BAPPERIDA
KOTA TEGAL



RENCANA KERJA

TAHUN 2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA TEGAL

@bapperida_tegal bapperida.tegalkota.go.id bapperidakotategal

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan atas kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tegal Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Renja Bapperida Kota Tegal merupakan tindak lanjut amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan diatur secara rinci pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 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.

Meskipun Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Raperda RPJMD) Kota Tegal Tahun 2025-2029 belum ditetapkan, namun dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tegal Tahun 2026 sudah disesuaikan dengan arah kebijakan dan program kerja pada Rancangan Akhir (Rankir) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2025-2029 yang sudah disepakati antara Pemerintah Kota Tegal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029.

Melalui Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini, telah ditetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pada Tahun 2026, sehingga Rencana Kerja (Renja) ini dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tegal untuk 1 (satu) tahun kedepan dengan berpedoman pada Rankir Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2025 – 2029, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Tegal Tahun 2026 dan Rankir Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tegal Tahun 2025 – 2029.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tegal Tahun 2026 disusun untuk dapat dilaksanakan secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja perencanaan pembangunan Kota Tegal.

Tegal, Juli 2025

Plt. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kota Tegal

SARTONO EKO SAPUTRO, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19760510 199602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **I**
DAFTAR ISI ..... **II**
DAFTAR TABEL ..... **III**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 7
1.3 Maksud dan Tujuan 9
1.4 Sistematika 10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU **12**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 33
2.3 Isu – Isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tupoksi 33
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 60
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **61**
3.1 Telaahan Terhadap Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional/Provinsi Yang Terkait Dengan Tupoksi Perangkat Daerah 61
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja 61
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **62**
BAB V PENUTUP **73**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapperida Kota Tegal s/d Tahun 2024 13
Tabel 2.2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapperidda Tahun 2024 34
Tabel 2.2.3 Indikator Kinerja Utama Bapperida Tahun 2026 34
Tabel 2.4.1 Reviu Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Bapperida Kota Tegal Tahun 2026 37
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Bapperida Tahun 2026 63

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah pada prinsipnya adalah merupakan proses pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pelaksanaan pembangunan tersebut tercermin dalam berbagai aspek kehidupan seperti peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesehatan, peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan dan lain-lain.

Sebagai salah satu fungsi dalam pembangunan daerah, sudah barang tentu perencanaan pembangunan daerah memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dapat dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri No.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, Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Dalam kerangka legislasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur dan mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. RKPD tersebut kemudian di-breakdown kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Selanjutnya Pemerintah telah menetapkan 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, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Pada prinsipnya sebuah kebijakan menjadi relevan dan dapat dipedomani bagi suatu daerah karena beberapa karakteristik :

a. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu.
b. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.
c. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.

Dalam praktiknya, sebagian kebijakan yang diterapkan akan terlihat dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) merupakan pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 78 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok :

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, dan bidang Penelitian dan Pengembangan serta invensi dan inovasi yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi
2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, dan bidang Penelitian dan Pengembangan
3) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah, bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, dan bidang riset dan inovasi Daerah;

4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
6) Pengendalian administrasi kesekretariatan Badan;
7) Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTB; dan
8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), terdiri dari :

a. Kepala Badan

Mempunyai Tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

b. Sekretariat

Merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Sekretariat bertugas melaksanakan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilingkup perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian, serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan.

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Penyusunan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi di lingkup badan;
2) Penyusunan kebijakan, koordinasi, dan monitoring evaluasi di bidang keuangan pelaksanaan lingkup badan; dan
3) Penyusunan kebijakan, koordinasi, dan monitoring evaluasi di bidang umum dan kepegawaian lingkup badan.

Susunan organisasi Sektertariat, terdiri atas :

1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
2) Subbagian Keuangan; dan
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Adapun tugas masing-masing subbagian adalah sebagai berikut :

1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan evaluasi di lingkungan Badan.

2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang keuangan di lingkungan Badan.

