



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)**

TAHUN  
**2018**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR**





# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB 1 P E N D A H U L U A N.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB 2 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018</b>	<b>5</b>
<b>BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB 4 P E N U T U P.....</b>	<b>21</b>
4.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan. ....	21
4.2 Rencana tindak lanjut. ....	22

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 .....	6
Tabel 3.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Jawa Timur pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.....	12



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada Surat Edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah serta didasarkan pada Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi

sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan perubahan Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E);
11. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Tahun 2008 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.
15. Peraturan Gubernur nomor 65 Tahun 2018 Jawa Timur Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud disusunnya perubahan Renja adalah untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan dengan penganggaran khususnya merumuskan perubahan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur tahun 2018 sebagai implementasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

#### **b. Tujuan**

Tujuan disusunnya perubahan Renja adalah sebagai pedoman:

- 1) pelaksanaan pelayanan Perangkat;
- 2) pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) penyusunan perubahan rencana anggaran Perangkat Daerah.



## **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

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

### **BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018**

Bab ini memuat : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

### **BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

### **BAB V. PENUTUP**

## **BAB 2**

# **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018**

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Timur Tahun 2014-2019, Renstra Bappeda Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2018**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018		
					Target	Realisasi s/d TW 2	Tingkat Realisasi (%)
	2	3	4	5	6	7	8
3.06	Perencanaan						
3.06.0100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
3.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	100	100	100		<b>0,00</b>
3.06.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	100	100	100		<b>0,00</b>
3.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100	100	100	0	<b>0,00</b>
3.06.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	12	20	12	6	<b>50,00</b>
3.06.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Prosentase peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	100	90	100	17	<b>17,00</b>
3.06.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100		100	0	<b>0,00</b>
3.06.07.001	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Konsultasi	15		15	7	<b>46,67</b>
3.06.07.002	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan atau pelatihan formal	20		20	5	<b>25,00</b>
		Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	200		200	0	<b>0,00</b>
3.06.07.003	Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)	Dokumen Analisis Strategis Aktual Jawa Timur	8		7	0	<b>0,00</b>
3.06.07.006	Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis	Jumlah dokumen	1		1	0	<b>0,00</b>
3.06.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100	100	100	0	<b>0,00</b>
3.06.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	5	0	4	0	<b>0,00</b>
3.06.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun	1	0	1	0	<b>0,00</b>

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018		
					Target	Realisasi s/d TW 2	Tingkat Realisasi (%)
3.06.08.004	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	1	0	1	0	<b>0,00</b>
3.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	40		38	0	<b>0,00</b>
3.06.21.134	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur	Jumlah Dokumen	6		3	2	<b>66,67</b>
3.06.21.138	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen	9		4	2	<b>50,00</b>
3.06.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	54		52	0	<b>0,00</b>
3.06.22.141	Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen	2		1	1	<b>100,00</b>
3.06.22.148	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi	Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, strategi program, perencanaan)	6		3	0	<b>0,00</b>
3.06.22.149	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, strategi program, perencanaan)	6		3	0	<b>0,00</b>
3.06.22.150	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, strategi program, perencanaan)	6		3	1	<b>33,33</b>
3.06.22.151	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi	Jumlah Dokumen	9		4	3	<b>75,00</b>
3.06.22.152	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen	9		5	2	<b>40,00</b>
3.06.22.153	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen	5		4	0	<b>0,00</b>
3.06.22.154	Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur	Jumlah Dokumen	2		1	1	<b>100,00</b>
3.06.22.155	Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Peverty Program)	Jumlah Dokumen	2		1	1	<b>100,00</b>

