

PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPPEDA LITBANG TAHUN 2025





WALI KOTA TARAkan
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAkan
NOMOR 100.3.3.3/HK- XII / 546 /2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TARAkan

WALI KOTA TARAkan,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini, karena tugas dan jabatannya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tim dimaksud;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
12. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan;
- b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan;
- c. menyiapkan dan menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan;
- d. menyajikan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan.

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 18 Desember 2024

Pj. WALI KOTA TARAkan,

BUSTAN

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Tarakan;
2. Sekretaris Daerah Kota Tarakan;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Tarakan;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 100.3.3.3/HK- XII / 546 /2024

**TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TARAKAN**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA TARAKAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
3.	Kelompok Kerja Bidang Sekretariat	1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Penyusun Kebutuhan Sarana dan Prasarana 4. Pengelola Kepegawaian 5. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 6. Pengelola Keuangan
4.	Kelompok Kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan	1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan 2. Perencana Ahli Muda (Sub Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi) 3. Perencana Ahli Muda (Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan) 4. Analis Perencanaan 5. Pengelola Bahan Perencanaan

5.	Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Perencana Ahli Muda (Sub Bidang Sub Bidang Pembangunan Manusia) 3. Perencana Ahli Muda (Sub Bidang Sub Bidang Pemerintahan) 4. Perencana Ahli Muda (Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat) 5. Analis Perencanaan 6. Pengelola Bahan Perencanaan
6.	Kelompok Kerja Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam dan Perekonomian	1. Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam dan Perekonomian 2. Perencana Ahli Muda (Sub Bidang Sumber Daya Alam, Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup) 3. Perencana Ahli Muda (Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan) 4. Perencana Ahli Muda (Sub Bidang Perekonomian) 5. Analis Perencanaan 6. Pengelola Bahan Perencanaan



H. WADI KOTA TARAKAN,

BUSTAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Bappeda Litbang Kota Tarakan dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran tahun 2025 yang merupakan rencana kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan perubahan dari Rencana Kerja murni yang memuat kebijakan, program dan kegiatan perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Bappeda Litbang Kota Tarakan.

Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Tarakan. Dengan demikian rencana kerja perubahan Bappeda Litbang Kota Tarakan merupakan turunan dari dokumen Rencana Strategi Bappeda Litbang Kota Tarakan, dan Perubahan RKPD tahun 2025 sebagai dasar penetapan perubahan Rencana Kerja Tahun 2025. Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 Bappeda Litbang Kota Tarakan sampai dengan bulan Juni 2025 atau di TW II, rencana kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2025.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Bappeda Litbang Kota Tarakan tahun 2025 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Bappeda Litbang dan Pemerintah Kota Tarakan.

Tarakan, 25 Juli 2025
Kepala Bappeda Litbang



Dr. Catur Hendratmo.S.T.P.,M.M
Pembina Utama Muda /IVc
NIP 197305012005021003

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xi
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika penyusunan rancangan rencana kerja perangkat Daerah	7
BAB II Evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah TW II Tahun 2025	9
2.1. Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2025	9
2.2. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah	25
2.3. Isu-Isu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	28
2.4. Review terhadap rancangan perubahan RKPD	33
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	42
BAB III Rencana program dan kegiatan dalam perubahan rencana kerja perangkat daerah	44
BAB IV Penutup	54
4.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian	55
4.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan	55
4.3. Rencana tindak lanjut	56

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1	Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat Daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah kota Tarakan s/d Triwulan II Tahun 2025 12
Tabel 2	Pencapaian kinerja pelayanan badan perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan kota Tarakan 18
Tabel 3	Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 kota Tarakan 24
Tabel 4	Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 kota Tarakan 52
Tabel 5	Rencana program, kegiatan, sub kegiatan perubahan dan Pendanaan badan perencanaan Pembangunan daerah, Penelitian dan pengembangan Kota Tarakan tahun 2025 ... 60

BAB I

PENDAHULUAN

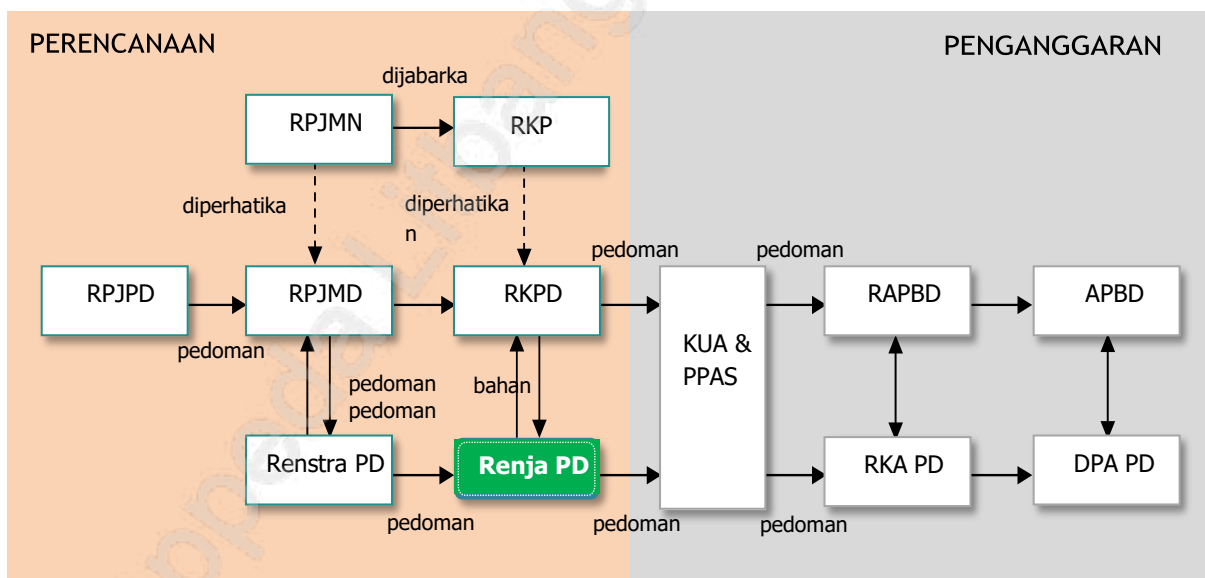
1.1. LATAR BERLAKANG

Sesuai dengan ketentuan Pasal 348 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Wali Kota Tarakan No : 000.7.2.4/49/Bappedalitbang tanggal 13 Pebruari 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 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 yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW. II) menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

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



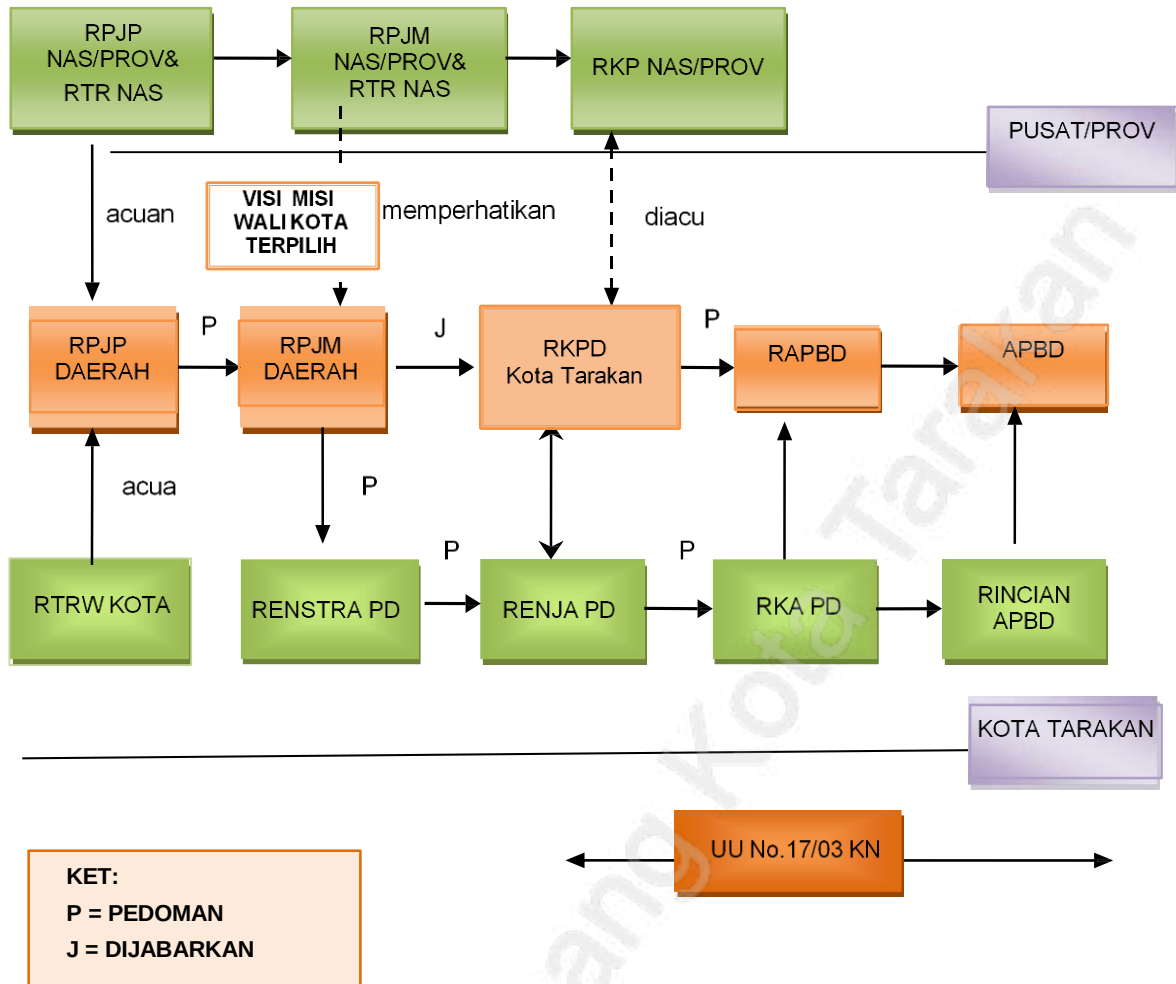
Gambar 1.1
Sinergitas antar Dokumen Perencanaan dengan Penganggaran Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kota Tarakan Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pusat. Hal tersebut menggambarkan bahwa penyusunan dokumen RKPD Kota Tarakan Tahun 2025 mempertimbangkan

asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RKPD Provinsi dan RKP Pusat. Penyusunan RKPD Kota Tarakan Tahun 2025 juga mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan, serta mempertimbangkan pula Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan 2025–2045.

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2025 setelah memperoleh legalitas formal berupa Surat Keputusan Kepala Daerah, akan digunakan sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada tahun rencana, serta pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025. Dokumen KUA dan PPAS setelah dibahas bersama legislatif akan dipergunakan sebagai bahan dalam penyusunan Perubahan Rancangan APBD Tahun 2025 dan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

Keterkaitan RKPD Kota Tarakan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut :



Gambar 1.2
Keterkaitan RKPD Kota Tarakan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2025 didasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tarakan nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 64);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

19. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
21. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Bappeda Litbang Kota Tarakan dalam

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah untuk :

- 1.3.2.1 Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD.
- 1.3.2.2 Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
- 1.3.2.3 Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
- 1.3.2.4 Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan
- 1.3.2.5 Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih profesional

- 1.3.2.6 Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam menjamin efektifitas sistem pengendalian intern untuk
- 1.3.2.7 Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan kebijakan pengawasan internal.
- 1.3.2.8 Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN, memuat :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah pada tabel 2.3. (T.C-29)

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana tabel (T.C-33) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV PENUTUP

Memuat catatan penting, kaidah- kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), proses evaluasi menjadi suatu langkah kritis yang tidak dapat ditinggalkan. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja PD pada tahun berkenaan menjadi sebuah upaya sangat penting untuk mengukur sejauh mana perubahan RKPD perlu dilakukan.

Penyelenggaraan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, dilakukan untuk mengukur capaian setiap program, kegiatan dan sub kegiatan, dengan melihat tingkat kemajuan (progress) pencapaian target kinerja maupun anggaran sampai bulan maret tahun 2025. Dengan waktu evaluasi kurang dari satu tahun, maka progress pencapaian kinerja relative hanya bisa diamati pada tingkat keluaran sub kegiatan.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

Adapun capaian kinerja Bappeda Litbang adalah secara umum telah dilaksanakan dengan optimal, namun ada beberapa kegiatan yang belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena terkait ketentuan regulasi, dan pergeseran kebijakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data Evaluasi Renja, Laporan Konsolidasi dan LRA 2024.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan pada pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan pada 4 (empat) Program dan 13 (tigabelas) kegiatan sesuai DPA 2024, dan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Hasil kajian atas evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun-tahun sebelumnya dan capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan disajikan pada Tabel II.A.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan sampai dengan Tahun 2025.

2.1.1 Evaluasi Kinerja Sasaran

Pencapaian Kinerja sasaran Bappeda litbang tahun 2025 adalah :

1. **SASARAN. 1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**, yang diukur dengan 2 (dua) Indikator Sasaran “Indeks Sinergitas” dan “Indeks Kualitas Perencanaan”. Pada tahun 2024 target Indeks Sinergitas adalah 85 **tercapai** di tahun 2024 adalah 95,74 (112,6%) dan sasaran Indeks Kualitas Perencanaan dengan target 92,75 terealisasi 97,38 (104,9%).
2. **SASARAN. 2 Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan** yang diukur dengan “Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan” Sasaran Kinerja ini di tahun 2024 dengan target 100% terealisasi sesuai target yaitu 100%.

3. **SASARAN. 3 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda Litbang** yang diukur dengan Indikator Sasaran “**Predikat AKIP**”. Pada tahun 2024 target 78 (BB) terealisasi 80,74 (A) kategori “Memuaskan” melebihi target yang telah ditentukan.
4. **SASARAN. 4 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang:** yang diukur dengan Indikator Sasaran “**Nilai IKM**”. Pada tahun 2024 target yang diterapkan adalah 83,11 , realisasinya sebesar 85,89 atau 103,34% melebihi target.

2.1.2 Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan

Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik.

Pada bulan Mei 2025 anggaran Perangkat daerah mengalami efisiensi berdasarkan Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Secara keseluruhan efisiensi anggaran berperan penting dalam memastikan penggunaan atau pengelolaan dana publik yang optimal, mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi anggaran dilakukan terhadap 16 pos belanja seperti pembelian ATK, SPPD, Sewa Kendaraan hingga kegiatan ceremonial, hal tersebut sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Bappeda Litbang telah melakukan efisiensi anggaran sebagaimana hasil evaluasi sampai dengan TW II (per 30 Juni 2025) Tahun 2025 dari program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.1

Realisasi Fisik dan Keuangan Bappeda Litbang Kota Tarakan Semester II s.d 30 Juni 2025

KODE	URAIAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	TARGET FISIK (%)	REALISASI		REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
				FISIK (%)	KEU. (%)		
1		3		4	5	6	7
JUMLAH ANG./REALISASI FISIK & KEU. KUMULATIF SKPD		7.286.632.061.00	64,10	50,72	38,63	2.814.779.949.00	4.471.852.112.00
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.802.053.151,00	63,37	54,77	46,02	2.669.831.849,00	3.132.221.302,00

KODE	URAIAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	TARGET FISIK	REALISASI		REALISASI	SISA DANA
			(%)	FISIK	KEU.	PENYERAPAN DANA	
				(%)	(%)	(Rp.)	
1		3		4	5	6	7
5.01.01.2.02	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.640.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.640.000,00
5.01.01.2.02.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.680.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Pekerja Perangkat Daerah	1.680.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
5.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4.280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.280.000,00
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.148.270.187,00	62,34	56,92	48,93	2.519.007.077,00	2.629.263.110,00
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.094.024.187,00	62,47	56,91	49,12	2.502.295.077,00	2.591.729.110,00
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.246.000,00	50,00	58,33	30,81	16.712.000,00	37.654.500,00
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.906.211,00	100,00	20,87	14,78	21.116.137,00	121.790.074,00
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.974.800,00	100,00	32,24	28,99	1.442.200,00	3.532.600,00
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.050.770,00	28,08	19,67	16,42	9.696.450,00	49.354.320,00
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.303.841,00	55,83	72,86	34,66	6.050.487,00	2.253.354,00
5.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	20.958.900,00	60,30	34,29	18,74	3.927.000,00	17.031.900,00
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.617.900,00	40,26	0,00	0,00	0,00	49.617.900,00
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	116.460.800,00	53,63	0,00	0,00	0,00	116.460.800,00
5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000,00	63,91	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.460.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	36.460.800,00
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.746.531,00	100,00	49,45	22,19	47.871.535,00	167.874.996,00
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.650.731,00	100,00	50,42	20,80	37.571.535,00	143.079.196,00
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	50,64	50,00	33,33	10.000.000,00	20.000.000,00

