



Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

RANCANGAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA

2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
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	12
BAB 4 P E N U T U P	25
4.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.	25
4.2 Rencana tindak lanjut.....	26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2020	8
Tabel 3.1	Penyesuaian target tujuan/sasaran Perubahan RENJA 2020	13
Tabel 3.2	Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020	15
Tabel 3.3	Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2020	20

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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, bahwa Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

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

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

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

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

1.2 Landasan Hukum

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 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
11. 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;
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 Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 114 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur; dan
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Tahun nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja Perubahan adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program/kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2020.

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 Strategis Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN

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

BAB 2. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

Bab ini memuat : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

BAB 3. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini memuat Tujuan Sasaran, Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020, dan Rancangan Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2020

BAB 4. PENUTUP

BAB 2

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2020 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Hasil evaluasi Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2020, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020		
					Target	Realisasi s/d TW II	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.06	Perencanaan						
3.06.01	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase indikator program yang tercapai	80%	-	76%	0	0%
		Persentase realisasi anggaran	94%	-	90%	0	0%
		Indeks profesionalitas ASN	85,95%	-	85,87%	0	0%
3.06.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen	51 dokumen	-	10 dokumen	6 dokumen	60%
3.06.01.004	Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)	dokumen analisis isu strategis aktual Jawa Timur	85 dokumen	-	4 dokumen	0 dokumen	0%
3.06.01.002	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah laporan	30 laporan	-	17 laporan	10 laporan	41%
3.06.01.003	Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah dokumen	20 dokumen	-	6 dokumen	2 dokumen	33%
3.06.15	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	80%	-	76%	0	0%
3.06.15.001	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan	40 dokumen	-	8 dokumen	4 dokumen	38%
3.06.15.002	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Manusia	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia	40 dokumen	-	8 dokumen	6 dokumen	63%
3.06.15.003	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat	40 dokumen	-	8 dokumen	4 dokumen	38%
3.06.16	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumberdaya Alam	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai	80%	-	76%	0	0%
3.06.16.001	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	40 dokumen	-	8 dokumen	5 dokumen	75%
3.06.16.002	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang	40 dokumen	-	8 dokumen	5 dokumen	63%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020		
					Target	Realisasi s/d TW II	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan					
3.06.16.003	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi dan UKM	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	40 dokumen	-	8 dokumen	3 dokumen	38%
3.06.17	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai	80%	-	76%	0	0%
3.06.17.001	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, dan Lingkungan Hidup	Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air & Lingkungan Hidup	45 dokumen	-	9 dokumen	2 dokumen	22%
3.06.17.002	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kebenamargaan dan Perhubungan	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebenamargaan dan Perhubungan	35 dokumen	-	7 dokumen	2 dokumen	29%
3.06.17.003	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan	40 dokumen	-	8 dokumen	4 dokumen	50%
3.06.17.004	Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	20 laporan	-	4 laporan	2 laporan	50%
3.06.17.005	Integrasi Perencanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)	Jumlah dokumen hasil integrasi perencanaan program PHJD	5 dokumen	-	1 dokumen	0 dokumen	0%
3.06.18	Program Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah	88%	-	80%	0	0%
		Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan	89%	-	85%	0	0%
3.06.18.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan	jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	29 dokumen	-	4 dokumen	1 dokumen	25%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020		
					Target	Realisasi s/d TW II	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.06.18.002	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	60 dokumen	-	12 dokumen	4 dokumen	50%
3.06.18.003	Pengolahan Data dan informasi Pembangunan Daerah	jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	15 dokumen	-	3 dokumen	1 dokumen	33%
3.06.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang tercapai	80%	-	76%	0	0%
3.06.19.001	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Perencanaan dan Pendanaan	30 dokumen	-	6 dokumen	1 dokumen	17%
3.06.19.002	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Data dan Informasi	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Data dan Informasi	30 dokumen	-	6 dokumen	3 dokumen	50%
3.06.19.003	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	36 dokumen	-	6 dokumen	0 dokumen	0%

(Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur, Juli 2020)

2.2 Permasalahan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020

Berdasarkan tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain karena:

1. Dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona di Indonesia;
2. Pengurangan belanja pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 sebagai tindak lanjut atas Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor: 119/2813/SJ dan Nomor : 1771KMK.0712020 tentang percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2020 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2020 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2020 pada mekanisme Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.

