



BAPPEDA
KABUPATEN
TEMANGGUNG

Bappeda Temanggung

PERUBAHAN RENJA

2024

Disusun oleh:

Bappeda Temanggung

Jalan Kadar Nomor 12 Temanggung
Kode Pos: 56221
Telepon: 0293 - 492154
Faximili: 0293 - 491801
bappeda@temanggungkab.go.id
www.bappeda.temanggungkab.go.id



HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 10 Juli 2024

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan



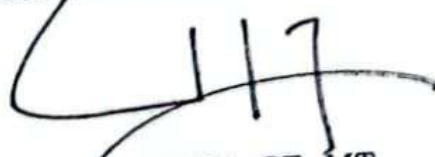
EWIEK KHAVIDA, S.STP, MM
Pembina
NIP. 19831118 200212 2 001

Petugas Verifikator



AZIZ SUGIHARTO, S.AP
Penata
NIP. 19781004 199703 1 001

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Penyusunan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2024. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2024, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Bappeda Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang ada.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja Bappeda ini masih banyak dijumpai kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Perubahan Renja Bappeda ini, terutama apabila dilakukan *review* atas Renja Bappeda Kabupaten Temanggung ini di masa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 10 Juli 2024

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG


DWI SUKARMEI, ST, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19740508 200312 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja (Perangkat Daerah) Kabupaten Temanggung tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Renja Perubahan BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan dinamika yang terjadi dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan. Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah:

- a. Adanya penyesuaian pagu indikatif sub kegiatan Renja Tahun 2024 dengan pagu APBD tahun 2024.
- b. Munculnya sub kegiatan baru bersumber dana bantuan keuangan provinsi (Bankeu);
- c. Adanya pergeseran pagu sub kegiatan;
- d. Adanya penghapusan sub kegiatan;
- e. Adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti;

Bappeda Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Perubahan Renja Perubahan Tahun 2024 melalui tahapan-tahapan :

- 1) Persiapan penyusunan
- 2) Penyusunan rancangan awal

- 3) Penyusunan rancangan
- 4) Perumusan rancangan akhir

1.1. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; disesuaikan dengan perda yang terbaru
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;

14. 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;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja BAPPEDA Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi BAPPEDA Kabupaten Temanggung dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2024, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja (BAPPEDA Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja BAPPEDA Tahun 2024, antara lain:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BAPPEDA yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan BAPPEDA Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan BAPPEDA Tahun 2024.

1.3. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Perubahan Renja BAPPEDA Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Dalam melakukan penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja BAPPEDA sampai dengan triwulan II Tahun 2024 (evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja unuk tahun berjalan) terhadap capaian Renja BAPPEDA Tahun 2024 secara keseluruhan.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja BAPPEDA tahun 2024 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan I dan triwulan II.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BAPPEDA sampai dengan triwulan I dan triwulan II, maka gambaran atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BAPPEDA sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang telah mencapai 50%;
2. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang melebihi 50%;
3. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang diperkirakan tidak memenuhi target kinerja dengan penjelasan berupa:
 - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BAPPEDA; dan
 - c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perubahan Renja BAPPEDA tahun 2024 merupakan tahun pertama penjabaran RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada Tabel-tabel dibawah ini:

1. Sub Kegiatan telah melampaui target dari perencanaan (dengan Asumsi triwulan II sudah terlaksana lebih dari 50%), yaitu:

Tabel 2.1
 Capaian Kinerja Kegiatan pada triwulan II
 yang telah mencapai $\geq 50\%$

No	Bidang/Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d TW II (RP)	Kinerja (%)			Ket
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	9.745.073.555	8.075.670.843	3.586.579.522				
	PERENCANAAN	8.575.073.555	7.741.671.443	3.531.876.640				
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.790.291.055	6.408.388.943	3.090.422.431				