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018		
					Target	Realisasi s/d TW 2	Tingkat Realisasi (%)
3.06.22.156	Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen	2		1	1	<b>100,00</b>
3.06.22.157	Sinkronisasi Pembangunan Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen	2		1	1	<b>100,00</b>
3.06.22.158	Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah- Pangan dan Gizi	Jumlah Dokumen	2		1	0	<b>0,00</b>
3.06.38	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	40		38	0	<b>0,00</b>
3.06.38.005	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Jumlah dokumen	6		3	2	<b>66,67</b>
3.06.38.006	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya	Jumlah dokumen	8		4	3	<b>75,00</b>
3.06.38.007	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air	Jumlah dokumen	6		3	2	<b>66,67</b>
3.06.38.008	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Jumlah dokumen	10		2	2	<b>100,00</b>
3.06.38.009	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya	Jumlah dokumen	10		3	1	<b>33,33</b>
3.06.38.010	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air	Jumlah dokumen	10		2	0	<b>0,00</b>
3.06.38.011	Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Jumlah dokumen	4		2	1	<b>50,00</b>
3.06.38.012	Manajemen Pendaayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan	Jumlah dokumen	2				<b>#DIV/0!</b>
3.06.44	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	32		39	0	<b>0,00</b>
3.06.44.001	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen	2		1	1	<b>100,00</b>
3.06.44.002	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan,dan Pemerintahan	Jumlah Dokumen	2		1	1	<b>100,00</b>
3.06.44.003	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen	2		1	1	<b>100,00</b>

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018		
					Target	Realisasi s/d TW 2	Tingkat Realisasi (%)
3.06.44.004	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen	2		2	1	50,00
3.06.44.005	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pendidikan, dan Pemerintahan	Jumlah Dokumen	2		2	1	50,00
3.06.44.006	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen	2		2	1	50,00
3.06.44.008	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen	6		3	1	33,33
3.06.45	Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program APBD Provinsi dengan RKPD Provinsi	100		100	0	0,00
		Persentase Kabupaten/ Kota yang melapor	26		25	0	0,00
3.06.45.001	Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD dan hasil pelaksanaan dana transfer dari Pemerintah Pusat	24		12	6	50,00
3.06.45.002	Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan perangkat daerah	Jumlah dokumen pengendalian konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan Perangkat Daerah	4		2	0	0,00
		Jumlah Dokumen evaluasi konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan Perangkat daerah	4		2	0	0,00
3.06.45.003	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD Kab/Kota	4		2	0	0,00
3.06.45.004	Evaluasi Rancangan Perda RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Persentase dokumen raperda RPJPD/RPJMD Kab/Kota yang ditindaklanjuti melalui evaluasi	100		100	50	50,00
3.06.45.005	Penyusunan laporan hasil rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen LKPJ	3		2	1	50,00
		Jumlah dokumen Reses	6		3	2	66,67
3.06.45.006	Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	8		4	0	0,00
3.06.46	Program Penyelenggaraan Manajemen Penataan Ruang dan Geospasial	Prosentase dukungan data/informasi tata ruang dan geospasial yang terakomodir dalam Dokumen Perencanaan	40		30	0	0,00
3.06.46.001	Pelayanan Administrasi UPT	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT	100		100	47	47,00



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018		
					Target	Realisasi s/d TW 2	Tingkat Realisasi (%)
3.06.46.006	Pelayanan Konsultasi dan Evaluasi Tata Ruang	Jumlah Dokumen	6		3	2	<b>66,67</b>
3.06.46.007	Pelayanan dan Pengolahan Data/Informasi Geospasial	Jumlah Dokumen	6		3	2	<b>66,67</b>
3.06.47	Program Penyusunan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan	Indeks ketersediaan data perencanaan pembangunan	80		75	0	<b>0,00</b>
		Persentase Realisasi terhadap usulan pendanaan kegiatan yang tidak bersumber dari APBD/APBN	12		11	0	<b>0,00</b>
		Persentase Pelayanan Administrasi UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan	80		75	0	<b>0,00</b>
3.06.47.004	Penyusunan rencana program pendanaan dan alternatif sumber pendanaan pembangunan (non APBD dan APBN)	Jumlah Dokumen	8		4	0	<b>0,00</b>
3.06.47.005	Pelayanan Administrasi UPT	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT	100		100	55	<b>55,00</b>
3.06.47.006	Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen	26		13	5	<b>38,46</b>
3.06.47.007	Pelayanan Data Perencanaan Pembangunan	Jumlah Sistem Informasi	4		4	4	<b>100,00</b>

(Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2018)

## **BAB 3**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2018 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dengan memperhatikan evaluasi hasil pelaksanaan sampai dengan triwulan II.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi (Bappeda) Jawa Timur dalam mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 yaitu mendukung terwujudnya capaian pada Misi 4: “MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK”, khususnya mendukung capaian pada Sasaran ke 5 (lima) Misi 4 yaitu “MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PENGENDALIAN PROGRAM SERTA KEGIATAN PEMBANGUNAN”.

