



RANCANGAN

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2019**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB 2 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019	7
BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	19
BAB 4 PENUTUP	27
4.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.	27
4.2 Rencana tindak lanjut.	28

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2019	8
Tabel 3.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Jawa Timur pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	20

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR :
TANGGAL :

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019

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) yang merupakan 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 Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Tahun nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 114 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja Perubahan adalah karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II, kondisi Renja menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Perubahan adalah:

- 1) penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan
- 2) sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;

- 3) menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Straretgis Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 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 2019

Bab ini memuat : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

BAB 2

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

Evaluasi pelaksanaan merupakan 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.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana dimaksud selain untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program, implikasi yang timbul serta tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2019 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Hasil evaluasi Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2019

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 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019		
					Target	Realisasi s/d TW 2	Tingkat Realisasi (%)
1	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		
3.06.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	100	100	100	50	50
3.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100	100	100		
3.06.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	12	12	12	6	50
3.06.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Prosentase peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	12	12	12	6	50
3.06.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100	100	100		
3.06.07.001	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Konsultasi	15	15	15	8	53
3.06.07.002	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan atau pelatihan formal	20	20	20	10	50
		Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	200	200	200	100	50
3.06.07.003	Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)	Dokumen Analisis Strategis Aktual Jawa Timur	8	7	8	4	80
3.06.07.006	Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis	Jumlah dokumen	1	1	1	0	0
3.06.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100	100	100		
3.06.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	5	4	5	0	0

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 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019		
					Target	Realisasi s/d TW 2	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.06.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun	1	1	3	1	50
3.06.08.004	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	1	1	1	0	0
3.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	40	52	40		
3.06.21.134	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur	Jumlah Dokumen	6	3	3	2	67
3.06.21.138	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen	9	4	5	2	50
3.06.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	54	74	54		
3.06.22.141	Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen	2	1	1	0	0
3.06.22.148	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi	Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, strategi program, perencanaan)	6	3	3	1	33
3.06.22.149	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, strategi program, perencanaan)	6	3	3	1	33
3.06.22.150	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, strategi program, perencanaan)	6	4	3	1	33
3.06.22.151	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi	Jumlah Dokumen	9	4	5	2	40
3.06.22.152	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen	9	5	2	1	50
3.06.22.153	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen	5	4	4	2	50

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 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019		
					Target	Realisasi s/d TW 2	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.06.22.154	Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur	Jumlah Dokumen	2	1	1	0	0
3.06.22.155	Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Peverty Program)	Jumlah Dokumen	2	1	1	0	0
3.06.22.156	Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen	2	1	1	0	0
3.06.22.157	Sinkronisasi Pembangunan Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen	2	1	1	0	0
3.06.22.158	Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah- Pangan dan Gizi	Jumlah Dokumen	2	1	1	0	0
3.06.38	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	40	45	40		
3.06.38.005	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Jumlah dokumen	6	3	3	1	33
3.06.38.006	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya	Jumlah dokumen	8	4	4	2	50
3.06.38.007	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air	Jumlah dokumen	6	3	3	2	67
3.06.38.008	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Jumlah dokumen	10	4	2	1	50
3.06.38.009	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya	Jumlah dokumen	10	4	3	2	67
3.06.38.010	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air	Jumlah dokumen	10	2	2	1	50
3.06.38.011	Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Jumlah dokumen	4	2	3	1	33
3.06.38.012	Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan	Jumlah dokumen	2	1	3	1	33
3.06.44	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	32	26	32		