BAB 3

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran

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 2020 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).

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan tersebut perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2019-2024. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2019-2024 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2020, target tujuan dan sasaran Bappeda Jawa Timur tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Penyesuaian target tujuan/sasaran Perubahan RENJA 2020

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET	
		RENJA 2020	RENJA-P 2020
Tujuan :			
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	100%	100%
Sasaran :			
1. Meningkatnya capaian program pembangunan	Persentase capaian target program	76%	76%
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP	81.51	81.51

Memperhatikan tabel 3.1 Penyesuaian target tujuan/sasaran Perubahan RENJA 2020 diatas, menunjukkan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun tidak mengalami perubahan meskipun terdapat refocusing anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2020, hal ini dikarenakan:

1. Memperhatikan definisi operasioanal indikator tujuan yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100 \%$$

bahwa jumlah program pada Perubahan RKPD Tahun 2020 masih sama dengan jumlah program pada RPJMD pada tahun ke-2 (Tahun 2020)

2. Indikator sasaran ke-1 yaitu “Persentase capaian target program” target 76%, maka memperhatikan definisi operasional indikator sasaran ke-1, yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah indikator program pada RKPD-P yang target kinerjanya tercapai}}{\text{jumlah indikator program di RKPD-P}} \times 100\%$$

serta memperhatikan indikator sasaran ke-2 yaitu “Nilai evaluasi implementasi SAKIP” target 81,51:

maka sekalipun terdapat adanya refocusing anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2020, refocusing anggaran dimaksud telah diarahkan pada pengurangan pada rekening-rekening belanja yang tidak berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2020 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 mengakomdir 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 2019-2024 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.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bappeda telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2020 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2020 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan RKPD-P tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020