No	Bidang/Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d TW II (RP)	Kinerja (%)			Ket
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.931.042.555	5.549.283.643	2.794.729.109				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.931.042.555	5.549.283.643	2.794.729.109	45	25	56	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.965.500	115.424.800	34.625.038				
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.500.000	5.499.000	1.371.000	1	0,55	55	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.000.000	36.975.800	10.365.940	1	0,55	55	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	13.500.000	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.000.000	23.000.000	7.780.998	24	13	54	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.965.500	49.950.000	15.107.100	25	14	56	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	548.283.000	541.687.500	213.976.614				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	0	1	0,55	55	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.960.000	98.900.000	47.133.456	36	19	53	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.923.000	25.789.100	1.635.000	12	7	58	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	430.900.000	415.498.400	165.208.158	12	7	58	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.000.000	201.993.000	47.091.670				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	154.000.000	153.993.000	45.678.670	35	19	54	
		48.000.000	48.000.000	1.413.000	3	1,7	57	
B.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.069.782.500	789.782.500	320.356.380				
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	869.782.500	695.282.500	211.615.537				
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	50.000.000	40.000.000	17.375.000	2	1	50	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	819.782.5000	655.282.500	194.240.537	6	3	55	
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000	58.000.000	94.820.448				
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	58.000.000	26.812.748	6	3,3	55	
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000	36.500.000	13.920.395				
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100.000.000	36.500.000	13.920.395	2	1,1	55	
C.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.715.000.000	543.500.000	121.097.829				

No	Bidang/Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d TW II (RP)	Kinerja (%)			Ket
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	700.000.000	225.500.000	59.392.571				
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD RKPD)	300.000.000	104.000.000	28.992.095	1	0,55	55	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	75.000.000	12.500.000	1.551.500	3	1,7	55	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	250.000.000	99.000.000	27.598.976	5	2,9	57	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	75.000.000	10.000.000	1.250.000	6	3,3	58	
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	615.000.000	234.000.000	38.375.395				
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	450.000.000	174.000.000	36.980.395	4	2,2	55	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	75.000.000	10.000.000	0	1	2,2	55	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	90.000.000	50.000.000	1.395.000	3	0,55	55	
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	400.000.000	84.000.000	23.329.863				
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	325.000.000	50.000.000	16.368.450	1	0,55	55	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	75.000.000	34.000.000	6.961.413	1	1,7	57	
D	Program penelitian dan pengembangan Daerah	1.170.000.000	353.999.400	55.477.882				
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	920.000.000	313.999.400	47.601.882				
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	500.000.000	113.999.800	11.942.792	3	1,1	55	
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	220.000.000	199.999.600	35.659.090	4	1,7	57	
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	50.000.000	20.000.000	7.101.000				

No	Bidang/Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d TW II (RP)	Kinerja (%)			Ket
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	50.000.000	20.000.000	7.101.000	2	1,1	55	
3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	200.000.000	20.000.000	775.000				
	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	200.000.000	20.000.000	775.000	3	1,7	57	

2. Kegiatan belum memenuhi target dari perencanaan (dengan Asumsi triwulan II belum mencapai dari 50%), yaitu:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kegiatan pada triwulan II
yang telah mencapai < 50%

No	Bidang/Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d TW II (RP)	Kinerja (%)			Ket
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
A.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	0	400.000.000	68.007.700				
1	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	0	400.000.000	68.007.700	46	5	11	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	0	400.000.000	68.007.700	46	5	11	

Indikator pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah yang menggambarkan pelayanan BAPPEDA dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
s/d Semester I Tahun 2024

No	IKD	Satuan Target	Target Kinerja			Realisasi s.d Smt I 2024	Capaian s.d smt I 2024
			2024	2025	2026		
A.	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN						
1	INDIKATOR SASARAN						
	IPKD	Angka	65,5	66	66,5		
2	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)						
a	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	4,5	4,55	4,6	4,5*	100*
b	Manajemen Risiko Indeks	Angka	2,95	2,98	3	2,934*	100*
3	INDIKATOR PROGRAM						
a	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100
b	Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	%	95	95	95	100	100