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 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019		
					Target	Realisasi s/d TW 2	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.06.44.001	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen	2	1	1	1	100
3.06.44.002	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Pemerintahan	Jumlah Dokumen	2	1	1	0	0
3.06.44.003	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen	2	1	1	0	0
3.06.44.004	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen	2	2	1	0	0
3.06.44.005	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Pemerintahan	Jumlah Dokumen	2	2	1	0	0
3.06.44.006	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen	2	2	1	0	0
3.06.44.008	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen	6	3	3	2	67
3.06.45	Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program APBD Provinsi dengan RKPDP Provinsi	100	100	100		
		Persentase Kabupaten/ Kota yang melapor	26	25	26		
3.06.45.001	Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPDP dan hasil pelaksanaan dana transfer dari Pemerintah Pusat	24	12	12	6	50
3.06.45.002	Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan perangkat daerah	Jumlah dokumen pengendalian konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan Perangkat Daerah	4	2	2	1	50
		Jumlah Dokumen evaluasi konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan Perangkat daerah	4	2	2	1	50
3.06.45.003	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPDP Kab/Kota	4	12	12	6	50
3.06.45.004	Evaluasi Rancangan Perda RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Persentase dokumen raperda RPJPD/RPJMD Kab/Kota yang ditindaklanjuti melalui evaluasi	100	100	100	50	50

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 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019		
					Target	Realisasi s/d TW 2	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.06.45.005	Penyusunan laporan hasil rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen LKPJ	3	2	1	0	0
		Jumlah dokumen Reses	6	3	3	0	0
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	11	4	2	50
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	40		
3.06.46.006	Pelayanan Konsultasi dan Evaluasi Tata Ruang	Jumlah Dokumen	6	3	3	2	67
3.06.46.007	Pelayanan dan Pengolahan Data/Informasi Geospasial	Jumlah Dokumen	6	5	3	2	67
3.06.47	Program Penyusunan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan	Indeks ketersediaan data perencanaan pembangunan	80	75	80		
		Persentase Realisasi terhadap usulan pendanaan kegiatan yang tidak bersumber dari APBD/APBN	12	11	12		
		Persentase Pelayanan Administrasi UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan	80	75			
3.06.47.004	Penyusunan rencana program pendanaan dan alternatif sumber pendanaan pembangunan (non APBD dan APBN)	Jumlah Dokumen	8	4	4	2	50
3.06.47.006	Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen	26	13	13	0	0
3.06.47.007	Pelayanan Data Perencanaan Pembangunan	Jumlah Sistem Informasi	4	4	4	2	50

(Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2019)

Berdasarkan hasil evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana tabel 2.1 diatas, terdapat beberapa kegiatan yang tingkat realisasi kinerjanya dibawah 50%, yaitu:

1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis, target kegiatan 1 dokumen belum terealisasi sampai dengan triwulan II, hal ini dikarenakan output dokumen dimaksud baru akan akan dicapai pada triwulan IV 2019.

2. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, target kegiatan 1 dokumen belum terealisasi sampai dengan triwulan II, hal ini dikarenakan output dokumen dimaksud baru akan akan dicapai pada triwulan 3 dan 4 Tahun 2019.

b. Kegiatan Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan, target kegiatan 1 dokumen belum terealisasi sampai dengan triwulan II, hal ini dikarenakan output dokumen dimaksud baru akan akan dicapai pada triwulan IV 2019.

3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

a. Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro, target kegiatan 1 dokumen belum terealisasi sampai dengan triwulan II, hal ini dikarenakan output dokumen dimaksud baru akan akan dicapai pada triwulan IV 2019.

b. Kegiatan Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi, target kegiatan 3 dokumen terealisasi 1 dokumen sampai dengan triwulan II, hal ini dikarenakan output dokumen lainnya baru akan akan dicapai pada triwulan 3 dan 4 Tahun.

c. Kegiatan Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, target kegiatan 3 dokumen terealisasi 1 dokumen sampai dengan triwulan II, hal ini

dikarenakan output dokumen lainnya baru akan akan dicapai pada triwulan 3 dan 4 Tahun.

