 99.330.000 bergeser ke 1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Kab. Kota Sebesar Rp. 70.729.394 dengan Rincian :</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 10.000.000</i> <i>• Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp. 7.200.000,-</i> <i>• Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor Rp. 43.129.394</i> <i>• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi / Konsultasi Rp. 11.000.000,-</i> <i>2. Bergeser antar Kegiatan dalam Satu Program antara lain</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Berkurang sebesar 20.770.000 dari Kode Rekening belanja Honorarium Tim Pelaksana & Tim Sekretariat (Honorarium</i>

NOMENKLATUR URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI		TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA		Keterangan
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
											<p><i>Tim Penyusun Dokumen Perubahan RPJMD 2021-2026) ke Rekening belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Berkurang sebesar Rp. 4.230.000 dari Kode Rekening Belanja Honorarium Tim Penyusun Naskah Akademik Perumahan RPJMD 2021-2026 e Rekening belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i> <p><i>3. Relokasi Anggaran sebesar Rp. 3.000.000,-</i></p>
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Persentase keterisian data dan informasi pada Sistem Informasi pembangunan daerah					31,949,708.00	31,949,708.00	-			
<i>Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan</i>			<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>31,949,708.00</i>	<i>31,949,708.00</i>	-			

NOMENKLATUR URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI		TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA		Keterangan
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	<i>Pembangunan Daerah)</i>										
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat capaian kinerja output perangkat daerah dengan Predikat Tinggi dan Sangat Tinggi					67,999,894.00	92,999,894.00	25,000,000.00			
<i>Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>			<i>2 Laporan</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>67,999,894.00</i>	<i>92,999,894.00</i>	<i>25,000,000.00</i>			<i>Bertambah sebesar RP. 25.000.000, dari Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/ Kota kode rekening belanja Honorarium Tim Pelaksana dan Ti Sekretariat (Rekening belanja Honorarium Tim Pelaksana & Tim Sekretariat (Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perubahan RPJMD 2021-2026) sebesar Rp,20.770.000 dan Honorarium Tim Penyusun Naskah Akademik Perumahan RPJMD 2021-2026 sebesar Rp. 4.230.000,-</i>

NOMENKLATUR URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI		TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA		Keterangan
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra & Renja) sesuai dengan Ketentuan					299,996,560.00	299,996,560.00	-			
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Perentase Penyusunan dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun sesuai ketentuan					99,998,372.00	99,998,372.00	-			
<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)</i>			<i>27 Dokumen</i>	<i>27 Dokumen</i>	<i>24,999,744.00</i>	<i>24,999,744.00</i>	-			
<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)</i>			<i>8 Dokumen</i>	<i>8 Dokumen</i>	<i>24,999,744.00</i>	<i>24,999,744.00</i>	-			

NOMENKLATUR URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI		TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA		Keterangan
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkatt Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>			<i>4 Dokumen</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>24,999,090.00</i>	<i>24,999,090.00</i>	<i>-</i>			
<i>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i>			<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>24,999,794.00</i>	<i>24,999,794.00</i>	<i>-</i>			
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Perentase Penyusunan dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA yang disusun sesuai ketentuan					99,999,124.00	99,999,124.00	-			
<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>			<i>8 Dokumen</i>	<i>8 Dokumen</i>	<i>24,999,710.00</i>	<i>24,999,710.00</i>	<i>-</i>			

NOMENKLATUR URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI		TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA		Keterangan
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>			<i>4 Laporan</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>24,999,852.00</i>	<i>24,999,852.00</i>	<i>-</i>			
<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>			<i>4 Dokumen</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>24,999,710.00</i>	<i>24,999,710.00</i>	<i>-</i>			
<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>			<i>4 Laporan</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>24,999,852.00</i>	<i>24,999,852.00</i>	<i>-</i>			
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan	Perentase Penyusunan dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan					99,999,064.00	99,999,064.00	-			

NOMENKLATUR URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI		TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA		Keterangan
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	Kewilayahan yang disusun sesuai ketentuan										
<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>			<i>3 Dokumen</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>24,999,702.00</i>	<i>24,999,702.00</i>	<i>-</i>			
<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>			<i>4 Laporan</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>24,999,922.00</i>	<i>24,999,922.00</i>	<i>-</i>			
<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>			<i>2 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>24,999,710.00</i>	<i>24,999,710.00</i>	<i>-</i>			

NOMENKLATUR URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI		TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA		Keterangan
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayaan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayaan</i>			<i>4 Laporan</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>24,999,730.00</i>	<i>24,999,730.00</i>	<i>-</i>			
PENELITIAN & PENGEMBANGAN	Persentase Hasil Penelitian Dalam perencanaan Pembangunan					179,999,576.00	194,987,688.00	14,988,112.00			
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Penelitian Bid SPertanian, Perkebunan & Pangan yang dilaksanakan					179,999,576.00	194,987,688.00	14,988,112.00			
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan & Pangan	<i>Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertaian, Perkebunan & Pangan</i>					149,999,882.00	156,427,994.00	6,428,112.00			
<i>Penelitian dan Pengembangan Pertaian, Perkebunan & Pangan</i>			<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>149,999,882.00</i>	<i>156,427,994.00</i>	<i>6,428,112.00</i>			Berkurang antar Rekening Belanja dalam satu sub kegiatan
Pengembangan Inovasi & Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi & Teknologi					29,999,694.00	38,559,694.00	8,560,000.00			Berkurang antar Rekening Belanja dalam satu sub kegiatan

NOMENKLATUR URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI		TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA		Keterangan
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
<i>Sosialisasi dan Diseminasi Hasilhasil Kelitbangan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil - Hasil Kelitbangan</i>			<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>29,999,694.00</i>	<i>38,559,694.00</i>	<i>8,560,000.00</i>			

BAB. IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Program, Kegiatan, Indikator & Target Kinerja serta pagu Indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam Prioritas Pembangunan, Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. CATATAN PENTING

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan pada semester II (triwulan III s.d IV) sebagai bahan penyusunan Perubahan KUA-PPAS/R-APBD Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024.