KODE	URAIAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	TARGET FISIK	REALISASI		REALISASI	SISA DANA
			(%)	FISIK	KEU.	PENYERAPAN DANA	
				(%)	(%)	(Rp.)	
1		3		4	5	6	7
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.395.800,00	60,74	25,79	12,52	300.000,00	2.095.800,00
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.029.422,00	50,00	64,71	47,85	81.837.100,00	89.192.322,00
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.106.000,00	63,44	86,91	84,18	33.762.100,00	6.343.900,00
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.550.000,00	47,10	33,07	23,20	14.045.000,00	46.505.000,00
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi \Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.000.000,00	85,75	100,00	99,53	28.500.000,00	500.000,00
5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.373.422,00	72,27	64,77	13,37	23.403.000,00	35.843.422,00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	795.376.410,00	100,00	56,87	12,57	99.998.150,00	695.378.260,00
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	609.772.000,00	80,10	71,38	14,54	88.668.150,00	521.103.850,00
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	491.740.700,00	80,10	79,73	12,14	59.716.350,00	432.024.350,00
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	32.082.300,00	71,71	38,65	0,00	0,00	32.082.300,00
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Kota	56.977.300,00	73,73	52,00	50,81	28.951.800,00	28.025.500,00
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	28.971.700,00	81,01	0,00	0,00	0,00	28.971.700,00
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	87.190.810,00	100,00	19,61	12,99	11.330.000,00	75.860.810,00

KODE	URAIAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	TARGET FISIK	REALISASI		REALISASI	SISA DANA
			(%)	FISIK	KEU.	PENYERAPAN DANA	
				(%)	(%)	(Rp.)	
1		3		4	5	6	7
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	87.190.810,00	100,00	19,61	12,99	11.330.000,00	75.860.810,00
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	98.413.600,00	44,39	0,00	0,00	0,00	98.413.600,00
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	98.413.600,00	44,39	0,00	0,00	0,00	98.413.600,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	451.509.970,00	86,17	12,20	8,74	39.444.890,00	412.065.080,00
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	238.436.770,00	86,17	7,57	5,74	13.694.890,00	224.741.880,00
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	31.731.070,00	0,00	27,92	17,65	5.600.000,00	26.131.070,00
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4.250.000,00	63,46	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00
5.01.03.2.01.0003	Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4.250.000,00	67,80	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksana Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	22.070.500,00	60,60	0,00	0,00	0,00	22.070.500,00
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	56.308.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	56.308.800,00
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8.500.000,00	86,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
5.01.03.2.01.0007	Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4.803.400,00	76,88	0,00	0,00	0,00	4.803.400,00

KODE	URAIAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	TARGET FISIK	REALISASI		REALISASI	SISA DANA
			(%)	FISIK	KEU.	PENYERAPAN DANA	
				(%)	(%)	(Rp.)	
1		3		4	5	6	7
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	106.523.000,00	54,95	8,62	7,60	8.094.890,00	98.428.110,00
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	124.370.480,00	70,62	22,07	20,70	25.750.000,00	25.750.000,00
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.797.000,00	76,77	28,03	0,00	0,00	5.797.000,00
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	39.954.480,00	0,00	40,82	40,80	16.300.000,00	23.654.480,00
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22.000.000,00	99,97	0,00	0,00	4.800.000,00	22.000.000,00
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bid. SDA	56.619.000,00	99,48	16,80	16,69	9.450.000,00	47.169.000,00
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	88.702.720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	88.702.720,00
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	33.352.720,00	99,98	0,00	0,00	0,00	33.352.720,00
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bid. Infrastruktur	55.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.350.000,00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	237.692.530,00	0,00	4,56	2,32	5.505.060,00	232.187.470,00
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	121.897.400,00	0,00	1,42	1,18	1.440.000,00	120.457.400,00
5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	121.897.400,00	0,00	1,42	1,18	1.440.000,00	120.457.400,00
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	115.795.130,00	15,72	7,86	3,51	4.065.060,00	111.730.070,00

KODE	URAIAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	TARGET FISIK (%)	REALISASI		REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
				FISIK	KEU.		
				(%)	(%)		
1		3		4	5	6	7
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	93.401.530,00	15,72	7,82	4,35	4.065.060,00	89.336.470,00
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	22.393.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.393.600,00

Sumber : Data Subbag Perencanaan dan Keuangan s.d 30 Juni 2025

Realisasi kinerja dan keuangan Bappeda Litbang sampai dengan semester II Tahun 2025, sebagaimana tabel diatas, masih berada dalam kategori *sedang*. Realisasi kinerja baru mencapai angka 50,72% persen sementara realisasi keuangan baru mencapai 38,63%.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja dan keuangan Bappeda Litbang Tahun 2025 antara lain :

1. Penerapan aplikasi SIPD dalam proses penatausahaan keuangan masih terkendala aplikasi yang sering mengalami gangguan serta kurangnya sosialisasi dari kemendagri terkait operasionalisasi aplikasi dimaksud.
2. Standar satuan harga yang ditetapkan dalam proses perencanaan dan penganggaran terlalu rendah belum mampu mengimbangi inflasi sehingga mempengaruhi proses pengadaan barang dan jasa.
3. Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat yang tiba-tiba berubah ditengah-tengah pelaksanaan program dan kegiatan mempengaruhi pencapaian kinerja Bappeda Litbang.

Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan bahwa pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW II Tahun 2025) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya, maka diperlukan penyesuaian terhadap target kinerja dan indikator kinerja sub kegiatan, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan, pergeseran pagu anggaran kegiatan di beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, diusulkan penambahan anggaran untuk koordinasi luar daerah dan dalam daerah.
2. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, diusulkan penambahan

snack dan nasi kotak Musrenbang RPJMD 2025-2029.

3. Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi untuk belanja perjalanan Dinas Biasa ke belanja Perjalanan Dinas Narasumber.
4. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah pergeseran untuk honorarium Narasumber di alihkan ke belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam daerah yaitu kegiatan Rakor Bappeda Litbang Se-kalimantan Utara Tahun 2025 di KTT pada Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan yang 1 orang menjadi 3 orang.

Dari hasil evaluasi Rencana Kerja (Evaluasi Renja Januari Tahun 2025 keseluruhan anggaran murni Bappeda Litbang Kota Tarakan pada tahun 2025 sesuai DPA adalah sebesar **Rp. 7,905,262,909.00,-** sampai dengan bulan Mei 2025 sebelum mengalami efisiensi anggaran menjadi **Rp. Rp. 7,286,632,061.00** pada posisi 30 Juni 2025.

Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (program 1 sampai dengan program 4) bahwa capaian fisik sebesar 50.72% dari target fisik 64,10% sampai dengan 30 Juni 2025, sedangkan capaian keuangan sebesar 38.63% dari target yang direncanakan, terdapat deviasi antara realisasi fisik dan realisasi keuangan, sehingga perlu pencermatan dalam pelaksanaan bulan berikutnya, perlu penataan kembali baik target output di sub kegiatan maupun target anggaran pada tiap bulan agar mencapai target 100% di akhir tahun.

Secara rinci evaluasi output per sub kegiatan dapat dilihat pada laporan sd TW II (Per 30 Juni 2025 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD (BAPPEDA LITBANG) TA. 2024 (dari Data Fungsional Subbag Perencanaan dan Keuangan) atau Tabel T.C-29 sebagai berikut:

Tabel 2.3 (T-C.29)

**Evaluasi terhadap hasil RENJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sampai dengan TW. II Tahun Anggaran 2025**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Akhir Renstra Tahun RPJMD/Renstra (2025-2029)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun sebelumnya	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2025)				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Tahun yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
			K	Rp		K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
3	4	5	6		7	8		9		10		13 = (9 + 10 + 11 + 12)		14 = (13 / 8 * 100) %		15 = (7 + 13)		16 = (15 / 6 * 100) %		17	18		
5																							
5	01																						
5	01	02				824.455.400			824.455.400					117.198.150			117.198.150			BAPPEDA LITBANG			
5	01	02	2.01			597.251.200			597.251.200					105.868.150	38,21%	16,63%	105.868.150	38,21%	16,63%				
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	421.862.800		2 Dokumen	421.862.800	1	43.668.950	0	10.047.400	1 Dokumen	59.716.350	50,00%	14,16%	1 Dokumen	59.716.350	50,00%	14,16%
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	7 Dokumen	45.502.800		7 Dokumen	45.502.800	0	-	3	-	3 Dokumen	-	42,86%	0,00%	3 Dokumen	-	42,86%	0,00%
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	88.165.600		5 Berita Acara	88.165.600	1	17.200.000	2	28.951.800	3 Berita Acara	46.151.800	60,00%	52,35%	3 Berita Acara	46.151.800	60,00%	52,35%
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	3 Dokumen	41.720.000		3 Dokumen	41.720.000	0	-	0	-	0 Dokumen	-	0,00%	0,00%	0 Dokumen	-	0,00%	0,00%
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			117.802.800			117.802.800					11.330.000	0,00%	5,10%		11.330.000	0,00%	5,10%	
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	111.102.800		1 Dokumen	111.102.800	0	720.000	0	10.610.000	0 Dokumen	11.330.000	0,00%	10,20%	0 Dokumen	11.330.000	0,00%	10,20%
5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	6.700.000		1 Buku	6.700.000	0	-	0	-	0 Buku	-	0,00%	0,00%	0 Buku	-	0,00%	0,00%
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			109.401.400			109.401.400					-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%	
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	109.401.400		3 Laporan	109.401.400	0	-	0	-	0 Laporan	-	0,00%	0,00%	0 Laporan	-	0,00%	0,00%
																	12,74%	7,24%			12,74%	7,24%	
																	SR	SR			SR	SR	