- d. Kegiatan Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, target kegiatan 3 dokumen terealisasi 1 dokumen sampai dengan triwulan II, hal ini dikarenakan output dokumen lainnya baru akan akan dicapai pada triwulan 3 dan 4 Tahun 2019.
- e. Kegiatan Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi, target kegiatan 1 dokumen belum terealisasi sampai dengan triwulan II, hal ini dikarenakan output dokumen dimaksud baru akan akan dicapai pada triwulan III 2019.
- f. Kegiatan Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur, target kegiatan 1 dokumen belum terealisasi sampai dengan triwulan II, hal ini dikarenakan output dokumen dimaksud baru akan akan dicapai pada triwulan IV 2019.
- g. Kegiatan Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Peverty Program) , target kegiatan 1 dokumen belum terealisasi sampai dengan triwulan II, hal ini dikarenakan output dokumen dimaksud baru akan akan dicapai pada triwulan IV 2019.
- h. Kegiatan Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Kreatif, target kegiatan 1 dokumen belum terealisasi sampai dengan triwulan II, hal ini dikarenakan output dokumen dimaksud baru akan akan dicapai pada triwulan IV 2019.
- i. Kegiatan Sinkronisasi Pembangunan Ketahanan Pangan, target kegiatan 1 dokumen belum terealisasi sampai dengan triwulan II, hal ini dikarenakan output dokumen dimaksud baru akan akan dicapai pada triwulan IV 2019.
- j. Kegiatan Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah- Pangan dan Gizi, target kegiatan 1 dokumen belum terealisasi sampai dengan triwulan II, hal ini dikarenakan output dokumen dimaksud baru akan akan dicapai pada triwulan IV 2019.

4. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
 - a. Kegiatan Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan, target kegiatan 3 dokumen terealisasi 1 dokumen sampai dengan triwulan II, hal ini dikarenakan output dokumen lainnya baru akan dicapai pada triwulan 4 Tahun 2019.
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) , target kegiatan 3 dokumen terealisasi 1 dokumen sampai dengan triwulan II, hal ini dikarenakan output dokumen lainnya baru akan dicapai pada triwulan 4 Tahun 2019.
 - c. Kegiatan Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan, target kegiatan 3 dokumen terealisasi 1 dokumen sampai dengan triwulan II, hal ini dikarenakan output dokumen lainnya baru akan dicapai pada triwulan 4 Tahun 2019.
5. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
 - a. Kegiatan Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan,dan Pemerintahan, target kegiatan 1 dokumen belum terealisasi sampai dengan triwulan II, hal ini dikarenakan output dokumen dimaksud baru akan dicapai pada triwulan IV 2019.
 - b. Kegiatan Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat, target kegiatan 1 dokumen belum terealisasi sampai dengan triwulan II, hal ini dikarenakan output dokumen dimaksud baru akan dicapai pada triwulan IV 2019.
 - c. Kegiatan Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat, target kegiatan 1 dokumen belum terealisasi sampai dengan triwulan II, hal ini dikarenakan output dokumen dimaksud baru akan dicapai pada triwulan III 2019.
 - d. Kegiatan Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pendidikan,dan Pemerintahan, target kegiatan 1 dokumen belum

teralisasi sampai dengan triwulan II, hal ini dikarenakan output dokumen dimaksud baru akan akan dicapai pada triwulan III 2019.

- e. Kegiatan Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat, target kegiatan 1 dokumen belum terealisasi sampai dengan triwulan II, hal ini dikarenakan output dokumen dimaksud baru akan akan dicapai pada triwulan III 2019.

6. Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah

Kegiatan Penyusunan laporan hasil rencana pembangunan daerah, target dalam Renja Tahun 2019 1 dokumen LKPJ dan 3 dokumen Reses, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 tidak dianggarkan hal ini dikarenakan adanya perubahan Struktur Organisasi Bappeda dan kegiatan dimaksud sudah bukan merupakan tupoksi Bappeda.

7. Program Penyusunan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan

Kegiatan Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan, target kegiatan 1 dokumen belum terealisasi sampai dengan triwulan II, hal ini dikarenakan output dokumen dimaksud baru akan akan dicapai pada triwulan IV 2019.