4.2. KAIDAH PELAKSANAAN.

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Bapelitbangda tahun 2024, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan Bidang - bidang sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
2. Perubahan Renja Bapelitbangda tahun 2024, menjadi dasar bagi penyusunan perubahan RKA sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara serta pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT

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

 Kepala Bapelitbangda Kab. TTU,
SALVATORE G.A.M LAKE, SE
NIP. 19720818 200003 1 009

LAMPIRAN

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA Dan PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BAPETBANGDA TAHUN 2024

Urusan Pemerintahan Organisasi : 5.01. Urusan Pemerintahan Fingsi Penunjang Perencanaan : 5.01.01 Badan perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah

KODE REKENING							NOMENKLATUR URUSAN/DIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI		TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA		Keterangan
Urusan	Badan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kod Ref. Balanja	Kod Ref. Relembja			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
5							Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan											
5	01						PERENCANAAN											
5	01	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas			100%	100%	2.701,317,097.00	2.832,646,417.00	131,329,320.00			
								Meningkatnya Sarana & Prasarana Aparatur			100%	100%						
								Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Ikhtisar, Realisasi Kinerja & Keuangan			100%	100%						
								Tersedianya Gaji & Tunjangan ASN			100%	100%						
5	01	01	2.01				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10,000,000.00	21,000,000.00	11,000,000.00			
5	01	01	2.01	0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun			5 Laporan	5 Laporan	10,000,000.00	21,000,000.00	11,000,000.00			
5	1	02	01	01	0052	0052	- Belanja Makan / Minum Rapat						200,000.00	200,000.00	-	PAD	PAD	
5	1	02	04	01	0004	0004	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota						9,800,000.00	20,800,000.00	11,000,000.00	PAD	PAD	
5	01	01	2.01				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
5	01	01	2.01	0001			Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji / Tunjangan ASN			406 Orang / Bln	406 Orang / Bln	2,283,429,739.00	2,283,429,739.00	-	DAU	DAU	
5	1	01	01	01	0001	0001	- Belanja Gaji Pokok PNS						1,767,328,094.00	1,767,328,094.00	-			
5	1	01	01	02	0001	0001	- Belanja Tunjangan Keluarga PNS						143,121,869.00	143,121,869.00	-			
5	1	01	01	03	0001	0001	- Belanja Tunjangan Jabatan PNS						206,115,682.00	206,115,682.00	-			
5	1	01	01	05	0001	0001	- Belanja Tunjangan Jabatan PNS						29,698,043.00	29,698,043.00	-			
5	1	01	01	06	0001	0001	- Belanja Tunjangan Beras PNS						134,591,207.00	134,591,207.00	-			
5	1	01	01	07	0001	0001	- Belanja Tunjangan PPH / Tunjangan Khusus PNS						2,554,450.00	2,554,450.00	-			
5	1	01	01	08	0001	0001	- Belanja Pembulatan Gaji PNS						20,394.00	20,394.00	-			
5	01	01	2.01	0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen	12 Dokumen	64,399,951.00	70,599,951.00	6,200,000.00			
5	1	01	03	07	0001	0001	- Belanja Honorarium Penganggung jawab Penzeola Keuangan						63,400,000.00	69,600,000.00	6,200,000.00	PAD	PAD	
							# Honor Pengadaan Barang & Jasa						1,000,000.00	7,200,000.00	6,200,000.00	PAD	PAD	
							* Honor PPTK						1,000,000.00	7,200,000.00	6,200,000.00	PAD	PAD	
							* Honor Pejabat Pembuat Komitmen						-	-	-	PAD	PAD	
							# Honor Pengelola APBD						62,400,000.00	62,400,000.00	-	PAD	PAD	
							- Belanja Honorarium Pengadaan Barang & Jasa						680,000.00	680,000.00	-	PAD	PAD	
							- Belanja ATK						319,951.00	319,951.00	-	PAD	PAD	
5	01	01	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
5	01	01	2.05	0006			Pemulagan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulnakan			1 Orang	1 Orang	10,000,000.00	10,000,000.00	-			
5	1	02	04	01	0001	0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa						10,000,000.00	10,000,000.00	-	DAU	DAU	
5	01	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah											
5	01	01	2.06	0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	1,999,630.00	1,999,630.00	-			
5	1	02	01	01	0031	0031	- Belanja Alat / Bahan untuk Keg Kantor alat Listrik						1,999,630.00	1,999,630.00	-	PAD	PAD	
5	01	01	2.06	0002			Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	1,999,381.00	45,128,775.00	43,129,394.00			
5	1	02	01	01	0036	0036	- Belanja Peralatan & Mesin - alat Kantor & RT - alat pembersih						1,999,381.00	1,999,381.00	-	PAD	PAD	
							- Belanja Modal Coputer Unit Lainnya						31,466,664.00	31,466,664.00	-			