	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			745.999.940				745.999.940					39.444.890				39.444.890				BAPPEDA LITBANG	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			405.999.940				405.999.940					13.694.890	1,21%	1,70%		13.694.890	1,21%	1,70%			
0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	31 Dokumen	68.402.940			31 Dokumen	68.402.940	0	-	3	5.600.000	3 Dokumen	5.600.000	9,68%	8,19%	3 Dokumen	5.600.000	9,68%	8,19%		
0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	30 Laporan	5.000.000			30 Laporan	5.000.000	0	-	0	-	0 Laporan	-	0,00%	0,00%	0 Laporan	-	0,00%	0,00%		
0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	40 Laporan	5.000.000			40 Laporan	5.000.000	0	-	0	-	0 Laporan	-	0,00%	0,00%	0 Laporan	-	0,00%	0,00%		
0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan	41.597.000			3 Laporan	41.597.000	0	-	0	-	0 Laporan	-	0,00%	0,00%	0 Laporan	-	0,00%	0,00%		
0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25 Dokumen	116.000.000			25 Dokumen	116.000.000	0	-	0	-	0 Dokumen	-	0,00%	0,00%	0 Dokumen	-	0,00%	0,00%		
0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	24 Laporan	10.000.000			24 Laporan	10.000.000	0	-	0	-	0 Laporan	-	0,00%	0,00%	0 Laporan	-	0,00%	0,00%		
0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	32 Laporan	10.000.000			32 Laporan	10.000.000	0	-	0	-	0 Laporan	-	0,00%	0,00%	0 Laporan	-	0,00%	0,00%		
0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	150.000.000			4 Laporan	150.000.000	0	3.000.000	0	5.094.890	0 Laporan	8.094.890	0,00%	5,40%	0 Laporan	8.094.890	0,00%	5,40%		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			186.500.000				186.500.000					25.750.000	14,58%	9,90%		25.750.000	14,58%	9,90%			
0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	5.800.000			12 Dokumen	5.800.000	0	-	0	-	0 Dokumen	-	0,00%	0,00%	0 Dokumen	-	0,00%	0,00%		
0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	12 Laporan	59.600.000			12 Laporan	59.600.000	1	-	4	16.300.000	5 Laporan	16.300.000	41,67%	27,35%	5 Laporan	16.300.000	41,67%	27,35%		
0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	44.000.000			12 Dokumen	44.000.000	0	-	0	-	0 Dokumen	-	0,00%	0,00%	0 Dokumen	-	0,00%	0,00%		
0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	12 Laporan	77.100.000			12 Laporan	77.100.000	1	1.350.000	1	8.100.000	2 Laporan	9.450.000	16,67%	12,26%	2 Laporan	9.450.000	16,67%	12,26%		

	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah			153.500.000				153.500.000						-	0,00%	0,00%			-	0,00%	0,00%		
0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	62.000.000			9 Dokumen	62.000.000	0		-	0		0 Dokumen	-	0,00%	0,00%	0 Dokumen	-	0,00%	0,00%		
0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	9 Laporan	91.500.000			9 Laporan	91.500.000	0		-	0		0 Laporan	-	0,00%	0,00%	0 Laporan	-	0,00%	0,00%		
															5,26%	3,87%			5,26%	3,87%			
															SR	SR			SR	SR			
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																						
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			537.209.800				537.209.800						5.505.060					5.505.060				BAPPEDA LITBANG
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			400.355.600				400.355.600						1.440.000	0,00%	0,36%			1.440.000	0,00%	0,36%		
0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	3 Dokumen	400.355.600			3 Dokumen	400.355.600	0		-	0	1.440.000	0 Dokumen	1.440.000	0,00%	0,36%	0 Dokumen	1.440.000	0,00%	0,36%		
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			136.854.200				136.854.200						4.065.060	0,00%	1,92%			4.065.060	0,00%	1,92%		
0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	9 Laporan	106.054.200			9 Laporan	106.054.200	0		-	0	4.065.060	0 Laporan	4.065.060	0,00%	3,83%	0 Laporan	4.065.060	0,00%	3,83%		
0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Kelitbangan	1 Laporan	30.800.000			1 Laporan	30.800.000	0		-	0		0 Laporan	-	0,00%	0,00%	0 Laporan	-	0,00%	0,00%		
															0,00%	1,14%			0,00%	1,14%			
															SR	SR			SR	SR			
	NON URUSAN																						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.270.459.542				6.270.459.542						2.669.831.849					2.669.831.849				BAPPEDA LITBANG
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.000.000				9.000.000						-	0,00%	0,00%			-	0,00%	0,00%		
0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	2.000.000			6 Laporan	2.000.000	0		-	0		0 Laporan	-	0,00%	0,00%	0 Laporan	-	0,00%	0,00%		

0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.000.000			2 Laporan	2.000.000	0	-	0	-	0 Laporan	-	0,00%	0,00%	0 Laporan	-	0,00%	0,00%		
0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000			1 Dokumen	5.000.000	0	-	0	-	0 Dokumen	-	0,00%	0,00%	0 Dokumen	-	0,00%	0,00%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.608.866.651				5.608.866.651						2.519.007.077	75,00%	37,93%		2.519.007.077	75,00%	37,93%		
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	5.554.620.651			38 Orang/bulan	5.554.620.651	38	687.740.528	38	1.814.554.549	38 Orang/bulan	2.502.295.077	100,00%	45,05%	38 Orang/bulan	2.502.295.077	100,00%	45,05%		
0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	54.246.000			12 Dokumen	54.246.000	3	-	3	16.712.000	6 Dokumen	16.712.000	50,00%	30,81%	6 Dokumen	16.712.000	50,00%	30,81%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			11.900.000				11.900.000						-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		
0002	Pengadaan Pakaiannya	Jumlah Paket Pakaiannya beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	11.900.000			1 Paket	11.900.000	0	-	0	-	0 Paket	-	0,00%	0,00%	0 Paket	-	0,00%	0,00%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			191.280.160				191.280.160						21.116.137	40,00%	26,53%		21.116.137	40,00%	26,53%		
0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000			1 Paket	5.000.000	1	1.442.200	0	-	1 Paket	1.442.200	100,00%	28,84%	1 Paket	1.442.200	100,00%	28,84%		
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	59.050.770			2 Paket	59.050.770	1	9.696.450	0	-	1 Paket	9.696.450	50,00%	16,42%	1 Paket	9.696.450	50,00%	16,42%		
0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.229.390			2 Paket	9.229.390	1	1.776.877	0	4.273.610	1 Paket	6.050.487	50,00%	65,56%	1 Paket	6.050.487	50,00%	65,56%		
0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	18.000.000			2 Laporan	18.000.000	0	3.927.000	0	-	0 Laporan	3.927.000	0,00%	21,82%	0 Laporan	3.927.000	0,00%	21,82%		
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	100.000.000			2 Laporan	100.000.000	0	-	0	-	0 Laporan	-	0,00%	0,00%	0 Laporan	-	0,00%	0,00%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			96.000.000				96.000.000						-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		
0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	60.000.000			2 Unit	60.000.000	0	-	0	-	0 Unit	-	0,00%	0,00%	0 Unit	-	0,00%	0,00%		
0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	20.000.000			3 Unit	20.000.000	0	-	0	-	0 Unit	-	0,00%	0,00%	0 Unit	-	0,00%	0,00%		
0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	16.000.000			3 Unit	16.000.000	0	-	0	-	0 Unit	-	0,00%	0,00%	0 Unit	-	0,00%	0,00%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			215.812.731				215.812.731						47.871.535	31,25%	16,58%		47.871.535	31,25%	16,58%		
0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.700.000			12 Laporan	2.700.000	0	-	0	-	0 Laporan	-	0,00%	0,00%	0 Laporan	-	0,00%	0,00%		
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	180.650.731			12 Laporan	180.650.731	0	-	6	37.571.535	6 Laporan	37.571.535	50,00%	20,80%	6 Laporan	37.571.535	50,00%	20,80%		
0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000			12 Laporan	30.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	6 Laporan	10.000.000	50,00%	33,33%	6 Laporan	10.000.000	50,00%	33,33%		
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.462.000			12 Laporan	2.462.000	3	300.000	0	-	3 Laporan	300.000	25,00%	12,19%	3 Laporan	300.000	25,00%	12,19%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			137.600.000				137.600.000						81.837.100	70,24%	132,02%		81.837.100	70,24%	132,02%		
0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	8.600.000			12 Unit	8.600.000	5	29.614.000	5	4.148.100	10 Unit	33.762.100	83,33%	392,58%	10 Unit	33.762.100	83,33%	392,58%		