No	IKD	Satuan Target	Target Kinerja			Realisasi s.d Smt I 2024	Capaian s.d smt I 2024
			2024	2025	2026		
c	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia	%	90	90	90	100	100
d	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	90	90	90	96,46	100
e	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi dan sumber daya alam	%	90	90	90	95,31	100
f	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	%	90	90	90	97,96	100
B	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
1	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)						
	Indeks Inovasi Daerah	Angka	81	82	83	80,87	99,84*
2	INDIKATOR PROGRAM						
a	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	%	100	100	100	0	0
b	Persentase kreativitas dan inovasi daerah yang diterapkan atau diimplementasikan	%	100	100	100	0	0

Dalam Dokumen RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKUPD), dimana capaian ketiga indikatornya berpredikat sangat tinggi. Sedangkan pada indikator program terdapat 6 (enam) dengan predikat sangat tinggi, 2 (dua) indikator dengan predikat sangat rendah.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rancangan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja BAPPEDA dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan dan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan triwulan II. Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja BAPPEDA ini juga memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja awal BAPPEDA tahun 2024 serta kebijakan-kebijakan yang ada.

Secara lengkap maka Program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja BAPPEDA tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran Tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Rencana Perubahan Renja tahun 2024

No	Bidang/Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jml Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu perubahan Renja	(-/+)		Ket
		Renja	APBD (Perbub II)		Renja	APBD (Perbub II)	
1	2	3	4	5	6 (5-3)	7 (5-4)	8
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	9.745.073.555	8.075.670.843	8.171.991.649	(1.573.081.906)	(323.679.194)	
	PERENCANAAN	8.575.073.555	7.741.671.443	7.817.992.249	(757.081.306)	(323.679.194)	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.790.291.055	6.408.388.943	6.060.709.749	270.418.694	(347.679.194)	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.931.042.555	5.549.283.643	5.195.604.449	264.561.894	(353.679.194)	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.931.042.555	5.549.283.643	5.195.604.449	264.561.894	(353.679.194)	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.965.500	115.424.800	115.424.800	6.459.300	-	
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.500.000	5.499.000	5.499.000	(1000)	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.000.000	36.975.800	36.975.800	19.975.800	-	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	13.500.000	-	-	(13.500.000)	-	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.000.000	23.000.000	23.000.000	-	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.965.500	49.950.000	49.950.000	(15.500)	-	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	548.283.000	541.687.500	547.687.500	(595.500)	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.960.000	98.900.000	104.900.000	5.940.000	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.923.000	25.789.100	25.789.100	8.866.100	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	430.900.000	415.498.400	415.498.400	(15.401.600)	-	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.000.000	201.993.000	201.993.000	(7.000)	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	154.000.000	153.993.000	153.993.000	(7.000)	-	

No	Bidang/Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jml Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu perubahan Renja	(-/+)		Ket
		Renja	APBD (Perbub II)		Renja	APBD (Perbub II)	
	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.000.000	48.000.000	48.000.000	-	-	
B.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.069.782.500	789.782.500	1.213.782.500	144.000.000	24.000.000	
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	869.782.500	695.282.500	719.282.500	(150.500.000)	24.000.000	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	50.000.000	40.000.000	40.000.000	(10.000.000)	-	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	819.782.500	655.282.500	679.282.500	(140.500.000)	24.000.000	
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000	458.000.000	458.000.000	358.000.000	-	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	-	400.000.000	400.000.000	400.000.000	-	
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	58.000.000	58.000.000	(42.000.000)	-	
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000	36.500.000	36.500.000	(63.500.000)	-	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100.000.000	36.500.000	36.500.000	(63.500.000)	-	
C.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.715.000.000	543.500.000	543.500.000	(1.171.500.000)	-	
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	700.000.000	225.500.000	225.500.000	(474.500.000)	-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD RKPD)	300.000.000	104.000.000	104.000.000	(196.000.000)	-	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	75.000.000	12.500.000	12.500.000	(62.500.000)	-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	250.000.000	99.000.000	99.000.000	(151.00.000)	-	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	75.000.000	10.000.000	10.000.000	(65.000.000)	-	
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	615.000.000	234.000.000	234.000.000	(381.000.000)	-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	450.000.000	174.000.000	174.000.000	(276.000.000)	-	