Memperhatikan hasil evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2019, maka terhadap kegiatan-kegiatan yang tingkat realisasi kinerjanya dibawah 50% secara umum dikarenakan output-output kegiatan baru akan dicapai pada triwulan 3 dan triwulan 4 tahun 2019, sehingga disimpulkan capaian target kinerja program/kegiatan Renja Tahun 2019 akan tetap selaras dengan target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil terhadap hal tersebut diatas adalah tetap menjaga konsistensi target-target kinerja perencanaan dan penganggaran dan melakukan penyesuaian/perubahan kerangka pendanaan Renja terutama terhadap target kinerja kegiatan yang telah terpenuhi namun alokasi anggarannya masih tersedia maupun penambahan

alokasi anggaran pada target kinerja yang belum terlampaui melalui mekanisme pergeseran antar program/kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB 3

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Perubahan (RKPD-P) Tahun 2019 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengkomdir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat daerah maupun menunjang 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.

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 mengkoordinasikan 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 2019, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Jawa Timur pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019

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	FUNGSI PENUNJANG URUSAN						106.052.430.064	94.096.599.000	-11.955.831.064
3.6	PERENCANAAN						106.052.430.064	94.096.599.000	-11.955.831.064
3.6.1	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%		2.732.907.925	1.265.699.960	-1.467.207.965
3.6.1.19	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	100%	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	100%	Kota Surabaya	2.732.907.925	1.265.699.960	-1.467.207.965
3.6.2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%		17.567.615.464	20.818.837.205	3.251.221.741
3.6.2.12	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	Kota Surabaya	11.125.046.114	9.458.231.700	-1.666.814.414
3.6.2.31	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	Kota Surabaya	6.442.569.350	11.360.605.505	4.918.036.155
3.6.7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%		12.171.952.075	12.488.828.075	316.876.000
3.6.7.1	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Konsultasi	15 kali	Jumlah Konsultasi	15 kali	Kota Surabaya	3.598.652.075	6.993.302.075	3.394.650.000
3.6.7.2	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	20 pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	20 pegawai	Kota Surabaya	2.574.064.000	1.641.829.000	-932.235.000
		Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	200 pegawai	Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	200 pegawai	Kota Surabaya			0
3.6.7.3	Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)	Dokumen Analisis Strategis Aktual Jawa Timur	8 dokumen	Dokumen Analisis Strategis Aktual Jawa Timur	4 dokumen	Kota Surabaya	4.500.000.000	3.096.697.000	-1.403.303.000

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
3.6.7.6	Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis	Jumlah dokumen	1 dokumen	Jumlah dokumen	1 dokumen	Kota Surabaya	1.499.236.000	757.000.000	-742.236.000
3.6.8	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%	persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%		6.388.471.400	6.337.493.760	-50.977.640
3.6.8.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	5 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	5 dokumen	Kota Surabaya	770.250.000	139.000.000	-631.250.000
3.6.8.2	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun	3 dokumen	Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun	2 dokumen	Kota Surabaya	448.000.000	154.000.000	-294.000.000
3.6.8.4	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	1 dokumen	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	1 dokumen	Kota Surabaya	5.170.221.400	6.044.493.760	874.272.360
3.6.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	40%	Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	40%		8.212.000.000	10.920.641.000	2.708.641.000
3.6.21.134	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur	Jumlah Dokumen	3 dokumen	Jumlah Dokumen	4 dokumen	Kota Surabaya	1.028.000.000	5.755.750.000	4.727.750.000
3.6.21.138	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen	5 dokumen	Jumlah Dokumen	4 dokumen	Kota Surabaya	7.184.000.000	5.164.891.000	-2.019.109.000
3.6.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	54%	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	54%		12.000.000.000	8.000.000.000	-4.000.000.000
3.6.22.141	Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Kota Surabaya	950.000.000	1.394.260.000	444.260.000
3.6.22.148	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	Kota Surabaya	1.410.585.000	663.510.000	-747.075.000
3.6.22.149	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan,	3 dokumen	Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan,	3 dokumen	Kota Surabaya	1.685.000.000	825.000.000	-860.000.000