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, efisien dan terintegrasi melalui proses perencanaan secara teknokratik, partisipatif, politik, bottom up dan top down dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial yang dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi antara hulu-hilir, integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi, dan pembagian sumber pendanaan (APBD dan Non APBD).

Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Jawa Timur pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Jawa Timur pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3</b>	<b>Fungsi Penunjang Urusan</b>								
<b>3.06</b>	<b>Perencanaan</b>						<b>98.000.000.000</b>	<b>86.800.000.000</b>	<b>(11.200.000.000)</b>
<b>3.06.0100</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>						<b>98.000.000.000</b>	<b>86.800.000.000</b>	<b>(11.200.000.000)</b>
3.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	100%	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	100 %		2.000.000.000	1.518.924.250	(481.075.750)
3.06.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	100%	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	100%		2.000.000.000	1.518.924.250	(481.075.750)
3.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %		10.450.000.000	9.286.927.750	(1.163.072.250)
3.06.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	12 Paket/Unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	12 Paket/Unit		3.500.000.000	4.620.608.900	1.120.608.900
3.06.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	12 Paket/Unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	12 Paket/Unit		6.950.000.000	4.666.318.850	(2.283.681.150)
3.06.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100 %		8.800.000.000	9.701.268.000	901.268.000
3.06.07.001	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Konsultasi	15 kali	Jumlah Konsultasi	15.00 Kali		1.500.000.000	1.845.064.000	345.064.000
3.06.07.002	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal; Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	20 pegawai ;200 pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal; Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	20.00 Orang; 200.00 Orang		1.500.000.000	2.356.204.000	856.204.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.06.07.003	Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)	Dokumen Analisis Strategis Aktual Jawa Timur	8 dokumen	Dokumen Analisis Strategis Aktual Jawa Timur	8 dokumen		4.300.000.000	4.500.000.000	200.000.000
3.06.07.006	Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis	jumlah dokumen	1 dokumen	jumlah dokumen	1.00 dokumen	Provinsi,Luar Provinsi	1.500.000.000	1.000.000.000	(500.000.000)
3.06.08	<i>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%	persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	<b>100 %</b>		6.750.000.000	<b>5.209.652.000</b>	(1.540.348.000)
3.06.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4 Dokumen		950.000.000	553.856.000	(396.144.000)
3.06.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun	3 dokumen	Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun	3 Dokumen		800.000.000	359.796.000	(440.204.000)
3.06.08.004	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	1 dokumen	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	1 Dokumen		5.000.000.000	4.296.000.000	(704.000.000)
3.06.21	<i>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	38%	Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	<b>38 %</b>		11.000.000.000	<b>4.383.228.000</b>	(6.616.772.000)
3.06.21.134	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur	Jumlah Dokumen	3 dokumen	Jumlah Dokumen	3 dokumen	Jawa Timur	3.500.000.000	336.852.000	(3.163.148.000)
3.06.21.138	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen	4 dokumen	Jumlah Dokumen	4 dokumen	Jawa Timur	7.500.000.000	4.046.376.000	(3.453.624.000)
3.06.22	<i>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</i>	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam	52%	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam	<b>52 %</b>		11.000.000.000	10.000.000.000	(1.000.000.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dokumen perencanaan		dokumen perencanaan					
3.06.22.141	Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jawa Timur	250.000.000	1.550.000.000	1.300.000.000
3.06.22.148	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi	Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, strategi program, perencanaan)	3 dokumen	Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, strategi program, perencanaan)	3 dokumen	Jawa Timur	1.500.000.000	1.030.585.000	(469.415.000)
3.06.22.149	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, strategi program, perencanaan)	3 dokumen	Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, strategi program, perencanaan)	3 dokumen		1.500.000.000	1.100.000.000	(400.000.000)