44		X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	60.000.000			3 Unit	60.000.000	1	9.821.800	0	4.223.200	1 Unit	14.045.000	33,33%	23,41%	1 Unit	14.045.000	33,33%	23,41%		
45		X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	29.000.000			1 Unit	29.000.000	1	28.500.000	0	-	1 Unit	28.500.000	100,00%	98,28%	1 Unit	28.500.000	100,00%	98,28%		
46		X	XX	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	42 Unit	40.000.000			42 Unit	40.000.000	10	4.550.000	17	980.000	27 Unit	5.530.000	64,29%	13,83%	27 Unit	5.530.000	64,29%	13,83%		
																						31,25%	16,58%		31,25%	16,58%		
																						SR	SR		SR	SR		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM)										8.378.124.682				8.378.124.682					2.831.979.949	12,31%	7,21%		2.831.979.949	12,31%	7,21%			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)																			SR	SR			SR	SR				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya:																												

Keterangan :

PREDIKAT KINERJA	
ST (Sangat Tinggi)	(91,00% < 100%)
T (Tinggi)	(76,00% < 90,99%)
S (Sedang)	(66,00% < 75,99%)
R (Rendah)	(51,00% < 65,99%)
SR (Sangat Rendah)	(< 50,99%)

Kota Tarakan, 2025

Kepala

Dr. Catur Hendratmo, S.T.P.,M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 197305012005021003

Berdasarkan laporan sd TW II (Per 30 Juni 2025 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD (BAPPEDA LITBANG) TA. 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN YANG DIEVALUASI

a) PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH,

Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Yang dievaluasi sebesar 12,74% (**kategori sangat rendah** , capaian keuangan 7,24% (**kategori sangat rendah**).

b) PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Yang dievaluasi sebesar 5,26% (kategori rendah , capaian keuangan 3,87% (kategori sangat rendah).

c) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Yang dievaluasi sebesar 0,00% (**Sangat rendah** , capaian keuangan 1,14% (**kategori sangat rendah**).

d) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Yang dievaluasi sebesar 12,31% (**Sangat rendah** , capaian keuangan 7,21% (**sangat rendah**).

2. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAPAT DIJELASKAN SEBAGAI BERIKUT

Karena beberapa sub kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan mulai triwulan III sehingga ada yang belum bisa terealisasi

3. IMPLIKASI YANG TIMBUL TERHADAP TARGET CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pada beberapa kegiatan, kinerja kegiatan tidak dapat memenuhi target. Namun demikian, kegiatan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja program di Bappeda Litbang Kota Tarakan

4. KEBIJAKAN/TINDAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG PERLU DIAMBIL UNTUK MENGATASI FAKTOR- FAKTOR PENYEBABNYA

Kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab di antaranya:

- a) Perlunya peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- b) Perlunya koordinasi Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah terutama Evaluasi Renja.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Tarakan melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bappeda litbang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, infrastruktur sumber daya alam, ekonomi, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, infrastruktur sumber daya alam, ekonomi, penelitian dan pengembangan;
3. Pembantuan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, sumber

daya manusia, infrastruktur sumber daya alam, ekonomi, penelitian dan pengembangan;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang perencanaan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, infrastruktur sumber daya alam, ekonomi, penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Bappedalitbang Tahun 2019-2024

Selanjutnya berdasarkan RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 Bappeda Litbang Kota Tarakan melaksanakan Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Review Renstra Bappedalitbang Kota Tarakan Tahun 2025-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD didasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Tolak ukur Indikator Kinerja Bappedalitbang berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melalui penetapan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Subag Perencanaan Program dan Keuangan melakukan evaluasi dan monitoring triwulanan dan tahunan untuk mendapatkan angka realisasi capaian. Secara lengkap pencapaian target kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan terdapat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.4 (Tabel T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan

NO	SASARAN		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN REALISASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	Indeks Sinergitas	85	95,74	112,6352941	Bidang P2E dan Litbang
		2	Indeks Kualitas Perencanaan	92,75	97,38	104,9919137	Bidang P2E dan Litbang, Bidang PPM dan Bidang IKSDAP
2	Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan	3	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%	100%	100	Bidang P2E Litbang
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda Litbang	4	Predikat AKIP	78 (BB)		#VALUE!	Sekretariat
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang	5	Nilai IKM	83,11	85,89	103,34	Sekretariat

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kota Tarakan tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bappeda-Litbang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan pengembangan selaku koordinator perencanaan pembangunan dalam melaksanakan amanat peraturan perundangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang, antara lain:

- a. Penguatan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dalam monitoring evaluasi triwulanan sebagai bentuk pengendalian terhadap capaian perencanaan pembangunan daerah.
- b. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RPD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah);
- c. Pengoptimalan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
- d. Penguatan peran koordinator perencanaan pembangunan daerah untuk dapat mengawal perencanaan, pengendalian dan monitoring evaluasi sesuai tahapan, tepat waktu dan substansif.
- e. Ada beberapa kebijakan teknis yang belum ada pedoman perhitungan (misal: pagu urusan, pagu pada program prioritas);
- f. Belum semua hasil penelitian yang bersifat terapan belum dapat diimplementasikan dan bisa digunakan sebagai acuan penyusunan perencanaan
- g. Mekanisme pengumpulan data dari OPD yang belum optimal.
- h. Kompetensi aparatur perencana yang belum merata.
- i. Belum memadainya ketersediaan peraturan, SOP yang digunakan sebagai standar acuan perencanaan, penganggaran dan evaluasi.

2.3.1 Pelayanan Bappeda Litbang

Tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota nomor 80 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Tarakan melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bappeda Litbang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, infrastruktur sumber daya alam, ekonomi, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, infrastruktur sumber daya alam, ekonomi, penelitian dan pengembangan;
3. Pembantuan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, infrastruktur sumber daya alam, ekonomi, penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang perencanaan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, infrastruktur sumber daya alam, ekonomi, penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi

Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda Litbang memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda Litbang didukung kelembagaan

yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu:

- a) Kualitas SDM Perencana dan Peneliti yang belum memadai;
- b) Belum terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran secara langsung;
- c) Ada beberapa kebijakan teknis yang belum ada pedoman perhitungan (misal: pagu urusan, pagu pada program prioritas);
- d) Belum semua pihak memahami tahapan dan tata kala penyusunan dokumen perencanaan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan permendagri yang diterbitkan setiap tahun tentang pedoman penyusunan RKPD;
- e) Belum optimalnya pencapaian target Nilai AKIP OPD,
- f) Belum semua hasil penelitian yang bersifat terapan belum dapat diimplementasikan dan bisa digunakan sebagai acuan penyusunan perencanaan.
- g) Ketidakselarasan antar dokumen perencanaan;

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, terdapat tantangan dan peluang. Adapun **tantangan** yang dihadapi antara lain:

- 1) Kualitas SDM Perencana yang belum memadai;
- 2) Tuntutan ketersediaan data dan informasi yang update dan akurat untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi
- 3) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur pada Bappeda Litbang agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- 5) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- 1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
- 3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur. Potensi sumber daya aparatur yang tersedia harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- 4) Adanya integrasi perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan transparan.