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
	Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	strategi program, perencanaan)		strategi program, perencanaan)					
3.6.22.150	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)	1 dokumen	Kota Surabaya	1.434.335.000	910.000.000	-524.335.000
3.6.22.151	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi	Jumlah Dokumen	5 dokumen	Jumlah Dokumen	2 dokumen	Kota Surabaya	1.375.000.000	521.750.000	-853.250.000
3.6.22.152	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	Jumlah Dokumen	2 dokumen	Kota Surabaya	681.200.000	1.000.000.000	318.800.000
3.6.22.153	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen	4dokumen	Jumlah Dokumen	3 dokumen	Kota Surabaya	1.062.500.000	837.600.000	-224.900.000
3.6.22.154	Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Kota Surabaya	845.000.000	505.730.000	-339.270.000
3.6.22.155	Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Peverty Program)	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Kota Surabaya	693.984.425	378.000.000	-315.984.425
3.6.22.156	Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Kota Surabaya	453.050.575	339.150.000	-113.900.575
3.6.22.157	Sinkronisasi Pembangunan Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Kota Surabaya	670.000.000	335.000.000	-335.000.000
3.6.22.158	Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah- Pangan dan Gizi	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Kota Surabaya	739.345.000	290.000.000	-449.345.000
3.6.38	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	40%	Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	40%		13.400.000.000	12.726.210.000	-673.790.000

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
3.6.38.5	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Jumlah Dokumen	3 dokumen	Jumlah Dokumen	3 dokumen	Kota Surabaya	2.492.418.000	1.787.896.000	-704.522.000
3.6.38.6	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya	Jumlah Dokumen	4 dokumen	Jumlah Dokumen	4 dokumen	Kota Surabaya	1.422.950.000	635.896.000	-787.054.000
3.6.38.7	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air	Jumlah Dokumen	3 dokumen	Jumlah Dokumen	4 dokumen	Kota Surabaya	2.290.643.000	690.059.000	-1.600.584.000
3.6.38.8	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	Jumlah Dokumen	2 dokumen	Kota Surabaya	866.500.000	803.000.000	-63.500.000
3.6.38.9	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya	Jumlah Dokumen	3 dokumen	Jumlah Dokumen	2 dokumen	Kota Surabaya	1.356.200.000	1.209.000.000	-147.200.000
3.6.38.10	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air	Jumlah Dokumen	2 dokumen	Jumlah Dokumen	2 dokumen	Kota Surabaya	867.000.000	803.000.000	-64.000.000
3.6.38.11	Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Jumlah Dokumen	3 dokumen	Jumlah Dokumen	3 dokumen	Kota Surabaya	845.079.000	738.149.000	-106.930.000
3.6.38.12	Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan	Jumlah Dokumen	3 dokumen	Jumlah Dokumen	4 dokumen	Kota Surabaya	3.259.210.000	6.059.210.000	2.800.000.000
3.6.44	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	32%	Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	32%		12.000.000.000	7.000.000.000	-5.000.000.000
3.6.44.1	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Kota Surabaya	2.502.280.000	1.283.550.000	-1.218.730.000

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
3.6.44.2	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan,dan Pemerintahan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Kota Surabaya	2.640.580.000	1.466.785.000	-1.173.795.000
3.6.44.3	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Kota Surabaya	2.363.528.000	1.507.224.500	-856.303.500
3.6.44.4	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Kota Surabaya	750.000.000	300.000.000	-450.000.000
3.6.44.5	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pendidikan,dan Pemerintahan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Kota Surabaya	750.000.000	300.000.000	-450.000.000
3.6.44.6	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Kota Surabaya	1.000.000.000	300.000.000	-700.000.000
3.6.44.8	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen	3 dokumen	Jumlah Dokumen	3 dokumen	Kota Surabaya	1.993.612.000	1.842.440.500	-151.171.500
3.6.45	Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program APBD Provinsi dengan RKPD Provinsi	100%	Persentase kesesuaian program APBD Provinsi dengan RKPD Provinsi	100%		12.000.000.000	8.818.401.000	-3.181.599.000
		Persentase Kabupaten/Kota yang melapor	26%	Persentase Kabupaten/Kota yang melapor	26%				0
3.6.45.1	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	Kota Surabaya	771.000.000	726.000.000	-45.000.000
3.6.45.2	Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan Perangkat Daerah;	2 dokumen	Jumlah dokumen evaluasi konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan Perangkat Daerah;	2 dokumen	Kota Surabaya	376.000.000	450.000.000	74.000.000
		Jumlah Dokumen evaluasi konsistensi dokumen	2 dokumen	Jumlah Dokumen evaluasi konsistensi dokumen	2 dokumen	Kota Surabaya			0