3.06.22.150	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, strategi program, perencanaan)	3 dokumen	Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, strategi program, perencanaan)	3 dokumen	Jawa Timur	1.500.000.000	1.145.950.000	(354.050.000)
3.06.22.151	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi	Jumlah Dokumen	4 dokumen	Jumlah Dokumen	4 dokumen	Jawa Timur	1.000.000.000	186.250.000	(813.750.000)
3.06.22.152	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen	5 dokumen	Jumlah Dokumen	5 dokumen	Jawa Timur	1.250.000.000	1.265.000.000	15.000.000
3.06.22.153	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen	4 dokumen	Jumlah Dokumen	4 dokumen	Jawa Timur	1.000.000.000	728.640.000	(271.360.000)
3.06.22.154	Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jawa Timur	750.000.000	750.000.000	-
3.06.22.155	Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Peverty Program)	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jawa Timur	750.000.000	747.175.000	(2.825.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.06.22.156	Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jawa Timur	250.000.000	496.400.000	246.400.000
3.06.22.157	Sinkronisasi Pembangunan Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jawa Timur	250.000.000	520.000.000	270.000.000
3.06.22.158	Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah- Pangan dan Gizi	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jawa Timur	1.000.000.000	480.000.000	(520.000.000)
3.06.38	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	38%	Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	38 %		11.000.000.000	10.000.000.000	(1.000.000.000)
3.06.38.005	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Jumlah Dokumen	3 dokumen	Jumlah Dokumen	3 dokumen	Jawa Timur	1.300.000.000	2.380.728.000	1.080.728.000
3.06.38.006	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya	Jumlah Dokumen	4 dokumen	Jumlah Dokumen	4 dokumen	Jawa Timur	1.000.000.000	1.416.832.000	416.832.000
3.06.38.007	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air	Jumlah Dokumen	3 dokumen	Jumlah Dokumen	3 dokumen	Jawa Timur	1.300.000.000	2.376.780.000	1.076.780.000
3.06.38.008	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Jumlah Dokumen	5 dokumen	Jumlah Dokumen	5 dokumen	Jawa Timur	2.250.000.000	967.000.000	(1.283.000.000)
3.06.38.009	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya	Jumlah Dokumen	5 dokumen	Jumlah Dokumen	5 dokumen	Jawa Timur	2.200.000.000	1.250.500.000	(949.500.000)
3.06.38.010	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air	Jumlah Dokumen	5 dokumen	Jumlah Dokumen	5 dokumen	Jawa Timur	2.200.000.000	969.500.000	(1.230.500.000)
3.06.38.011	Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	Jumlah Dokumen	2 dokumen	Jawa Timur	600.000.000	638.660.000	38.660.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sanitasi Permukiman (PPSP)								
3.06.38.012	Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jawa Timur	150.000.000	0	(150.000.000)
3.06.44	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	29 %	Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	29 %		11.000.000.000	8.500.000.000	(2.500.000.000)
3.06.44.001	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jawa Timur	2.470.000.000	1.952.280.000	(517.720.000)
3.06.44.002	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan,dan Pemerintahan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jawa Timur	2.465.000.000	2.140.580.000	(324.420.000)
3.06.44.003	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jawa Timur	2.465.000.000	2.113.528.000	(351.472.000)
3.06.44.004	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jawa Timur	250.000.000	100.000.000	(150.000.000)
3.06.44.005	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pendidikan,dan Pemerintahan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jawa Timur	250.000.000	100.000.000	(150.000.000)
3.06.44.006	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jawa Timur	250.000.000	100.000.000	(150.000.000)
3.06.44.008	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen	3 dokumen	Jumlah Dokumen	3 dokumen		2.850.000.000	1.993.612.000	(856.388.000)
3.06.45	Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program APBD Provinsi dengan RKPD Provinsi;	100 %,25 %	Persentase kesesuaian program APBD Provinsi dengan RKPD	100 %; 25 %		11.000.000.000	15.100.000.000	4.100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Kabupaten/Kota yang melapor		Provinsi; Persentase Kabupaten/Kota yang melapor					
3.06.45.001	Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPd dan hasil pelaksanaan dana transfer (DAK,DK,TP,UB) dari Pemerintah Pusat di Pemerintah Provinsi Jawa Timur	12 Dokumen	Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPd dan hasil pelaksanaan dana transfer (DAK,DK,TP,UB) dari Pemerintah Pusat di Pemerintah Provinsi Jawa Timur	12 dokumen	Jawa Timur	895.000.000	735.000.000	(160.000.000)