2.3.4 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bappedalitbang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda-LitbangKota Tarakan, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bappeda-Litbang Kota Tarakan sebagai berikut::

- a. Mengadakan Bimtek Perencanaan;
- b. Melakukan koordinasi dan asistensi terkait penyelarasan dokumen perencanaan kepada seluruh OPD Kota Tarakan ;

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan diperlukan untuk memastikan konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kabupaten terjabarkan dalam perencanaan perangkat daerah, perencanaan jangka menengah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, dan memastikan bahwa perencanaan akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan); serta terwujud sinergitas antar aspek untuk meningkatkan kualitas hasil perencanaan. Juga diperlukan sinkronisasi perencanaan terkait sumber-sumber pendanaan, dengan melakukan identifikasi dan pengoptimalan pendanaan di luar APBD Kota Tarakan

- c. Pelaksanaan program prioritas dari Tujuan dan sasaran RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 Dalam penetapan Tujuan dan Sasaran Kota Tarakan Tahun 2025-2026 telah ditetapkan sejumlah program prioritas yang harus dilaksanakan perangkat daerah sesuai kewenangan dan jadwal pentahapannya, sebagaimana tercantum dalam RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026;
- d. Implementasi Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota Tarakan terkait Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam perencanaan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan di tingkat Pusat maupun Provinsi Kalimantan Utara, diantaranya kebijakan terkait :
 1. Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
 2. Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 3. Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 4. Penelitian dan Pengembangan serta penguatan system Inovasi Daerah;
 5. Pengoptimalan Penyediaan Data dan Informasi

Ketersediaan data dan informasi yang berkualitas memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Penyediaan data dan informasi ini dapat dilakukan dengan menghimpun, mengelola serta mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sumber; diantaranya data dan informasi hasil kajian, data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi evaluasi hasil perencanaan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

RKPD Kota Tarakan Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025, RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026, rancangan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah. Terkait penyusunan Renja Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Bappeda Litbang Kota Tarakan. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Bappeda Litbang, dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Bappeda Litbang dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2025.

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kota Tarakan.

Rancangan awal RKPD tahun 2025 adalah sebesar Rp. 8.378.124.682,- namun setelah dilakukan Analisa kebutuhan dengan mempertimbangkan kinerja yang termuat dalam setiap Program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan maka hasil Analisa kebutuhan sejumlah Rp. 7.905.262.909,-

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Tarakan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5 (Tabel T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kota Tarakan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan							8.378.124.682,00	7.905.262.909,00	7.435.441.610,54		
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							8.378.124.682,00	7.905.262.909,00	7.435.441.610,54		
	5	01			PERENCANAAN							7.840.914.882,00	7.638.187.209,00	7.197.749.080,54		
1	5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Index layanan bagian sekretariat				78 Poin	78 Poin	6.270.459.542,00	6.033.563.869,00	5.944.202.700,54		
	5	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu dan akurat	-			100 %	100 %	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.680.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.680.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	4.280.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	

5	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Rekon Keuangan tahunan	-			2 Laporan	2 Laporan	5.608.866.651,00	5.278.599.078,00	5.278.599.078,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	5.554.620.651,00	5.224.353.078,00	5.094.024.187,04	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	54.246.000,00	54.246.000,00	54.246.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio peningkatan kompetensi ASN	-			13.16 %	13.16 %	11.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	-			100 %	100 %	191.280.160,00	195.439.060,00	195.439.060,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi										
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.974.800,00	4.974.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	59.050.770,00	59.050.770,00	59.050.770,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	9.229.390,00	9.229.390,00	8.303.841,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					2 Laporan	2 Laporan	18.000.000,00	22.158.900,00	20.958.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	100.025.200,00	190.027.450,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terinput dalam aplikasi SIMDA Barang	-			8 Paket	8 Paket	96.000.000,00	116.460.800,00	116.460.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					3 Unit	3 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					5 Unit	3 Unit	16.000.000,00	36.460.800,00	36.460.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	-			100 %	100 %	215.812.731,00	215.812.731,00	215.812.731,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	180.650.731,00	180.650.731,00	182.390.731,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.08	0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.462.000,00	2.462.000,00	2.395.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	-			100 %	100 %	137.600.000,00	206.352.200,00	206.352.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	8.600.000,00	77.160.000,00	40.106.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	60.550.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				21 Unit	42 Unit	40.000.000,00	40.192.200,00	41.373.421,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2	5	01	02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu				100 Persen	100 Persen	824.455.400,00	927.016.600,00	803.776.410,00	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	-			3 Dokumen	3 Dokumen	597.251.200,00	706.174.900,00	706.174.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah										
						Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	2 Dokumen	421.862.800,00	531.291.600,00	491.740.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya										
						Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	45.502.800,00	45.136.200,00	32.082.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota										
						Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				5 Berita Acara	5 Berita Acara	88.165.600,00	88.395.600,00	65.377.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota										
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	3 Dokumen	41.720.000,00	41.351.500,00	28.971.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				2 Dokumen	2 Dokumen	117.802.800,00	110.649.800,00	110.649.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)					1 Dokumen	1 Dokumen	111.102.800,00	110.649.800,00	87.190.810,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan					1 Buku	1 Buku	6.700.000,00	0,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-				3 Laporan	3 Laporan	109.401.400,00	110.191.900,00	110.191.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah					3 Laporan	3 Laporan	109.401.400,00	110.191.900,00	98.413.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat keselarasan program pembangunan daerah lingkup bidang IKSDAP dan PPM dengan program perangkat daerah Tingkat ketercapaian sasaran OPD dan program pembangunan daerah lingkup bidang IKSDAP dan PPM					100 80 Persen Persen	100 80 Persen Persen	745.999.940,00	677.606.740,00	449.769.970,00	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang selaras dengan prioritas daerah Jumlah rekomendasi kebijakan kinerja pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Konsistensi program lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-				100 Persen 54 Rekomendasi 9 Dokumen	100 Persen 54 Rekomendasi 9 Dokumen	405.999.940,00	385.106.740,00	385.106.740,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					31 Dokumen	31 Dokumen	68.402.940,00	58.402.940,00	31.731.070,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan										
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					30 Laporan	30 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	4.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan										
						Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					40 Laporan	40 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	4.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan										
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan					3 Laporan	3 Laporan	41.597.000,00	41.597.000,00	22.070.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					25 Dokumen	25 Dokumen	116.000.000,00	108.132.400,00	56.308.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia										
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					24 Laporan	24 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	8.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia										
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					32 Laporan	32 Laporan	10.000.000,00	6.806.800,00	4.803.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur yang selaras dengan prioritas daerah Jumlah rekomendasi kebijakan kinerja pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur Konsistensi program lingkup bidang Infrastruktur	-				100 Persen 3 Dokumen 9 Rekomendasi	100 Persen 3 Dokumen 9 Rekomendasi	153.500.000,00	123.500.000,00	123.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)											
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)					9 Dokumen	9 Dokumen	62.000.000,00	62.000.000,00	33.352.720,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur											
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Infrastruktur					9 Laporan	9 Laporan	91.500.000,00	61.500.000,00	55.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
4	5	05	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan					100 %	100 %	537.209.800,00	267.075.700,00	237.692.530,00	
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	-				3 Dokumen	3 Dokumen	400.355.600,00	133.292.200,00	133.292.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat											
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat					3 Dokumen	3 Dokumen	400.355.600,00	133.292.200,00	121.897.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Pengembangan inovasi dan kelitbangan	-				13 Laporan	13 Laporan	136.854.200,00	133.783.500,00	133.783.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif											
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif					12 Laporan	9 Laporan	106.054.200,00	104.462.000,00	93.401.530,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan											
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan					1 Laporan	1 Laporan	30.800.000,00	29.321.500,00	22.393.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
J U M L A H													8.378.124.682,00	7.905.262.909,00	7.435.441.610,54	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan yang terangkum dalam Renja Perubahan Bappeda Litbang semaksimal mungkin dapat mengakomodir kebutuhan setiap lapisan dalam masyarakat, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi dan lain sebagainya. Mekanisme pengajuan usulan program dan kegiatan oleh masyarakat dapat langsung ditujukan kepada Bappeda Litbang Kota Tarakan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari bidang-bidang teknis Bappeda Litbang melalui penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kota Tarakan yang telah dilaksanakan sepanjang bulan Maret 2025.