Kode	Rancangan Perubahan RKPD 2020					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN				53.304.098.949	FUNGSI PENUNJANG URUSAN				53.304.098.949	
3.6	PERENCANAAN				53.304.098.949	PERENCANAAN				53.304.098.949	
3.06.01	Program Pelayanan Kesekretariatan	Jawa Timur	Persentase indikator program yang tercapai	76%	25.293.624.063	Program Pelayanan Kesekretariatan	Jawa Timur	Persentase indikator program yang tercapai	76%	25.293.624.063	
			Persentase realisasi anggaran	90%				Persentase realisasi anggaran	90%		
			Indeks profesionalitas ASN	85,87%				Indeks profesionalitas ASN	85,87%		
3.06.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jawa Timur	Jumlah dokumen	8 dokumen	2.683.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jawa Timur	Jumlah dokumen	8 dokumen	2.683.000.000	
3.06.01.004	Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)	Jawa Timur	dokumen analisis isu strategis aktual Jawa Timur	1 dokumen	1.163.716.000	Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)	Jawa Timur	dokumen analisis isu strategis aktual Jawa Timur	1 dokumen	1.163.716.000	
3.06.01.002	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jawa Timur	Jumlah laporan	17 laporan	20.704.481.563	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jawa Timur	Jumlah laporan	17 laporan	20.704.481.563	
3.06.01.003	Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jawa Timur	Jumlah dokumen	6 dokumen	742.426.500	Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jawa Timur	Jumlah dokumen	6 dokumen	742.426.500	
3.06.15	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Jawa Timur	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	76%	5.301.731.914	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Jawa Timur	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	76%	5.301.731.914	
3.06.15.001	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jawa Timur	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan	8 dokumen	928.496.923	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jawa Timur	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan	8 dokumen	928.496.923	
3.06.15.002	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Manusia	Jawa Timur	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia	8 dokumen	2.252.555.206	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Manusia	Jawa Timur	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia	8 dokumen	2.252.555.206	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD 2020					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.06.15.003	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jawa Timur	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat	6 dokumen	2.120.679.785	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jawa Timur	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat	6 dokumen	2.120.679.785	
3.06.16	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumberdaya Alam	Jawa Timur	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai	76%	4.130.481.920	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumberdaya Alam	Jawa Timur	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai	76%	4.130.481.920	
3.06.16.001	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	Jawa Timur	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	5 dokumen	1.218.000.000	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	Jawa Timur	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	5 dokumen	1.218.000.000	
3.06.16.002	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jawa Timur	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	3 dokumen	1.418.808.525	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jawa Timur	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	3 dokumen	1.418.808.525	
3.06.16.003	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi dan UKM	Jawa Timur	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	6 dokumen	1.493.673.395	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi dan UKM	Jawa Timur	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	6 dokumen	1.493.673.395	
3.06.17	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jawa Timur	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai	76%	9.380.390.700	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jawa Timur	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai	76%	9.380.390.700	
3.06.17.001	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Sumber	Jawa Timur	Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur	7 dokumen	854.307.000	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Sumber	Jawa Timur	Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur	7 dokumen	854.307.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD 2020					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daya Air, dan Lingkungan Hidup		Sumber Daya Air & Lingkungan Hidup			Daya Air, dan Lingkungan Hidup		Sumber Daya Air & Lingkungan Hidup			
3.06.17.002	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	Jawa Timur	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	7 dokumen	1.856.502.000	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	Jawa Timur	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	7 dokumen	1.856.502.000	
3.06.17.003	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan	Jawa Timur	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan	8 dokumen	2.826.007.700	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan	Jawa Timur	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan	8 dokumen	2.826.007.700	
3.06.17.004	Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	3 laporan	3.670.274.000	Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	3 laporan	3.670.274.000	
3.06.17.005	Integrasi Perencanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)	Jawa Timur	Jumlah dokumen hasil integrasi perencanaan program PHJD	1 dokumen	173.300.000	Integrasi Perencanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)	Jawa Timur	Jumlah dokumen hasil integrasi perencanaan program PHJD	1 dokumen	173.300.000	
3.06.18	Program Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jawa Timur	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah	80%	2.862.991.900	Program Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jawa Timur	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah	80%	2.862.991.900	
			Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan	85%				Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan	85%		
3.06.18.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan	Jawa Timur	jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	2 dokumen	1.534.914.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan	Jawa Timur	jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	2 dokumen	1.534.914.000	
3.06.18.002	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Jawa Timur	jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	12 dokumen	763.789.900	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Jawa Timur	jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	12 dokumen	763.789.900	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD 2020					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.06.18.003	Pengolahan Data dan informasi Pembangunan Daerah	Jawa Timur	jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	3 dokumen	564.288.000	Pengolahan Data dan informasi Pembangunan Daerah	Jawa Timur	jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	3 dokumen	564.288.000	
3.06.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jawa Timur	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang tercapai	76%	6.334.878.452	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jawa Timur	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang tercapai	76%	6.334.878.452	
3.06.19.001	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Jawa Timur	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Perencanaan dan Pendanaan	2 dokumen	388.251.234	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Jawa Timur	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Perencanaan dan Pendanaan	2 dokumen	388.251.234	
3.06.19.002	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Data dan Informasi	Jawa Timur	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Data dan Informasi	6 dokumen	1.327.069.388	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Data dan Informasi	Jawa Timur	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Data dan Informasi	6 dokumen	1.327.069.388	
3.06.19.003	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Jawa Timur	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	6 dokumen	4.619.557.830	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Jawa Timur	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	6 dokumen	4.619.557.830	

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2020

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2020, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni Bappeda Jawa Timur pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan.

Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Jawa Timur pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2020

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	Rp 9	10
3	<u>FUNGSI PENUNJANG URUSAN</u>	-	-	-	-	-	86.307.460.300	53.304.098.949	(33.003.361.351)
3.6	PERENCANAAN						86.307.460.300	53.304.098.949	(33.003.361.351)
3.06.01	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase indikator program yang tercapai	76%	Persentase indikator program yang tercapai	76%	Surabaya	36.657.713.800	25.293.624.063	(11.364.089.737)
		Persentase realisasi anggaran	90%	Persentase realisasi anggaran	90%				-
		Indeks profesionalitas ASN	85,87%	Indeks profesionalitas ASN	85,87%				-
3.06.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen	10 dokumen	Jumlah dokumen	8 dokumen	Surabaya	3.627.550.000	2.683.000.000	(944.550.000)
3.06.01.004	Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)	dokumen analisis isu strategis aktual Jawa Timur	4 dokumen	dokumen analisis isu strategis aktual Jawa Timur	1 dokumen	Surabaya	7.414.194.500	1.163.716.000	(6.250.478.500)
3.06.01.002	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah laporan	17 laporan	Jumlah laporan	17 laporan	Surabaya	6.929.887.760	20.704.481.563	13.774.593.803
3.06.01.003	Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah dokumen	6 dokumen	Jumlah dokumen	6 dokumen	Surabaya	18.686.081.540	742.426.500	(17.943.655.040)
3.06.15	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	76%	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	76%	Surabaya	8.880.000.000	5.301.731.914	(3.578.268.086)
3.06.15.001	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan	8 dokumen	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan	8 dokumen	Surabaya	2.320.000.000	928.496.923	(1.391.503.077)
3.06.15.002	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Manusia	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia	8 dokumen	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia	8 dokumen	Surabaya	4.260.000.000	2.252.555.206	(2.007.444.794)