No	Bidang/Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jml Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu perubahan Renja	(-/+)		Ket
		Renja	APBD (Perbub II)		Renja	APBD (Perbub II)	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	75.000.000	10.000.000	10.000.000	(65.000.000)	-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	90.000.000	50.000.000	50.000.000	(40.000.000)	-	
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	400.000.000	84.000.000	84.000.000	(316.000.000)	-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	325.000.000	50.000.000	50.000.000	(275.000.000)	-	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	75.000.000	34.000.000	34.000.000	(41.000.000)	-	
D	Program penelitian dan pengembangan Daerah	1.170.000.000	353.999.400	353.999.400	(816.000.600)	-	
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	920.000.000	313.999.400	313.999.400	(816.000.600)	-	
	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	500.000.000	-	-	(500.000.000)	-	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	220.000.000	113.999.800	113.999.800	(106.000.200)	-	
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	200.000.000	199.999.600	199.999.600	(400)	-	
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	50.000.000	20.000.000	20.000.000	(30.000.000)	-	
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	50.000.000	20.000.000	20.000.000	(30.000.000)	-	
3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	200.000.000	20.000.000	20.000.000	(180.000.000)	-	
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	150.000.000	20.000.000	20.000.000	(130.000.000)	-	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	50.000.000	-	-	(50.000.000)	-	

Dari tabel di atas Berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan sampai dengan TA 2024, maka total anggaran Rp 8.171.991.649 Kabupaten Temanggung melalui Perubahan Renja 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pagu awal Renja : Rp 9.745.073.555
2. Pagu Awal APBD (perubahan perbub II) : Rp 8.495.670.843
3. Pagu Perubahan : Rp 8.171.991.649
4. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal Renja : Rp 1.573.081.906
5. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu awal APBD : Rp 323.679.194

Selisih antara pagu awal renja dengan pagu perubahan antara lain disebabkan:

1. Penyesuaian pagu sub kegiatan renja terhadap pagu Sub Kegiatan APBD;
2. Munculnya sub kegiatan baru bersumber dana bantuan keuangan provinsi (Bankeu);
3. Adanya penghapusan sub kegiatan.

Selisih antara pagu awal APBD dengan pagu perubahan antara lain disebabkan:

1. Penggeseran pagu antar sub kegiatan;
2. Penambahan pagu anggaran pada sub kegiatan.

3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja BAPPEDA Tahun 2024

Rincian rencana Perubahan Renja BAPPEDA tahun 2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Perubahan Program dan Kegiatan BAPPEDA
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Ket	
							Lokasi Output Kegiatan	Hasil Kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					9.745.073.555	8.495.670.843				8.171.991.649	(1.573.081.906)	(323.679.194)			
5	01				PERENCANAAN					8.575.073.555	8.141.671.443				7.817.992.249	(757.081.306)	(323.679.194)			
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah		100	%	5.790.291.055	6.408.388.943			100	%	6.060.709.749	270.418.694	(347.679.194)		
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN yang Disusun	Kab. Temanggung	12	Laporan	4.931.042.555	5.549.283.643	Kab. Temanggung	12	Laporan	5.195.604.449	264.561.894	(353.679.194)			
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	43	Orang/bulan	4.931.042.555	5.549.283.643	Kab. Temanggung	43	Orang/bulan	5.195.604.449	264.561.894	(353.679.194)			
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Terasilitasi	Kab. Temanggung	5	Kegiatan	108.965.500	115.424.800	Kab. Temanggung	5	Kegiatan	115.424.800	6.459.300	-			
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	1	Paket	5.500.000	5.499.000	Kab. Temanggung	1	Paket	5.499.000	(1.000)	-			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Ket
							Lokasi Output Kegiatan	Hasil Kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	1	Paket	17.000.000	36.975.800	Kab. Temanggung	1	Paket	36.975.800	19.975.800	-		
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan Pengadaan yang disediakan	Kab. Temanggung	1	Paket	13.500.000	-	Kab. Temanggung	1	Paket	-	(13.500.000)	-		
5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	12	Laporan	23.000.000	23.000.000	Kab. Temanggung	12	Laporan	23.000.000	-	-		
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	12	Laporan	49.965.500	49.950.000	Kab. Temanggung	12	Laporan	49.950.000	(15.500)	-		
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun	Kab. Temanggung	72	Laporan	548.283.000	541.687.500	Kab. Temanggung	72	Laporan	547.687.500	(595.500)	6.000.000		
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	12	Laporan	1.500.000	1.500.000	Kab. Temanggung	12	Laporan	1.500.000	-	-		
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	Kab. Temanggung	36	Laporan	98.960.000	98.900.000	Kab. Temanggung	36	Laporan	104.900.000	5.940.000	6.000.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Ket
							Lokasi Output Kegiatan	Hasil Kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	12	Laporan	16.923.000	25.789.100	Kab. Temanggung	12	Laporan	25.789.100	8.866.100	-		
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	12	Laporan	430.900.000	415.498.400	Kab. Temanggung	12	Laporan	415.498.400	(15.401.600)	-		
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Kab. Temanggung	34	Unit	202.000.000	201.993.000	Kab. Temanggung	34	Unit	201.993.000	(7.000)	-		
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Temanggung	32	Unit	154.000.000	153.993.000	Kab. Temanggung	32	Unit	153.993.000	(7.000)			
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Temanggung	2	Unit	48.000.000	48.000.000	Kab. Temanggung	2	Unit	48.000.000	-	-		
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu		100	%	1.069.782.500	1.189.782.500		100	%	1.213.782.500	144.000.000	24.000.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Ket
							Lokasi Output Kegiatan	Hasil Kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
						Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu		95	%				95	%		-	-		
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Disusun	Kab. Temanggung			869.782.500	695.282.500	Kab. Temanggung			719.282.500	(150.500.000)	24.000.000		
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Bersumber dari APBN, APBD Provinsi Kepada Kabupaten dan APBD Kabupaten Kepada Desa	Kab. Temanggung	1	dokumen	50.000.000	40.000.000	Kab. Temanggung	1	dokumen	40.000.000	(10.000.000)	-		
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)	Kab. Temanggung	5	dokumen	819.782.500	655.282.500	Kab. Temanggung	5	dokumen	679.282.500	(140.500.000)	24.000.000		
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pemerintah Daerah yang Diterbitkan	Kab. Temanggung			100.000.000	458.000.000	Kab. Temanggung			458.000.000	358.000.000	-		
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		Kab. Temanggung	-	-		400.000.000		-	-	400.000.000	400.000.000	-		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Ket
							Lokasi Output Kegiatan	Hasil Kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kab.Temanggung	3	buku	100.000.000	58.000.000	Kab.Temanggung	3	buku	58.000.000	(42.000.000)	-		
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan Daerah yang Disusun	Kab. Temanggung			100.000.000	36.500.000	Kab. Temanggung			36.500.000	(63.500.000)	-		
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kab.Temanggung	5	Laporan	100.000.000	36.500.000	Kab.Temanggung	5	Laporan	36.500.000	(63.500.000)	-		
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia		90	%	1.715.000.000	543.500.000		90	%	543.500.000	(1.171.500.000)	-		
						Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		90	%				90	%		-	-		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Ket
							Lokasi Output Kegiatan	Hasil Kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
						Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)		90	%				90	%		-	-		
						Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur dan kewilayahan		90	%				90	%		-	-		
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Diverifikasi	Kab. Temanggung			700.000.000	225.500.000	Kab. Temanggung		225.500.000	(474.500.000)	-			