Selanjutnya usulan program dan kegiatan tersebut dikelompokkan dan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kota Tarakan sebagai perencana pembangunan daerah. Pada perubahan rencana kerja tahun anggaran 2025 Bappeda Litbang data usulan masyarakat dan usulan pokok pikiran rakyat adalah nihil.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat kemudian dapat disajikan dalam Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 (Tabel T-C.32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Tarakan

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

USULAN MASYARAKAT

[illegible]

USULAN POKOK PIKIRAN RAKYAT

[illegible]

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Wali Kota Tarakan Nomor : 000.7.2.4/49 /Bappeda Litbang tanggal 13 Pebruari 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2025, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bappeda Litbang Kota Tarakan berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Adapun perubahan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 tidak lepas dari Perwali tentang Penjabaran APBD TA. 2025. Adapun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1 (T-C.33)
Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Bappeda Litbang Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20				
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan					8.378.124.682,00	7.905.262.909,00	7.435.441.610,54				7.856.824.250,00					
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					8.378.124.682,00	7.905.262.909,00	7.435.441.610,54				7.856.824.250,00					
5	01				PERENCANAAN					7.840.914.882,00	7.638.187.209,00	7.197.748.080,54				7.336.468.650,00					
1	5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Index layanan bagian sekretariatian			78 Poin	78 Poin	6.270.459.542,00	6.033.563.869,00	5.944.202.700,54			6.171.968.710,00					
	5	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu dan akurat	-		100 %	100 %	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6 Laporan	6 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.680.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)						
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.680.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)						
	5	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	4.280.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)						

5	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Rekon Keuangan tahunan	-			2 Laporan	2 Laporan	5.608.866.651,00	5.278.599.078,00	5.278.599.078,00			-		5.278.599.078,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	5.554.620.651,00	5.224.353.078,00	5.094.024.187,04	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)			5.224.353.078,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	54.246.000,00	54.246.000,00	54.246.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)			54.246.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio peningkatan kompetensi ASN	-			13.16 %	13.16 %	11.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00			-		71.676.741,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)			11.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-			54.776.741,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	-			100 %	100 %	191.280.160,00	195.439.060,00	195.439.060,00			-		242.280.160,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi															
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.974.800,00	4.974.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)			6.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	59.050.770,00	59.050.770,00	59.050.770,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		59.050.770,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	9.229.390,00	9.229.390,00	8.303.841,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		9.229.390,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			2 Laporan	2 Laporan	18.000.000,00	22.158.900,00	20.958.900,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		18.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	100.025.200,00	190.027.450,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terinput dalam aplikasi SIMDA Barang	-		8 Paket	8 Paket	96.000.000,00	116.460.800,00	116.460.800,00			-	96.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			3 Unit	3 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			5 Unit	3 Unit	16.000.000,00	36.460.800,00	36.460.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		16.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	-			100 %	100 %	215.812.731,00	215.812.731,00	215.812.731,00			-		215.812.731,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)			2.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	180.650.731,00	180.650.731,00	182.390.731,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)			180.650.731,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.462.000,00	2.462.000,00	2.395.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)			2.462.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	-		100 %	100 %	137.600.000,00	206.352.200,00	206.352.200,00			-		277.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	8.600.000,00	77.160.000,00	40.106.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)			8.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	60.550.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		129.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			21 Unit	42 Unit	40.000.000,00	40.192.200,00	41.373.421,50	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2	5	01	02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu			100 Persen	100 Persen	824.455.400,00	927.016.600,00	803.776.410,00				425.000.000,00	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	-		3 Dokumen	3 Dokumen	597.251.200,00	706.174.900,00	706.174.900,00			Aparatur	220.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)			2 Dokumen	2 Dokumen	421.862.800,00	531.291.600,00	491.740.700,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah			7 Dokumen	7 Dokumen	45.502.800,00	45.136.200,00	32.082.300,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			5 Berita Acara	5 Berita Acara	88.165.600,00	88.395.600,00	65.377.300,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			2 Dokumen	3 Dokumen	41.720.000,00	41.351.500,00	28.971.700,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5	01	02	2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-		2 Dokumen	2 Dokumen	117.802.800,00	110.649.800,00	110.649.800,00			Aparatur		130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah													
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)			1 Dokumen	1 Dokumen	111.102.800,00	110.649.800,00	87.190.810,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													
					Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan			1 Buku	1 Buku	6.700.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-		3 Laporan	3 Laporan	109.401.400,00	110.191.900,00	110.191.900,00			-	75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah													
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			3 Laporan	3 Laporan	109.401.400,00	110.191.900,00	98.413.600,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3	5	01	03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat keselarasan program pembangunan daerah lingkup bidang IKSDAP dan PPM dengan program perangkat daerah Tingkat ketercapaian sasaran OPD dan program pembangunan daerah lingkup bidang IKSDAP dan PPM		100 80 Persen Persen	100 80 Persen Persen	745.999.940,00	677.606.740,00	449.769.970,00					739.499.940,00	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang selaras dengan prioritas daerah Jumlah rekomendasi kebijakan kinerja pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Konsistensi program lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	100 Persen 54 Rekomendasi 9 Dokumen	100 Persen 54 Rekomendasi 9 Dokumen	405.999.940,00	385.106.740,00	385.106.740,00			Aparatur		355.999.940,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					31 Dokumen	31 Dokumen	68.402.940,00	58.402.940,00	31.731.070,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			68.402.940,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					30 Laporan	30 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	4.250.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																
						Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					40 Laporan	40 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	4.250.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan					3 Laporan	3 Laporan	41.597.000,00	41.597.000,00	22.070.500,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			41.597.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					25 Dokumen	25 Dokumen	116.000.000,00	108.132.400,00	56.308.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			116.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					24 Laporan	24 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	8.500.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					32 Laporan	32 Laporan	10.000.000,00	6.806.800,00	4.803.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	150.167.600,00	106.523.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian dan SDA yang selaras dengan prioritas daerah Jumlah rekomendasi kebijakan kinerja pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian dan SDA Konsistensi program lingkup bidang Perekonomian dan SDA	-			100 Persen 24 Rekomendasi 6 Dokumen	100 Persen 24 Rekomendasi 6 Dokumen	186.500.000,00	169.000.000,00	169.000.000,00			Masyarakat		260.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				12 Dokumen	12 Dokumen	5.800.000,00	5.800.000,00	4.057.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			70.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian															
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				12 Laporan	12 Laporan	59.600.000,00	59.600.000,00	39.954.480,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			59.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				12 Dokumen	12 Dokumen	44.000.000,00	44.000.000,00	22.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			70.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA															
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				12 Laporan	12 Laporan	77.100.000,00	59.600.000,00	56.619.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			59.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur yang selaras dengan prioritas daerah Jumlah rekomendasi kebijakan kinerja pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur Konsistensi program lingkup bidang Infrastruktur	-			100 Persen 3 Dokumen 9 Rekomendasi	100 Persen 3 Dokumen 9 Rekomendasi	153.500.000,00	123.500.000,00	123.500.000,00			Aparatur		123.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					9 Dokumen	9 Dokumen	62.000.000,00	62.000.000,00	33.352.720,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			62.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur															
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur					9 Laporan	9 Laporan	91.500.000,00	61.500.000,00	55.350.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			61.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							537.209.800,00	267.075.700,00	237.692.530,00				520.355.600,00		
4	5	05	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan				100 %	100 %	537.209.800,00	267.075.700,00	237.692.530,00					520.355.600,00	
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	-			3 Dokumen	3 Dokumen	400.355.600,00	133.292.200,00	133.292.200,00			-		400.355.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat															
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat					3 Dokumen	3 Dokumen	400.355.600,00	133.292.200,00	121.897.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)			400.355.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Pengembangan inovasi dan kelitbangan	-			13 Laporan	13 Laporan	136.854.200,00	133.783.500,00	133.783.500,00			-		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif															
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif					12 Laporan	9 Laporan	106.054.200,00	104.462.000,00	93.401.530,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan															
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan					1 Laporan	1 Laporan	30.800.000,00	29.321.500,00	22.393.600,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
J U M L A H												8.378.124.682,00	7.905.262.909,00	7.435.441.610,54				7.856.824.250,00		

3.1. Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Selaras dengan tujuan, tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan mendukung secara penuh pada RPD kota Tarakan tahun 2025-2026.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja 2025 disusun berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- b. Rekapitulasi program dan kegiatan tahun 2025, antara lain meliputi:

Berdasarkan perumusan antara hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Renstra 2025-2026, tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan, isu-isu penting yang berkaitan dengan bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan di tahun 2025 adalah sebanyak 4 (empat) program dengan 14 (empat belas) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, dengan 7 (tujuh) kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan 3 (tiga) kegiatan ;

- 1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah;
 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya;
 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota;
 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan 3 (tiga) kegiatan:

- 1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan ;
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan;
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD);

- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
- 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian;
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA;
- 3) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan 2 (dua) kegiatan:

- 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
- 2) Pengembangan Inovasi dan Teknologi'
 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif;
 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

- c. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan, secara keseluruhan berada di Kota Tarakan;
- d. Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Renja tahun 2025 sebesar Rp. **8.378.124.682,-** yang dirinci menurut sumber pendanaannya (Tabel T-C.33)).
- e. Secara keseluruhan rumusan program dan kegiatan dengan rancangan awal RKPD sudah sesuai, namun dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD sehingga terdapat perbedaan target dan pagu indikatif. Pada rancangan awal RKPD pagu sejumlah Rp. 8.288.236.223,- dan hasil analisis kebutuhan pagu menjadi Rp. 8.378.124.682,- hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan prioritas yang belum tercover baik kegiatan maupun anggaran, yang mana sangat menunjang kinerja Bappeda Litbang. Untuk lebih detailnya terdapat pada Tabel 3.2 (Tabel T-C.33).