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
		perencanaan daerah dengan penganggaran		perencanaan daerah dengan penganggaran					
3.6.45.3	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	Kota Surabaya	435.203.000	1.005.200.000	569.997.000
3.6.45.4	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%	Kota Surabaya	1.195.347.000	2.642.519.000	1.447.172.000
3.6.45.5	Penyusunan laporan hasil rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen LKPJ	1 dokumen	Jumlah dokumen LKPJ	0 dokumen	Kota Surabaya	1.013.308.000	0	-1.013.308.000
		Jumlah dokumen Reses	3 dokumen	Jumlah dokumen Reses	0 dokumen	Kota Surabaya			0
3.6.45.6	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	8 dokumen	Kota Surabaya	8.209.142.000	3.994.682.000	-4.214.460.000
3.6.46	Program Penyelenggaraan Manajemen Penataan Ruang dan Geospasial	Prosentase dukungan data/informasi tata ruang dan geospasial yang terakomodir dalam Dokumen Perencanaan	40%	Prosentase dukungan data/informasi tata ruang dan geospasial yang terakomodir dalam Dokumen Perencanaan	40%		4.444.483.200	1.904.276.000	-2.540.207.200
3.6.46.6	Pelayanan Konsultasi dan Evaluasi Tata Ruang	Jumlah Dokumen	3 dokumen	Jumlah Dokumen	3 dokumen	Kota Surabaya	2.417.089.200	1.333.000.000	-1.084.089.200
3.6.46.7	Pelayanan dan Pengolahan Data/Informasi Geospasial	Jumlah Dokumen	3 dokumen	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Kota Surabaya	2.027.394.000	571.276.000	-1.456.118.000
3.6.47	Program Penyusunan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan	Indeks ketersediaan data perencanaan pembangunan (seharusnya tidak menggunakan satuan %)	80%	Indeks ketersediaan data perencanaan pembangunan (seharusnya tidak menggunakan satuan %)	80%		5.135.000.000	3.816.212.000	-1.318.788.000
		Indeks ketersediaan data perencanaan pembangunan	12%	Indeks ketersediaan data perencanaan pembangunan	12%				0
3.6.47.4	Penyusunan rencana program pendanaan dan alternatif sumber pendanaan	Jumlah Dokumen	4 dokumen	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Kota Surabaya	2.085.000.000	1.431.493.000	-653.507.000

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
	pembangunan (non APBD dan APBN)								
3.6.47.6	Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen	13 dokumen	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Kota Surabaya	2.015.000.000	2.384.719.000	369.719.000
3.6.47.7	Pelayanan Data Perencanaan Pembangunan	Jumlah Sistem Informasi	4 Aplikasi	Jumlah Sistem Informasi	0 Aplikasi	Kota Surabaya	1.035.000.000	0	-1.035.000.000
TOTAL							106.052.430.064	94.096.599.000	-11.955.831.064

BAB 4

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 dan RKPD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah 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 2019 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 Perubahan Tahun 2019.

4.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2019, 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.

Surabaya, Juni 2019

KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

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

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur**

Jl. Pahlawan 102-108 Surabaya
Telp. (031) 3554851-57 Fax. (031) 3534339

www.bappeda.jatimprov.go.id



Pindai QR CODE untuk
mengunduh buku ini