KODE REKENING							NOMENKLATUR URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI		TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA		Keterangan	
Urusan Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kod. Rek Belanja	Kod. Rek Belanja	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
							# Laptop (2 Unit)					-	31,466,664.00	31,466,664.00		PAD	digunakan untuk Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor untuk Belanja Modal Computer sebesar Rp. 31.466.664, Belanja Modal Peralatan Cetak (Scanner & Printer) sebesar Rp. 11.662.730)		
							Belanja Modal eralatan Cetak						11,662,730.00	11,662,730.00					
							# Scanner Epson WorkForce DS 410					-	6,192,600.00	6,192,600.00		PAD			
							# Printer Epson LS290 Infus (Print, Scan, Copy, Wifi, High Speed, Fast)						5,470,130.00	5,470,130.00		PAD			
5	01	01	2.06	0004			Belanja Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Log Yang disediakan			28 Paket		69,999,302.00	69,999,302.00	-				
5	1	02	01	01	0001	0001	- Belanja Bahan bangunan & Konstruksi						9,359,785.00	9,359,785.00	-	PAD	PAD		
5	1	02	01	01	0024	0024	- Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor alat Tulis Kantor						20,006,122.00	20,006,122.00	-	PAD	PAD		
5	1	02	01	01	0031	0031	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan kantor alat Listrik						633,395.00	633,395.00	-	PAD	PAD		
5	1	02	01	01	0052	0052	- Belanja Makan / Minum Rapat						30,000,000.00	30,000,000.00	-		DAU = Rp. 4.000.000 PAD = 26.000.000	DAU = Rp. 4.000.000 PAD = 26.000.000	
							# May/ Mi Pameran Pembangunan						4,000,000.00	4,000,000.00	-	DAU	DAU		
							# May/ Mi Rapat						26,000,000.00	26,000,000.00	-	PAD	PAD		
							- Belanja Makan / Minum Tamu						10,000,000.00	10,000,000.00	-	PAD	PAD		
5	01	01	2.06	0005			Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	9,999,870.00	9,999,870.00	-				
5	1	02	01	01	0026	0026	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak						9,999,870.00	9,999,870.00	-		DAU = Rp. 6.678.000 PAD = Rp. 3.321.860	DAU = Rp. 6.678.000 PAD = Rp. 3.321.860	
5	01	01	2.06	0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	88,494,000.00	139,494,000.00	51,000,000.00				Bertambah sebesar Rp. 11.000.000 Dari Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota, Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan & Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perubahan RPJMD 2021-2026)
							- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota						88,494,000.00	139,494,000.00	51,000,000.00	-			
							# Rapat Koordinasi/ Konsultasi Dalam propinsi NTT						68,930,000.00	68,930,000.00	-	DAU	DAU		
							# Rapat Koordinasi/ Konsultasi Luar propinsi NTT						19,564,000.00	19,564,000.00	-	DAU	DAU		
							# Rapat Koordinasi/ Konsultasi Dalam propinsi NTT						-	11,000,000.00	11,000,000.00	-		PAD	
							# Rapat Koordinasi/ Konsultasi Dalam propinsi NTT						-	40,000,000.00	40,000,000.00	-		Penerimaan Pembiayaan	
5	01	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah						48,241,805.00	48,241,805.00	-				
5	01	01	2.08	0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	993,905.00	993,905.00	-				
5	1	02	01	01	0027	0027	- Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos						993,905.00	993,905.00	-	PAD	PAD		
5	01	01	2.08	0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	43,277,900.00	43,277,900.00	-				
5	1	02	02	01	0060	0060	- Belanja Tagihan Air						4,206,900.00	4,206,900.00	-	DAU	DAU		
5	1	02	02	01	0061	0061	- Belanja Tagihan Listrik						12,600,000.00	12,600,000.00	-	DAU	DAU		
5	1	02	02	01	0063	0063	- Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan						26,471,000.00	26,471,000.00	-	DAU	DAU		
5	01	01	2.08	0003			Belanja Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	3,970,000.00	3,970,000.00	-				
5	1	02	03	02	0409	0409	- Belanja Peralatan dan perlengkapan Kantor						3,970,000.00	3,970,000.00	-		PAD	PAD	
5	01	01	2.09				Penerimaan barang untuk kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						112,753,419.00	132,753,345.00	19,999,926.00				