3.06.45.002	Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan Perangkat Daerah; Jumlah Dokumen evaluasi konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan penganggaran	2 Dokumen ;2 Dokumen	Jumlah dokumen evaluasi konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan Perangkat Daerah; Jumlah Dokumen evaluasi konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan penganggaran	2 dokumen; 2 dokumen	Jawa Timur	515.000.000	358.000.000	(157.000.000)
3.06.45.003	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPd Kab/Kota dan hasil pelaksanaan dana transfer (DAK, TP, UB) dari Pemerintah Pusat di Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPd Kab/Kota dan hasil pelaksanaan dana transfer (DAK, TP, UB) dari Pemerintah Pusat di Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Jawa Timur	650.000.000	435.203.000	(214.797.000)
3.06.45.004	Evaluasi Rancangan Perda RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Persentase dokumen raperda RPJPD/RPJMD Kab/Kota yang ditindaklanjuti melalui evaluasi	100%	Persentase dokumen raperda RPJPD/RPJMD Kab/Kota yang ditindaklanjuti melalui evaluasi	100% persen	Jawa Timur	750.000.000	1.195.347.000	445.347.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.06.45.005	Penyusunan laporan hasil rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen LKPJ; Jumlah dokumen Reses	2 Dokumen dokumen;3 Dokumen	Jumlah dokumen LKPJ; Jumlah dokumen Reses	2 dokumen; 3 dokumen	Jawa Timur	1.500.000.000	1.632.148.000	132.148.000
3.06.45.006	Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	4 Dokumen	Jumlah dokumen Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	4 dokumen		6.690.000.000	10.744.302.000	4.054.302.000
3.06.46	<i>Program Penyelenggaraan Manajemen Penataan Ruang dan Geospasial</i>	Prosentase dukungan data/informasi tata ruang dan geospasial yang terakomodir dalam Dokumen Perencanaan	30%	Prosentase dukungan data/informasi tata ruang dan geospasial yang terakomodir dalam Dokumen Perencanaan	<b>30 %</b>		7.500.000.000	7.000.000.000	(500.000.000)
3.06.46.001	Pelayanan Administrasi UPT	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT	100%	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT	100% persen		1.000.000.000	1.155.516.800	155.516.800
3.06.46.006	Pelayanan Konsultasi dan Evaluasi Tata Ruang	Jumlah Dokumen	3 dokumen	Jumlah Dokumen	3 dokumen		3.500.000.000	3.817.089.200	317.089.200
3.06.46.007	Pelayanan dan Pengolahan Data/Informasi Geospasial	Jumlah Dokumen	3 dokumen	Jumlah Dokumen	3 dokumen		3.000.000.000	2.027.394.000	(972.606.000)
3.06.47	<i>Program Penyusunan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan</i>	Indeks ketersediaan data perencanaan pembangunan; Persentase Pelayanan Administrasi UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan (disarankan dihapus); Persentase Realisasi terhadap usulan pendanaan kegiatan yang tidak bersumber dari APBD/APBN	75 %,75% %,11 %	Indeks ketersediaan data perencanaan pembangunan; Persentase Pelayanan Administrasi UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan (disarankan dihapus); Persentase Realisasi terhadap usulan pendanaan kegiatan yang tidak	<b>75 %; 75 %; 11 %</b>		7.500.000.000	<b>6.100.000.000</b>	(1.400.000.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				bersumber dari APBD/APBN					
3.06.47.004	Penyusunan rencana program pendanaan dan alternatif sumber pendanaan pembangunan (non APBD dan APBN)	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	Jumlah Dokumen	4 Dokumen dokumen		2.000.000.000	2.085.000.000	85.000.000
3.06.47.005	Pelayanan Administrasi UPT	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT	100%	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT	100% persen		1.250.000.000	965.000.000	(285.000.000)
3.06.47.006	Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen	13	Jumlah Dokumen	13 dokumen		2.500.000.000	2.015.000.000	(485.000.000)
3.06.47.007	Pelayanan Data Perencanaan Pembangunan	Jumlah Sistem Informasi	4 Aplikasi	Jumlah Sistem Informasi	4 Aplikasi		1.750.000.000	1.035.000.000	(715.000.000)



# BAB 5

## P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka Ekonomi Daerah dan keuangan Daerah serta rencana program dan kegiatan sehingga menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah

### 4.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, merupakan penyesuaian perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Provinsi Jawa Timur secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
  - a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2018 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
  - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2018.



#### **4.2 Rencana tindak lanjut.**

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2018, selanjutnya 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 BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660103 199011 1 001