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	Rp 9	10
3.06.15.003	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat	8 dokumen	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat	6 dokumen	Surabaya	2.300.000.000	2.120.679.785	(179.320.215)
3.06.16	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumberdaya Alam	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai	76%	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai	76%	Surabaya	7.250.000.000	4.130.481.920	(3.119.518.080)
3.06.16.001	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	8 dokumen	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	5 dokumen	Surabaya	2.400.000.000	1.218.000.000	(1.182.000.000)
3.06.16.002	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	8 dokumen	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	3 dokumen	Surabaya	2.450.000.000	1.418.808.525	(1.031.191.475)
3.06.16.003	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi dan UKM	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	8 dokumen	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	6 dokumen	Surabaya	2.400.000.000	1.493.673.395	(906.326.605)
3.06.17	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai	76%	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai	76%	Surabaya	13.420.193.000	9.380.390.700	(4.039.802.300)
3.06.17.001	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, dan Lingkungan Hidup	Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air & Lingkungan Hidup	9 dokumen	Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air & Lingkungan Hidup	7 dokumen	Surabaya	1.792.053.000	854.307.000	(937.746.000)

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	Rp 9	10
3.06.17.002	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	7 dokumen	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	7 dokumen	Surabaya	2.591.506.000	1.856.502.000	(735.004.000)
3.06.17.003	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	8 dokumen	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	8 dokumen	Surabaya	3.513.130.000	2.826.007.700	(687.122.300)
3.06.17.004	Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	4 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	3 laporan	Surabaya	5.273.504.000	3.670.274.000	(1.603.230.000)
3.06.17.005	Integrasi Perencanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)	Jumlah dokumen hasil integrasi perencanaan program PHJD	1 dokumen	Jumlah dokumen hasil integrasi perencanaan program PHJD	1 dokumen	Surabaya	250.000.000	173.300.000	(76.700.000)
3.06.18	Program Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah	80%	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah	80%	Surabaya	12.628.382.500	2.862.991.900	(9.765.390.600)
		Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan	85%	Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan	85%	Surabaya			-
3.06.18.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan	jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	4 dokumen	jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	2 dokumen	Surabaya	3.900.000.000	1.534.914.000	(2.365.086.000)
3.06.18.002	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	12 dokumen	jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	12 dokumen	Surabaya	5.752.000.000	763.789.900	(4.988.210.100)
3.06.18.003	Pengolahan Data dan informasi Pembangunan Daerah	jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	3 dokumen	jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	3 dokumen	Surabaya	2.976.382.500	564.288.000	(2.412.094.500)

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	Rp 9	10
3.06.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang tercapai	76%	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang tercapai	76%	Surabaya	7.471.171.000	6.334.878.452	(1.136.292.548)
3.06.19.001	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Perencanaan dan Pendanaan	6 dokumen	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Perencanaan dan Pendanaan	2 dokumen	Surabaya	2.000.000.000	388.251.234	(1.611.748.766)
3.06.19.002	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Data dan Informasi	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Data dan Informasi	6 dokumen	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Data dan Informasi	6 dokumen	Surabaya	2.023.597.500	1.327.069.388	(696.528.112)
3.06.19.003	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	6 dokumen	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	6 dokumen	Surabaya	3.447.573.500	4.619.557.830	1.171.984.330

BAB 4

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 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 2020 dan RKPD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 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 2020, 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 2020 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 2020.

4.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2020, 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, Juli 2020




Plt. 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

-  @bappeda_jatim
-  @bappedajatim
-  Bappeda Jatim



PINDAI QR CODE
UNTUK MENGUNDUH