KODE REKENING							NOMENKLATUR URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI		TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA		Keterangan	
Urusan Bid. Urusan Program Kegiatan Sub kegiatan Kod Rekr Belanja Kod Rekr Belanja						SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
5	01	01	2.09	0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya			25 Unit	25 Unit	108,327,659.00	108,327,659.00	-				
5	1	02	01	01	0004	0004	- Belanja Bahan Bakar & Pelumas						75,625,658.00	75,625,658.00	-	PAD	PAD		
5	1	02	01	01	0013	0013	- Belanja Suku Cadang						24,997,001.00	24,997,001.00	-	PAD	PAD		
5	1	02	02	01	0067	0067	- Belanja Pemeliharaan Pajak, wea						7,705,000.00	7,705,000.00	-	PAD	PAD		
5	01	01	2.09	0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	1,985,760.00	21,985,686.00	19,999,926.00				
5	1	02	01	01	0001	0001	- Belanja Bahan bahan Bangunan & Konstruksi						1,985,760.00	21,985,686.00	19,999,926.00	PAD	PAD, Penerimaan Pembiayaan		
5	01	01	2.09	0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang			8 Unit	8 Unit	2,440,000.00	2,440,000.00	-				
5	1	02	03	02	0121	0121	- Belanja Pemeliharaan alat Kantor & RT Alat RT Alat Pendin						2,440,000.00	2,440,000.00	-	PAD	PAD		
5	01	02					PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						1,264,003,104.00	1,189,673,104.00	(74,330,000.00)				
5	01	02	2.01				Penyusunan Perencanaan & Pendanaan						1,164,053,502.00	1,064,723,502.00	(99,330,000.00)				
5	01	02	2.01	0004			Koordinasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			67 Berita Acara	67 Berita Acara	20,299,874.00	20,299,874.00	-				
5	1	02	01	01	0026	0026	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak						299,874.00	299,874.00	-	PAD	PAD		
5	1	02	01	01	0052	0052	- Belanja Makan / Minum Rapat						15,000,000.00	15,000,000.00	-	PAD	PAD		
							- Belanja Makan / Minum Panitia						5,000,000.00	5,000,000.00	-	PAD	PAD		
5	01	02	2.01	0005			Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			1 Berita Acara	1 Berita Acara	84,499,690.00	84,499,690.00	-				
5	1	02	01	01	0026	0026	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak						449,690.00	449,690.00	-	DAU	DAU		
5	1	02	01	01	0052	0052	- Belanja Makan / Minum Rapat						7,500,000.00	7,500,000.00	-	DAU	DAU		
							- Belanja Makan / Minum Panitia						2,500,000.00	2,500,000.00	-	DAU	DAU		
5	1	02	02	01	0003	0003	- Honorarium Narasumber / Pembahas, Moderator, Pembawa						4,000,000.00	4,000,000.00	-	DAU	DAU		
5	1	02	04	01	0004	0004	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota						46,050,000.00	46,050,000.00	-	DAU	DAU		
5	1	02	04	01	0005	0005	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota						24,000,000.00	24,000,000.00	-	DAU	DAU		
5	01	02	2.01	0007			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			4 Dokumen	4 Dokumen	1,059,253,938.00	959,923,938.00	(99,330,000.00)				Berkurang sebesar Rp. 99.330.000 bergeser ke 1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Kab. Kota Besar Rp. 70.729.394 dengan Rincian : • Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 10.000.000 • Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp. 7.200.000, • Penyediaan Perawatan & Peninghayaan Kantor Rp. 43.129.394 • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi / Konsultasi Rp. 11.000.000, 2. Bergeser antar Kegiatan dalam Satu Program antara lain • Berkurang sebesar 20.770.000 dari Kode Rekening belanja Honorarium Tim Pelaksana & Tim Sekretariat (Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perubahan RPJMD 2021-2026) ke Rekening belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah • Berkurang sebesar Rp. 4.230.000 dari Kode Rekening Belanja Honorarium Tim Penyusun Naskah Akademik Perumhan RPJMD 2021-2026 e Rekening belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Relokasi Anggaran sebesar Rp. 3.000.000,-
5	1	02	01	01	0052	0052	- Belanja Bahan Cetak						2,731,938.00	2,731,938.00	-	Penerimaan Pembiayaan			
5	1	02	02	01	0003	0003	- Belanja Makan / Minum Rapat						75,300,000.00	64,350,000.00	(10,950,000.00)	Penerimaan Pembiayaan			
							# Ma/ Mi untuk Keg Konsultasi Publik Perubahan RPJMD 2021-2026						-	-	-	Penerimaan Pembiayaan			
							# Ma/ Mi untuk Keg Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029						-	20,070,000.00	20,070,000.00	-	Penerimaan Pembiayaan		
							# Ma/ Mi untuk Keg Konsultasi Publik RKPD						7,100,000.00	7,100,000.00	-	Penerimaan Pembiayaan			
							# Ma/ Mi untuk Keg Konsultasi Publik RPJMD						12,010,000.00	-	(12,010,000.00)	Penerimaan Pembiayaan			
							# Ma / Mi Untuk keg Musrenbang Perubahan RPJMD 2021-2026						-	-	-	Penerimaan Pembiayaan			
							# Ma / Mi Untuk keg Musrenbang RPJMD						19,010,000.00	-	(19,010,000.00)	Penerimaan Pembiayaan			
							# Ma / Mi Untuk keg Musrenbang RPJPD						7,000,000.00	7,000,000.00	-	Penerimaan Pembiayaan			