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang umum dan kepegawaian di lingkungan badan.

Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas dibantu oleh pejabat pelaksana dan fungsional

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguna Daerah merupakan unsur pelaksana penyusunan kebijakan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris, yang bertugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
2) Pengoordinasian kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
3) Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dibantu oleh pejabat pelaksana dan fungsional

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
2) Pengoordinasian kebijakan teknis perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
3) Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Bidang Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia

Susunan organisasi Bidang Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas teknis sesuai ruang lingkup fungsi Bidang Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia;

e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan merupakan unsur pelaksana penyusunan kebijakan di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris, yang bertugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
2) Pengoordinasian kebijakan teknis perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
3) Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan.

Susunan organisasi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri atas kelompok Jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas teknis sesuai ruang lingkup fungsi bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Bidang Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur pelaksana penyusunan kebijakan di bidang Riset dan Inovasi Daerah, berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris yang bertugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

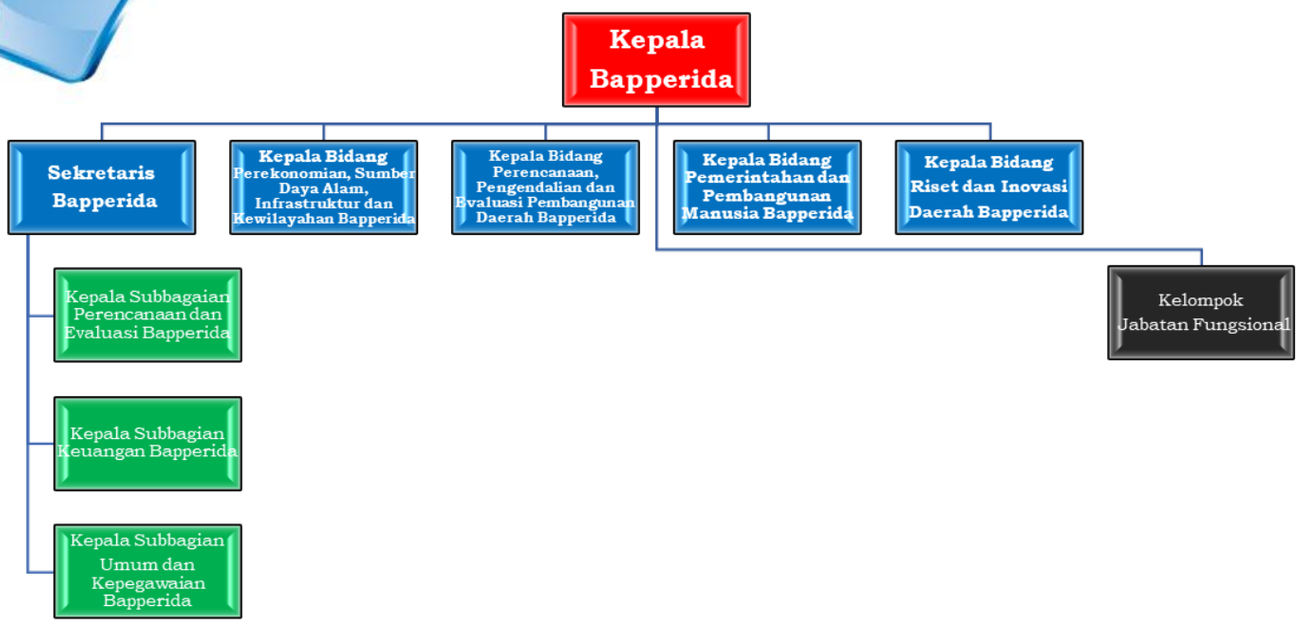
1) Perumusan kebijakan teknis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah;
2) Pengoordinasian dan sinkronisasi kebijakan teknis di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah;
3) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah;
4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Susunan organisasi Bidang Riset dan Inovasi Daerah terdiri atas kelompok Jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas teknis sesuai ruang lingkup fungsi bidang Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, atau Kepala UPTB yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Pejabat Fungsional dalam pelaksanaan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bapperida Klota Tegal