TABEL 3.2 (Tabel T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kota Tarakan

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					8.378.124.682,00	8.184.031.823,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				8.378.124.682,00				8.184.031.823,00
	5.01	PERENCANAAN				7.840.914.882,00				7.663.676.223,00
1,	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Index layanan bagian sekretariatan</i>	78 Poin	78 Poin	6.270.459.542,00			78 Poin	6.502.236.283,00
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu dan akurat</i>	100 %	100 %	9.000.000,00			100 %	0,00
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								

			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	2 Laporan	6 Laporan	2.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Laporan	0,00
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		2 Laporan	2.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		0,00
	5.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>		1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Laporan Rekon Keuangan tahunan</i>	4 Laporan	2 Laporan	5.608.866.651,00			2 Laporan	5.608.866.651,00
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	76 Orang/bulan	38 Orang/bulan	5.554.620.651,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	38 Orang/bulan	5.554.620.651,00
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								

PERUBAHAN RENJA BAPPEDA LITBANG Tahun 2025 - 62

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	24 Dokumen	12 Dokumen	54.246.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	12 Dokumen	54.246.000,00
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Rasio peningkatan kompetensi ASN</i>	36.84 %	13.16 %	11.900.000,00			36.84 %	71.676.741,00
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	2 Paket	1 Paket	11.900.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Paket	11.900.000,00
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	12 Orang	0 Orang	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	8 Orang	54.776.741,00
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	2 Orang	0 Orang	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Orang	5.000.000,00
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase layanan administrasi umum yang tersedia</i>	100 %	100 %	191.280.160,00			100 %	242.280.160,00

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2 Laporan	150.000.000,00
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terinput dalam aplikasi SIMDA Barang	27 Paket	8 Paket	96.000.000,00			19 Paket	86.000.000,00
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	2 Unit	60.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2 Unit	60.000.000,00
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	3 Unit	20.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2 Unit	10.000.000,00
	5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	5 Unit	16.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	15 Unit	16.000.000,00
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	100 %	100 %	215.812.731,00			100 %	215.812.731,00

	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	24 Laporan	12 Laporan	2.700.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	12 Laporan	2.700.000,00
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	24 Laporan	12 Laporan	180.650.731,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	12 Laporan	180.650.731,00
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	24 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	12 Laporan	30.000.000,00
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	24 Laporan	12 Laporan	2.462.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	12 Laporan	2.462.000,00
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara</i>	100 %	100 %	137.600.000,00			100 %	277.600.000,00
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	12 Unit	8.600.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	12 Unit	8.600.000,00
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	3 Unit	60.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	16 Unit	100.000.000,00
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	29.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Unit	129.000.000,00
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	51 Unit	21 Unit	40.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	30 Unit	40.000.000,00
2,	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	824.455.400,00			100 Persen	425.000.000,00
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Dokumen	3 Dokumen	597.251.200,00			2 Dokumen	220.000.000,00

	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah								
			<i>Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)</i>		2 Dokumen	421.862.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		65.000.000,00
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya								
			<i>Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah</i>		7 Dokumen	45.502.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		50.000.000,00
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</i>		5 Berita Acara	88.165.600,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		65.000.000,00
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>		2 Dokumen	41.720.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		40.000.000,00
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	4 Dokumen	2 Dokumen	117.802.800,00			2 Dokumen	130.000.000,00
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah								

PERUBAHAN RENJA BAPPEDA LITBANG Tahun 2025 - 68

			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		1 Dokumen	111.102.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		125.000.000,00
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		1 Buku	6.700.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		5.000.000,00
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	3 Laporan	109.401.400,00			2 Laporan	75.000.000,00
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah								
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		3 Laporan	109.401.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		75.000.000,00
3,	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	745.999.940,00			-	736.439.940,00
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	100 Persen 90 Rekomendasi 15 Dokumen	-	405.999.940,00			100 Persen 36 Rekomendasi 6 Dokumen	355.999.940,00
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								

PERUBAHAN RENJA BAPPEDA LITBANG Tahun 2025 - 70

			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	40 Laporan	24 Laporan	10.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16 Laporan	10.000.000,00
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	64 Laporan	32 Laporan	10.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32 Laporan	10.000.000,00
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Laporan	100.000.000,00
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian dan SDA yang selaras dengan prioritas daerah Jumlah rekomendasi kebijakan kinerja pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian dan SDA Konsistensi program lingkup bidang Perekonomian dan SDA	10 Dokumen 30 Rekomendasi 100 Persen	6 Dokumen 24 Rekomendasi 100 Persen	186.500.000,00			4 Dokumen 16 Rekomendasi 100 Persen	260.000.000,00
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								

PERUBAHAN RENJA BAPPEDA LITBANG Tahun 2025 - 71

			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)</i>	20 Dokumen	12 Dokumen	5.800.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	8 Dokumen	70.400.000,00
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian</i>	20 Laporan	12 Laporan	59.600.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	8 Laporan	59.600.000,00
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)</i>	20 Dokumen	12 Dokumen	44.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	8 Dokumen	70.400.000,00
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA</i>	20 Laporan	12 Laporan	77.100.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	8 Laporan	59.600.000,00

PERUBAHAN RENJA BAPPEDA LITBANG Tahun 2025 - 72

	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur yang selaras dengan prioritas daerah Jumlah rekomendasi kebijakan kinerja pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur Konsistensi program lingkup bidang Infrastruktur	15 Rekomendasi 100 Persen 5 Dokumen	3 Dokumen 9 Rekomendasi 100 Persen	153.500.000,00			6 Rekomendasi 100 Persen 2 Dokumen	120.440.000,00
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15 Dokumen	9 Dokumen	62.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	6 Dokumen	62.000.000,00
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur								
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	15 Laporan	9 Laporan	91.500.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	6 Laporan	58.440.000,00
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				537.209.800,00				520.355.600,00
1,	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100 %	100 %	537.209.800,00			100 %	520.355.600,00
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	4 Dokumen	3 Dokumen	400.355.600,00			1 Dokumen	400.355.600,00
	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat								

PERUBAHAN RENJA BAPPEDA LITBANG Tahun 2025 - 73

			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		3 Dokumen	400.355.600,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		400.355.600,00
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Pengembangan inovasi dan kelitbangan	26 Laporan	13 Laporan	136.854.200,00			13 Laporan	120.000.000,00
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif								
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		12 Laporan	106.054.200,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		100.000.000,00
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan								
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		1 Laporan	30.800.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		20.000.000,00
	J U M L A H					8.378.124.682,00	8.184.031.823,00			

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 4 sampai bulan Juni 2025 (TW II) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Perubahan Sasaran dan Target setelah di Reviu Renstra adalah sesuai Perwali Perbaikan Kinerja sebagai sasaran dan indikator yang digunakan.

Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah termasuk Bappeda Litbang Kota Tarakan berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tarakan tahun 2025 dan bersifat indikatif.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025 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 Kota Tarakan Tahun 2025 dan RKPD Perubahan Kota Tarakan Tahun 2025 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 CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan Tahun 2025 merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan sebagai penjabaran

dari Perubahan Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

Di sisi lain, hal ini juga merupakan komitmen seluruh aparat Bappeda Litbang dalam upaya mencapai target pelayanan baik internal maupun eksternal guna mendukung percepatan pengintegrasian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025,.

4.2 KAJIDAH-KAJIDAH PELAKSANAAN

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai manfaat 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 Litbang Kota Tarakan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a) Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 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 2025.

4.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tarakan, 25 Juli 2025

Kepala Bappeda Litbang



Dr. Catur Hendratmo.S.T.P.,M.M
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 197305012005021003