KODE REKENING							NOMENKLATUR URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI		TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA		Keterangan
Urusan Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kor. Reak. Hibah/aj	Kor. Reak. Belanja	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
5	01	02	2.02				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan						31,949,708.00	31,949,708.00	-			
5	01	02	2.02	0001			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)			1 Dokumen	1 Dokumen	31,949,708.00	31,949,708.00	-			
5	1	02	01	01	0024	0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor alat Tulis Kantor						123,852.00	123,852.00	-	PAD		
5	1	02	01	01	0026	0026	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak						410,856.00	410,856.00	-	PAD		
5	1	02	04	01	0004	0004	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota						10,975,000.00	10,975,000.00	-	PAD		
5	1	02	04	01	0005	0005	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota						20,440,000.00	20,440,000.00	-	PAD		
5	01	02	2.03				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						67,999,894.00	92,999,894.00	25,000,000.00			
5	01	02	2.03	0003			Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			2 Laporan	2 Laporan	67,999,894.00	92,999,894.00	25,000,000.00		Bertambah sebesar Rp. 25.000.000, dari Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/ Kota kode rekening Belanja Honorarium Tim Pelaksana dan 71 Sekretariat (Rekening belanja Honorarium Tim Pelaksana & Tim Sekretariat (Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perubahan RPJMD 2021-2026) sebesar Rp.20.770.000 dan Honorarium Tim Penyusun Naskah Akademik Perumahan RPJMD 2021-2026 sebesar Rp. 4.230.000,-	
5	1	02	01	01	0024	0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor alat Tulis Kantor						877,285.00	877,285.00	-	PAD		
5	1	02	01	01	0026	0026	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak						122,609.00	122,609.00	-	PAD		
5	1	02	01	01	0052	0052	- Belanja Makan / Minum Rapat						10,000,000.00	10,000,000.00	-	PAD		
5	1	02	02	01	0004	0004	- Honor Tim Pelaksana Keg & Sekretariat Tim Pelaksana Keg						57,000,000.00	57,000,000.00	-	PAD		
							- Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota						-	25,000,000.00	25,000,000.00	-	PAD	
5	01	03					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						299,996,560.00	299,996,560.00	-			
5	01	03	2.01				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						99,998,372.00	99,998,372.00	-			
5	01	03	2.01	0001			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			27 Dokumen	27 Dokumen	24,999,744.00	24,999,744.00	-			
5	1	02	01	01	0026	0026	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak						129,744.00	129,744.00	-	PAD		
5	1	02	04	01	0004	0004	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota						6,650,000.00	6,650,000.00	-	PAD		
5	1	02	04	01	0005	0005	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota						18,220,000.00	18,220,000.00	-	PAD		
5	01	03	2.01	0005			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			8 Dokumen	8 Dokumen	24,999,744.00	24,999,744.00	-			
5	1	02	01	01	0026	0026	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak						129,744.00	129,744.00	-	PAD		
5	1	02	04	01	0004	0004	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota						6,650,000.00	6,650,000.00	-	PAD		
5	1	02	04	01	0005	0005	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota						18,220,000.00	18,220,000.00	-	PAD		
5	01	03	2.01	0007			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			4 Dokumen	4 Dokumen	24,999,090.00	24,999,090.00	-			
5	1	02	01	01	0026	0026	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak						399,090.00	399,090.00	-	PAD		
5	1	02	04	01	0004	0004	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota						24,600,000.00	24,600,000.00	-	PAD		
5	01	03	2.01	0008			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia			1 Laporan	1 Laporan	24,999,794.00	24,999,794.00	-			

KODE REKENING							NOMENKLATUR URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI		TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA		Keterangan
Urusan Bid. Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan Kod Rekr Belanja Kod Rekr Belanja						SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
							# Ma / Mi Untuk keg Rapat penyusunan Dok RRPD & RRPD Perubahan					26,430,000.00	26,430,000.00	-	Penerimaan Pembiayaan			
							# Ma / Mi Untuk keg Rapat penyusunan Dok RPJPD					3,750,000.00	3,750,000.00	-	Penerimaan Pembiayaan			
5	1	02	02	01	0004	0004	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator dan Pembawa Acara / Panitia					98,200,000.00	44,000,000.00	(54,200,000.00)				
							# Honor Narasumber untuk Keg Penyusunan Dok Perubahan RPJMD 2021-2026					-	-	-	Penerimaan Pembiayaan			
							# Honor Narasumber untuk Keg Penyusunan Dok RPJMD					35,000,000.00	-	(35,000,000.00)	Penerimaan Pembiayaan			
							# Honor Narasumber untuk Keg Penyusunan Dok RPJPD					4,000,000.00	4,000,000.00	-	Penerimaan Pembiayaan			
							# Penyusunan Naskah akademik Perubahan RPJMD 2021-2026					-	-	-	PAD			
							# Penyusunan Naskah akademik RPJMD					14,800,000.00	-	(14,800,000.00)	PAD			
							# Penyusunan Naskah akademik RPJPD Kab. TTU 2025-2045					14,800,000.00	14,800,000.00	-	PAD			
							# Penyusunan Ranperda Perubahan RPJMD 2021-2026					-	-	-	Penerimaan Pembiayaan			
							# Penyusunan Ranperda RPJMD					14,800,000.00	-	(14,800,000.00)	PAD			
							# Penyusunan Ranperda RPJPD Kab. TTU 2025-2045					14,800,000.00	25,200,000.00	10,400,000.00	PAD			
							- Honorarium Tim Pelaksana Keg & Sekretariat Tim Pelaksana Keg					437,050,000.00	342,550,000.00	(94,500,000.00)				
							# Honorarium Tim Pengelola SIPD					145,200,000.00	145,200,000.00	-	PAD			
							# Honorarium Tim Penyusun Dok Perubahan RPJMD 2021-2026					0	-	-	PAD			
							# Honorarium Tim Penyusun Dok Rancangan Teknokratik RPJMD 2025- 2029					0	70,500,000.00	70,500,000.00			PAD	
							# Honorarium Tim penyusun Dok RKPD dan RRPD Perubahan					114,000,000.00	114,000,000.00	-	PAD			
							# Honorarium Tim Penyusun Dok RPJMD					165,000,000.00	-	(165,000,000.00)	PAD			
							# Honorarium Tim Verifikasi DAK					12,850,000.00	12,850,000.00	-	PAD			
							- Belanja Jasa Tenaga Ahli					300,000,000.00	300,000,000.00	-	PAD			
5	1	02	04	01	0001	0001	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota					145,972,000.00	206,292,000.00	60,320,000.00	PAD = 82.980.000 +56.592.000 Penerimaan pembiayaan = 16.600.000			
							# PD Luar Daerah Dalam propinsi NTT Untuk Penyusunan Dokumen RKPD, RRPD Perubahan, RPJMD &					89,380,000.00	82,980,000.00	(6,400,000.00)	PAD			
							# PD Luar Daerah Dalam propinsi NTT Untuk Penyusunan Dokumen RKPD, RRPD Perubahan, RPJMD &					-	16,600,000.00	16,600,000.00		Penerimaan Pembiayaan		
							# Perjalanan Dinas Luar Daerah Prop NTT untuk penyusunan RKPD, RKPD Perubahan, RPJMD dan RPJPD					56,592,000.00	56,592,000.00	-	PAD			
							# Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Prop NTT untuk penyusunan Dokumen Rancangan teknokratik					-	50,120,000.00	50,120,000.00				
							- LD					-	9,970,000.00	9,970,000.00		PAD		
5	1	02	04	01	0005	0005	- LD					-	40,150,000.00	40,150,000.00		Penerimaan Pembiayaan		