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal Tahun 2022 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. 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);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. 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 dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal;
12. Peraturan Daerah Kota Tegal No. 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025 – 2045;
13. 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;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi;
17. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun 2026;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan :

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang sangat penting, menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Secara makro maksud dan tujuan dari penyusunan Dokumen Renja ini adalah sebagai berikut :

Maksud : Perencanaan yang ditetapkan agar benar-benar merupakan perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi di lapangan dan memenuhi aspirasi masyarakat.

Tujuan : Dokumen Renja disusun sebagai dasar/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan usulan program/kegiatan.

1.4 Sistematika

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 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, dokumen Renja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional/Provinsi Yang Terkait Dengan Tupoksi Perangkat Daerah;

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan Penjelasan Mengenai :

a. Faktor – Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan;
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB V PENUTUP

Berisikan Penjelasan Mengenai :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Penyusunan Rancangan Renja Bapperida Kota Tegal Tahun 2026, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

a. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
b. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
c. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
d. Faktor – Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

Tahun 2024 Bapperida Kota Tegal mengelola anggaran sebesar Rp.8.643.914.031,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.8.285.270.318,- (95,85%). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) fungsi penunjang urusan yaitu Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan.

Secara umum, realisasi kinerja Bapperida Kota Tegal untuk tahun 2024 untuk masing-masing program adalah sebagai berikut :

1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.857.589.963,-, realisasi anggaran keuangan sebesar Rp.811.691.450,- atau sebesar 94,65% dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.
2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.1.212.616.600,-, realisasi anggaran keuangan sebesar: Rp.1.196.102.580,- atau sebesar 98,64% dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.
3) Program Penelitian dan Pengembangan dengan anggaran sebesar Rp372.286.500-, realisasi anggaran keuangan sebesar: Rp.361.290.650,- atau sebesar 97,05% dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.
4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.6.201.420.968,-, realisasi anggaran keuangan sebesar: Rp.5.916.185.638,- atau sebesar 95,40% dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.

Secara lengkap Evaluasi pelaksanaan Renja Bapperida Kota Tegal Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024 DAN PENCAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (TAHUN 2024)

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / SubKegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
										I		II		III		IV									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13*		*14*		*15*	
5.01.5	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**				0				8.643.914.031		1.668.288.932		4.000.706.045		6.460.153.176		8.285.270.318		8.285.270.318	100,00	94,85				
1.1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah				0				8.271.627.531		1.646.910.682		3.892.493.795		6.218.001.126		7.923.979.668		7.923.979.668	100,00	94,76				
5.01.0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0				6.201.420.968		1.264.344.682		3.097.058.445		4.722.776.776		5.916.185.638		5.916.185.638	100,00	91,38				
			Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah (%)	100		100		100		25		50		75		100		100		100,00		100			
			Persentase Capaian Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah (%)	100		100		100		25		50		75		100		100		100,00		100			
			Persentase Capaian Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100		100		100		25		50		75		100		100		100,00		100			

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / SubKegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
										I		II		III		IV									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13*		*14*		*15*	
5.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0				7.705.500		3.214.500		3.488.500		5.400.150		7.113.650		7.113.650	100,00	87,14				
		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	0	1	0	1	525.000	1	514.500	1	514.500	1	514.500	1	514.500	1	514.500	100,00	98,00				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	0	1	0	1	525.000	0	0	1	0	1	512.400	1	512.400	1	512.400	100,00	97,60				
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	0	1	0	1	700.000	0	0	0	0	0	0	1	487.250	1	467.250	100,00	66,75				