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)	Kab. Temanggung	5	dokumen	300.000.000	104.000.000	Kab. Temanggung	5	dokumen	104.000.000	(196.000.000)	-		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Ket
							Lokasi Output Kegiatan	Hasil Kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Temanggung	3	Laporan	75.000.000	12.500.000	Kab. Temanggung	3	Laporan	12.500.000	(62.500.000)	-		
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Temanggung	4	dokumen	250.000.000	99.000.000	Kab. Temanggung	4	dokumen	99.000.000	(151.000.000)	-		
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Temanggung	6	Laporan	75.000.000	10.000.000	Kab. Temanggung	6	Laporan	10.000.000	(65.000.000)	-		
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang Diverifikasi	Kab. Temanggung			615.000.000	234.000.000	Kab. Temanggung			234.000.000	(381.000.000)	-		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Ket
							Lokasi Output Kegiatan	Hasil Kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
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)	Kab. Temanggung	6	dokumen	450.000.000	174.000.000	Kab. Temanggung	6	dokumen	174.000.000	(276.000.000)	-		
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Kab. Temanggung	3	Laporan	75.000.000	10.000.000	Kab. Temanggung	3	Laporan	10.000.000	(65.000.000)	-		
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)	Kab. Temanggung	1	dokumen	90.000.000	50.000.000	Kab. Temanggung	1	dokumen	50.000.000	(40.000.000)	-		
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Diverifikasi	Kab. Temanggung			400.000.000	84.000.000	Kab. Temanggung			84.000.000	(316.000.000)	-		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Ket
							Lokasi Output Kegiatan	Hasil Kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
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)	Kab. Temanggung	3	dokumen	325.000.000	50.000.000	Kab. Temanggung	3	dokumen	50.000.000	(275.000.000)	-		
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kab. Temanggung	3	Laporan	75.000.000	34.000.000	Kab. Temanggung	3	Laporan	34.000.000	(41.000.000)	-		
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.170.000.000	353.999.400				353.999.400	(816.000.600)	-		
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian		100	%	1.170.000.000	353.999.400		100	%	353.999.400	(816.000.600)	-		
						Persentase inovasi daerah yang dikembangkan		65	%				65	%		-	-		
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Disusun	Kab. Temanggung			920.000.000	313.999.400	Kab. Temanggung			313.999.400	(606.000.600)	-		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Ket
							Lokasi Output Kegiatan	Hasil Kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
5	05	02	2.01	0001	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kab. Temanggung	2	Laporan	500.000.000	-	Kab. Temanggung	2	Laporan	-	(500.000.000)	-		
5	05	02	2.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kab. Temanggung	1	Laporan	220.000.000	113.999.800	Kab. Temanggung	1	Laporan	113.999.800	(106.000.200)	-		
5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Kab. Temanggung	4	Laporan	200.000.000	199.999.600	Kab. Temanggung	4	Laporan	199.999.600	(400)	-		
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang Disusun	Kab. Temanggung			50.000.000	20.000.000	Kab. Temanggung			20.000.000	(30.000.000)	-		
5	05	02	2.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kab. Temanggung	2	dokumen	50.000.000	20.000.000	Kab. Temanggung	2	dokumen	20.000.000	(30.000.000)	-		
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang Disusun	Kab. Temanggung			150.000.000	20.000.000	Kab. Temanggung			20.000.000	(130.000.000)	-		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Ket
							Lokasi Output Kegiatan	Hasil Kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Temanggung	2	dokumen	150.000.000	20.000.000	Kab. Temanggung	2	dokumen	20.000.000	(130.000.000)	-		
5	05	02	2.04		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan yang Disusun	Kab. Temanggung			50.000.000	-	Kab. Temanggung			-	(50.000.000)	-		
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Temanggung	1	Laporan	50.000.000	-	Kab. Temanggung	1	Laporan	-	(50.000.000)	-		

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja BAPPEDA Tahun 2024 yang telah disusun sesuai dengan Renstra BAPPEDA Tahun 2024-2026 mengacu pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2024. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan triwulan II ini, pagu anggaran yang ada di dalam Renja BAPPEDA Tahun 2024 ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renja BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun untuk meningkatkan pencapaian kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program, kegiatan dan sub kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2024, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Temanggung.


Dalam Perubahan Renja Tahun 2024, BAPPEDA terdiri dari 4 Program 13 Kegiatan dan 29 sub kegiatan yang terdiri dengan total pagu indikatif Rp 8.171.991.649

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BAPPEDA pada perubahan Renja Tahun 2024 juga senantiasa berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk mematuhi aturan Perundang-undangan tersebut adalah dalam rangka untuk tertib administrasi, tertib waktu, dan tepat mutu (*Good and Clean Governance*) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2024 ini.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Renja BAPPEDA Tahun 2024 ini, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 10 Juli 2024

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG


DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP.19740508 200312 1 008