KODE REKENING								NOMENKLATUR URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI		TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA		Keterangan
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Kod. Reak. Belanja	Kod. Reak. Rekening	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
5	1	02	01	01	0026	0026	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak					439,794.00	439,794.00	-	PAD				
5	1	02	04	01	0004	0004	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota					24,560,000.00	24,560,000.00	-	PAD				
							- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota					20,410,000.00	20,410,000.00	-	PAD				
5	01	03	2.02				Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)					99,999,124.00	99,999,124.00	-					
5	01	03	2.02	0001			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			8 Dokumen	8 Dokumen	24,999,710.00	24,999,710.00	-				
5	1	02	01	01	0026	0026	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak					109,710.00	109,710.00	-	PAD				
5	1	02	04	01	0005	0005	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota					24,890,000.00	24,890,000.00	-	PAD				
5	01	03	2.02	0003			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan			4 Laporan	4 Laporan	24,999,852.00	24,999,852.00	-				
5	1	02	01	01	0026	0026	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak					99,852.00	99,852.00	-	PAD				
5	1	02	04	01	0004	0004	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota					24,900,000.00	24,900,000.00	-	PAD				
5	01	03	2.02	0005			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			4 Dokumen	4 Dokumen	24,999,710.00	24,999,710.00	-				
5	1	02	01	01	0026	0026	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak					109,710.00	109,710.00	-	PAD				
5	1	02	04	01	0005	0005	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota					24,890,000.00	24,890,000.00	-	PAD				
5	01	03	2.02	0007			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			4 Laporan	4 Laporan	24,999,852.00	24,999,852.00	-				
5	1	02	01	01	0026	0026	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak					99,852.00	99,852.00	-	PAD				
5	1	02	04	01	0004	0004	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota					24,900,000.00	24,900,000.00	-	PAD				
5	01	03	2.03				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan					99,999,064.00	99,999,064.00	-					
5	01	03	2.03	0001			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			3 Dokumen	3 Dokumen	24,999,702.00	24,999,702.00	-				
5	1	02	01	01	0026	0026	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak					759,702.00	759,702.00	-	PAD				
5	1	02	04	01	0005	0005	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota					24,240,000.00	24,240,000.00	-	PAD				
							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	24,999,922.00	24,999,922.00	-				
5	1	02	01	01	0026	0026	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak					374,922.00	374,922.00	-	PAD				
							- Honorarium Tim Pelaksana Keg dan Sekretariat Tim pelaksana Keg					12,850,000.00	12,850,000.00	-	PAD				
							- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota					11,775,000.00	11,775,000.00	-	PAD				