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	0	1	0	1	700.000	0	0	0	0	0	0	1	467.250	1	467.250	100,00	66,75				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	0	1	0	1	919.500	1	600.000	1	874.000	1	874.000	1	874.000	1	874.000	100,00	95,05				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	0	3	0	4	4.336.000	2	2.100.000	3	2.100.000	3	3.499.250	4	4.278.250	4	4.278.250	100,00	98,67				
5.01.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			0				5.000.965.758		1.034.373.947		2.610.003.200		3.867.555.678		4.783.624.234		4.783.624.234	100,00	96,83				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	34	0	30	0	34	4.946.065.758	32	1.021.523.947	32	2.584.053.200	32	3.828.255.678	34	4.729.799.234	34	4.729.799.234	100,00	95,63				
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	0	12	0	12	54.900.000	3	12.850.000	6	25.950.000	9	39.300.000	12	53.825.000	12	53.825.000	100,00	98,04				
5.01.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0				3.600.000		825.000		1.650.000		2.475.000		3.600.000		3.600.000	100,00	100,00				

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	0	12	0	12	3.600.000	3	825.000	6	1.650.000	9	2.475.000	12	3.600.000	12	3.600.000	100,00	100,00				
5.01.		Administrasi Umum Perangkat Daerah			0				720.047.400		183.777.200		375.803.400		594.403.000		717.529.900		717.529.900	100,00	96,20				
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	0	7	0	7	29.283.000	7	12.957.000	7	20.112.000	7	24.138.000	7	27.715.000	7	27.715.000	100,00	94,65				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	58	0	58	0	58	103.992.800	58	16.572.800	58	53.009.600	58	93.776.300	58	103.876.200	58	103.876.200	100,00	99,89				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	0	5	0	5	4.425.000	5	1.216.800	5	2.719.200	5	4.425.000	5	4.425.000	5	4.425.000	100,00	100,00				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1420	0	1250	0	1420	21.300.000	495	7.425.000	675	12.150.000	1215	18.225.000	1420	21.300.000	1420	21.300.000	100,00	100,00				

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	0	12	0	12	535.000.000	3	142.834.600	6	277.988.600	9	434.798.100	12	535.000.000	12	535.000.000	100,00	100,00				
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	0	2	0	1	1.560.000	1	330.000	1	660.000	1	990.000	1	1.320.000	1	1.320.000	100,00	84,62				
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	0	0	0	1	6.148.500	0	450.000	0	1.200.000	0	2.175.000	1	5.564.100	1	5.564.100	100,00	90,50				
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	25	0	25	0	25	18.338.100	25	1.991.000	25	7.964.000	25	15.875.600	25	18.329.600	25	18.329.600	100,00	99,95				
5.01.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0				107.485.900		0		29.350.000		95.405.555		103.805.555		103.805.555	100,00	97,23				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	0	11	0	6	69.523.000	0	0	2	0	6	66.055.555	6	66.055.555	6	66.055.555	100,00	95,01				
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	0	2	0	2	37.962.900	0	0	1	29.350.000	1	29.350.000	2	37.750.000	2	37.750.000	100,00	99,44				
5.01.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			0				236.452.000		23.226.930		38.521.914		98.412.219		185.879.366		185.879.366	100,00	59,01				

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
		Daerah																							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	0	12	0	12	3.000.000	3	276.146	6	544.295	9	921.777	12	1.167.101	12	1.167.101	100,00	38,90				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	0	12	0	12	233.452.000	3	22.950.784	6	37.977.619	9	97.490.442	12	184.712.265	12	184.712.265	100,00	79,12				
5.01.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0				125.164.410		18.927.105		38.241.431		59.125.174		114.632.933		114.632.933	100,00	96,48				
5.01.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0				125.164.410		18.927.105		38.241.431		59.125.174		114.632.933		114.632.933	100,00	96,48				

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	22	0	39	0	22	20.800.000	9	3.970.000	14	8.540.000	22	13.720.000	22	20.570.000	22	20.570.000	100,00	98,89				
		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 (Unit)	18	0	23	0	18	95.650.000	13	14.957.105	13	29.701.431	15	45.405.174	18	85.476.433	18	85.476.433	100,00	89,36				
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4	0	4	0	4	3.200.000	0	0	0	0	0	0	4	3.200.000	4	3.200.000	100,00	100,00				
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	0	1	0	1	5.514.410	0	0	0	0	0	0	1	5.386.500	1	5.386.500	100,00	97,68				
5.01.0		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			0				857.589.963		161.205.000		399.684.400		690.276.350		811.691.450		811.691.450	100,00	92,41				
			Tingkat Konsistensi Program Dokumen Renja Perangkat Daerah dengan RKPD (%)	100		100		100		0		100		100		100		100		100,00		100			
			Persentase Pelaporan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan (%)	100		100		100		0		50		75		100		100		100,00		100			
			Persentase Pemenuhan Data/ Informasi Dokumen Perencanaan (%)	100		100		100		0		50		75		100		100		100,00		100			

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
5.01.		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			0				715.131.363		156.300.000		379.869.400		648.109.550		674.951.550		674.951.550	100,00	90,15				
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	270	0	270	0	270	15.670.000	270	1.670.000	270	1.670.000	270	1.670.000	270	11.070.000	270	11.070.000	100,00	70,64				
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1	0	1	0	1	14.195.000	1	13.295.000	1	13.295.000	1	13.295.000	1	13.295.000	1	13.295.000	100,00	93,66				
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1	0	1	0	2	111.098.000	1	94.860.000	2	94.860.000	2	94.860.000	2	94.860.000	2	94.860.000	100,00	85,38				
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	0	1	0	1	17.285.000	1	16.475.000	1	16.475.000	1	16.475.000	1	16.475.000	1	16.475.000	100,00	95,31				
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	1	0	1	0	1	100.306.763	1	8.250.000	1	92.658.400	1	99.995.900	1	99.995.900	1	99.995.900	100,00	99,69				
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD) (Dokumen)	4	0	4	0	4	456.576.600	0	21.750.000	2	160.911.000	3	421.813.650	4	439.255.650	4	439.255.650	100,00	96,21				

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
5.01.		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			0				41.000.000		1.305.000		6.105.000		10.380.000		36.350.000		36.350.000	100,00	92,19				
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1	0	1	0	1	11.246.000	0	525.000	0	3.150.000	0	5.250.000	1	11.246.000	1	11.246.000	100,00	100,00				
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1	0	1	0	1	29.754.000	0	780.000	0	2.955.000	0	5.130.000	1	25.104.000	1	25.104.000	100,00	84,37				
5.01.		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			0				101.458.600		3.600.000		13.710.000		31.786.800		100.389.900		100.389.900	100,00	99,42				
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	2	0	2	0	2	8.950.000	0	1.200.000	1	3.000.000	1	6.000.000	2	8.950.000	2	8.950.000	100,00	100,00				

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	2	0	2	0	2	92.508.600	0	2.400.000	0	10.710.000	1	25.786.800	2	91.439.900	2	91.439.900	100,00	98,84				
5.01.0		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			0				1.212.616.600		221.361.000		395.750.950		804.948.000		1.196.102.580		1.196.102.580	100,00	99,45				
			Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100		100		100		25		47		47		100		100		100,00		100			
			Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (%)	100		100		100		25		50		75		100		100		100,00		100			
			Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100		100		100		25		50		75		100		100		100,00		100			
5.01.		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			0				606.373.900		100.451.000		249.040.950		496.507.900		604.210.400		604.210.400	100,00	99,90				

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
		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 (Laporan)	3	0	3	0	3	24.914.200	0	6.000.000	0	13.125.000	1	21.914.200	3	24.914.200	3	24.914.200	100,00	100,00				
		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 (Laporan)	3	0	3	0	3	26.464.000	0	5.625.000	0	13.500.000	1	23.839.000	3	26.464.000	3	26.464.000	100,00	100,00				
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	2	0	3	0	2	19.314.000	0	6.000.000	0	11.407.000	1	19.314.000	2	19.314.000	2	19.314.000	100,00	100,00				
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	2	0	2	0	2	286.452.650	0	38.625.000	0	90.207.150	1	226.296.150	2	284.501.150	2	284.501.150	99,32	100,00				