KODE REKENING						NOMENKLATUR URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI		TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA		Keterangan	
Urusan Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kod. Rek. Belanja	Kod. Rek. Belanja			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
5	01	03	2.03	0005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)			2 Dokumen	2 Dokumen	24,999,710.00	24,999,710.00	-				
5	1	02	01	01	0026	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak						109,710.00	109,710.00	-	PAD			
5	1	02	04	01	0005	0005	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota					24,890,000.00	24,890,000.00	-	PAD			
5	01	03	2.03	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	24,999,730.00	24,999,730.00	-				
5	1	02	01	01	0026	0026	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak					74,730.00	74,730.00	-	PAD			
							- Honorarium Tim Pelaksana Keg dan Sekretariat Tim pelaksana Keg					12,850,000.00	12,850,000.00	-	PAD			
5	1	02	04	01	0004	0004	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota					12,075,000.00	12,075,000.00	-	PAD			
5	05	02				PENELITIAN & PENGEMBANGAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						179,999,576.00	194,987,688.00	14,988,112.00				
5	05	02	2.03			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan & Pangan						179,999,576.00	194,987,688.00	14,988,112.00				
5	05	02	2.03	0004		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan & Pangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan & Pangan			1 Dokumen	1 Dokumen	149,999,882.00	156,427,994.00	6,428,112.00			Berkurang antar Rekening Belanja dalam satu sub kegiatan	
5	1	02	2.03	01	0024	0024	- Belanja Bahan Bangunan /					61,926.00	61,926.00	-	DAU	DAU		
5	1	02	2.03	01	0052	0052	- Belanja Bahan- Bahan Kimia					3,000,000.00	3,000,000.00	-	DAU	DAU		
5	1	02	2.03	01	0003	0003	- Belanja Bahan-bahan bibit tanaman					2,500,000.00	900,000.00	(1,600,000.00)	DAU	DAU		
5	1	02	2.03	01	0004	0004	- Belanja Bahan- Bahan Lainnya					3,769,280.00	3,769,280.00	-	DAU	DAU		
5	1	02	2.03	01	0029	0029	- Belanja Alat Bahan Untuk Keg Kantor / Bahan Cetak					5,018,676.00	5,256,788.00	238,112.00	DAU	DAU		
5	1	02	2.03	01	0063	0063	- Belanja Obat-obatan Lainnya					8,820,000.00	8,820,000.00	-	DAU	DAU		
5	1	02	2.03	01	0040	0040	- Belanja Makan / minum rapat					11,500,000.00	11,500,000.00	-	DAU	DAU		
5	1	02	2.03	01	0001	0001	- Belanja Makan / minum aktivitas lapangan					3,750,000.00	6,540,000.00	2,790,000.00	DAU	DAU		
5	1	02	2.03	01	0004	0004	- Belanja peralatan dan mesin- alat kantor dan RT					250,000.00	250,000.00	-	DAU	DAU		
5	1	02	2.03	01	0005	0005	- Honorarium Tim Pelaksana Keg / Sekretariat Tim Pelaksana Keg					38,700,000.00	34,600,000.00	(4,100,000.00)	DAU	DAU		
							- Belanja jasa tenaga Ahli					24,600,000.00	24,600,000.00	-	DAU	DAU		
							- Belanja jasa tenaga Ahli					12,000,000.00	12,000,000.00	-	DAU	DAU		
							- Belanja Sewa alat Bantu Lainnya					1,500,000.00	1,500,000.00	-	DAU	DAU		
5	1	02	2.03	01	0004	0004	- Belanja perjalanan Dinas Dalam negeri					34,530,000.00	43,630,000.00	9,100,000.00	DAU	DAU, Penerimaan Pembiayaan		
5	05	02	2.04			Pengembangan Inovasi & Teknologi						29,999,694.00	38,559,694.00	8,560,000.00			Berkurang antar Rekening Belanja dalam satu sub kegiatan	
5	05	02	2.04	0004		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Keltbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil - Hasil Keltbangan			1 Laporan	1 Laporan	29,999,694.00	38,559,694.00	8,560,000.00				
5	1	02	01	01	0026	0026	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak					1,409,694.00	1,409,694.00	-	PAD	PAD		
5	1	02	01	01	0052	0052	- Belanja Makan / Minum Rapat					6,090,000.00	8,200,000.00	2,200,000.00	PAD	PAD		
5	1	02	02	01	0003	0003	- Honorarium Narasumber / Pembahas, Moderator, pembawa					1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	PAD	PAD		
5	1	02	02	01	0004	0004	- Honor Tim Pelaksana Keg & Sekretariat Tim Pelaksana Keg					9,100,000.00	-	(9,100,000.00)	PAD	PAD		
5	1	02	04	01	0004	0004	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota					-	16,460,000.00	16,460,000.00	-	PAD	PAD	
5	1	02	04	01	0005	0005	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota					12,490,000.00	12,490,000.00	-	PAD	PAD		

Kelurahan, 23 Agustus 2024
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
SALVATORE G.A.M. LARI SE

PENERIMAAN
BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
TIMOR TENGAH UTARA

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB. TIMOR TENGAH 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	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	21
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									4.220.845.568,00	4.445.316.337,00	4.517.303.769,00	296.458.201,00							4.279.562.479,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							4.220.845.568,00	4.445.316.337,00	4.517.303.769,00	296.458.201,00							4.279.562.479,00	
5.01		PERENCANAAN							3.765.845.568,00	4.265.316.761,00	4.322.316.081,00	556.470.513,00							3.840.962.479,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Ikhtisar, Realisasi Kinerja & Keuangan				100 %	100 %	2.407.681.568,00	2.701.317.097,00	2.832.646.417,00	47.953.631,00							2.455.635.199,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	21.000.000,00	11.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		10.200.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	21.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi		10.200.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	2.147.845.568,00	2.347.829.690,00	2.354.029.690,00	206.184.122,00		-	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	ASN		2.190.802.479,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				406 Orang/bulan	406 Orang/bulan	2.083.445.568,00	2.283.429.739,00	2.283.429.739,00	199.984.171,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi		2.125.114.479,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	64.400.000,00	64.399.951,00	70.599.951,00	6.199.951,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi		65.688.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	ASN		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																		
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				1 Orang	1 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	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	21	
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	134.000.000,00	172.492.183,00	266.621.577,00	132.621.577,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		136.680.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.000.000,00	1.999.630,00	1.999.630,00	-370,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi			2.040.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.000.000,00	1.999.381,00	45.128.775,00	43.128.775,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi			2.040.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				28 Paket	28 Paket	70.000.000,00	69.999.302,00	69.999.302,00	-698,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi			71.400.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	9.999.870,00	9.999.870,00	-130,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi			10.200.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	88.494.000,00	139.494.000,00	89.494.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi			51.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	48.336.000,00	48.241.805,00	48.241.805,00	-94.195,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		49.302.720,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	993.905,00	993.905,00	-6.095,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi			1.020.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	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	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	43.336.000,00	43.277.900,00	43.277.900,00	-58.100,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi			44.202.720,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00	-30.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi			4.080.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Barang Milik Daerah dalam kondisi Baik				100 %	100 %	57.500.000,00	112.753.419,00	132.753.345,00	75.253.345,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		58.650.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				25 Unit	25 Unit	53.000.000,00	108.327.659,00	108.327.659,00	55.327.659,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi			54.060.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	1.985.760,00	21.985.686,00	19.985.686,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi			2.040.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	2.500.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00	-60.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi			2.550.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksanannya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				100 %	100 %	1.058.164.000,00	1.264.003.104,00	1.189.673.104,00	21.163.280,00							1.079.327.280,00	
5.01.02.2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Terlaksanannya Penyusunan Dokumen Perencanaan & Pendanaan				100 %	100 %	958.214.000,00	1.164.053.502,00	1.064.723.502,00	106.509.502,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Pemerintah daerah		977.378.280,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.01.0004		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				67 Berita Acara	67 Berita Acara	20.300.000,00	20.299.874,00	20.299.874,00	-126,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi			20.706.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.01.0005		Pelaksanaan Musrenbang 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	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	21	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	84.500.000,00	84.499.690,00	84.499.690,00	-310,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi			86.190.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5.01.02.2.01.0007		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	853.414.000,00	1.059.253.938,00	959.923.938,00	106.509.938,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi			870.482.280,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5.01.02.2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Terinputnya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				100 %	100 %	31.950.000,00	31.949.708,00	31.949.708,00	-292,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Pemerintah daerah		32.589.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5.01.02.2.02.0001		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	31.950.000,00	31.949.708,00	31.949.708,00	-292,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi			32.589.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5.01.02.2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				100 %	100 %	68.000.000,00	67.999.894,00	92.999.894,00	24.999.894,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Pemerintah daerah		69.360.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5.01.02.2.03.0003		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	2 Laporan	68.000.000,00	67.999.894,00	92.999.894,00	24.999.894,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi			69.360.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				100 %	100 %	300.000.000,00	299.996.560,00	299.996.560,00	6.000.000,00							306.000.000,00		
5.01.03.2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase terlaksananya Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan, Monitoring & Evaluasi Perangkat daerah mitra bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia.				100 %	100 %	100.000.000,00	99.998.372,00	99.998.372,00	-1.628,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Masyarakat dan Pemerintah daerah		102.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5.01.03.2.01.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				27 Dokumen	27 Dokumen	25.000.000,00	24.999.744,00	24.999.744,00	-256,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi			25.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5.01.03.2.01.0005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	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	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				8 Dokumen	8 Dokumen	25.000.000,00	24.999.744,00	24.999.744,00	-256,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi			25.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01.0007		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	24.999.090,00	24.999.090,00	-910,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi			25.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01.0008		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	24.999.794,00	24.999.794,00	-206,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi			25.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase terlaksananya koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan, Monitoring & Evaluasi Perangkat daerah mitra bidang Ekonomi & SDA				100 %	100 %	100.000.000,00	99.999.124,00	99.999.124,00	-876,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Masyarakat dan Pemerintah daerah		102.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.02.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				8 Dokumen	8 Dokumen	25.000.000,00	24.999.710,00	24.999.710,00	-290,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi			25.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.02.0003		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	24.999.852,00	24.999.852,00	-148,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi			25.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.02.0005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	24.999.710,00	24.999.710,00	-290,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi			25.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.02.0007		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	24.999.852,00	24.999.852,00	-148,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi			25.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

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 PENANGGAB JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	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	21
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan, Monitoring & Evaluasi Perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur & Kewilayahan				100 %	100 %	100.000.000,00	99.999.064,00	99.999.064,00	-936,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Masyarakat dan Pemerintah daerah		102.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	24.999.702,00	24.999.702,00	-298,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi			25.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	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	25.000.000,00	24.999.922,00	24.999.922,00	-78,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi			25.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	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)				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	24.999.710,00	24.999.710,00	-290,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi			25.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	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	25.000.000,00	24.999.730,00	24.999.730,00	-270,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi			25.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							455.000.000,00	179.999.576,00	194.987.688,00	-260.012.312,00							438.600.000,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Terlaksananya Penelitian & Pengembangan Daerah				100 %	100 %	455.000.000,00	179.999.576,00	194.987.688,00	-16.400.000,00							438.600.000,00	
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penyusunan Dokumen Hasil penelitian & Pengembangan Bid Ekonomi & Pembangunan yang tersusun				100 %	100 %	425.000.000,00	149.999.882,00	156.427.994,00	-268.572.006,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Masyarakat dan Pemerintah daerah		408.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	425.000.000,00	149.999.882,00	156.427.994,00	-268.572.006,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PEMBIAYAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi			408.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Capaian Kegiatan Inovasi & teknologi				100 %	100 %	30.000.000,00	29.999.694,00	38.559.694,00	8.559.694,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Masyarakat dan Pemerintah daerah		30.600.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang																		

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	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	21
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</i>				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	29.999.694,00	38.559.694,00	8.559.694,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi 4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi			30.600.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
J U M L A H									4.220.845.568,00	4.445.316.337,00	4.517.303.769,00	296.458.201,00							4.279.562.479,00	