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
		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) (Dokumen)	3	0	3	0	3	45.652.000	0	9.326.000	0	23.902.000	1	39.652.000	3	45.652.000	3	45.652.000	100,00	100,00				
		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) (Dokumen)	2	0	2	0	2	20.332.000	0	4.500.000	0	13.582.000	1	20.332.000	2	20.332.000	2	20.332.000	100,00	100,00				
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	2	0	2	0	2	19.756.800	0	6.000.000	0	11.942.800	1	19.756.800	2	19.756.800	2	19.756.800	100,00	100,00				

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	6	0	6	0	6	163.488.250	0	24.375.000	0	71.375.000	2	125.403.750	6	163.276.250	6	163.276.250	100,00	99,87				
5.01.		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			0				208.243.800		20.075.000		29.225.000		65.441.400		205.605.700		205.605.700	100,00	99,11				
		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) (Dokumen)	1	0	1	0	1	4.069.500	0	1.125.000	0	1.875.000	0	2.625.000	1	4.069.500	1	4.069.500	100,00	100,00				
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1	0	1	0	1	5.688.900	0	1.125.000	0	2.250.000	0	4.875.000	1	5.688.900	1	5.688.900	100,00	100,00				

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
			(Laporan)																						
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1	0	1	0	1	4.374.500	0	1.125.000	0	1.500.000	0	3.750.000	1	4.188.900	1	4.188.900	100,00	95,76				
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1	0	1	0	1	6.063.900	0	1.125.000	0	1.125.000	0	4.125.000	1	6.063.900	1	6.063.900	100,00	100,00				

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1	0	1	0	1	124.495.200	0	1.575.000	0	3.600.000	0	11.700.000	1	122.042.700	1	122.042.700	100,00	98,03				

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
		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) (Dokumen)	2	0	1	0	2	58.987.900	0	12.875.000	0	17.375.000	1	34.241.400	2	58.987.900	2	58.987.900	100,00	100,00				
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1	0	1	0	1	4.563.900	0	1.125.000	0	1.500.000	1	4.125.000	1	4.563.900	1	4.563.900	100,00	100,00				
5.01.		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			0				397.998.900		100.835.000		117.485.000		242.998.700		386.286.480		386.286.480	100,00	99,31				
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	0	1	0	1	3.750.000	0	1.125.000	0	1.500.000	0	3.375.000	1	3.750.000	1	3.750.000	100,00	100,00				

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	0	1	0	1	13.738.350	0	0	0	2.250.000	0	6.000.000	1	13.738.350	1	13.738.350	100,00	100,00				
		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) (Dokumen)	1	0	1	0	1	105.860.400	0	3.375.000	1	7.500.000	1	100.838.700	1	104.158.200	1	104.158.200	100,00	98,39				
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	0	1	0	1	2.425.000	0	375.000	0	750.000	0	750.000	1	2.425.000	1	2.425.000	100,00	100,00				
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	3	0	3	0	3	253.791.000	0	92.585.000	0	98.735.000	0	120.035.000	3	243.780.780	3	243.780.780	100,00	96,06				

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	0	1	0	1	5.622.000	0	1.125.000	0	1.500.000	0	2.625.000	1	5.622.000	1	5.622.000	100,00	100,00				
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	0	1	0	1	3.750.000	0	1.125.000	0	1.500.000	0	3.375.000	1	3.750.000	1	3.750.000	100,00	100,00				
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	0	1	0	1	9.062.150	0	1.125.000	0	3.750.000	0	6.000.000	1	9.062.150	1	9.062.150	100,00	100,00				
1.2	Meningkatnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas				0				372.286.500		21.378.250		108.212.250		242.152.050		361.290.650		361.290.650	100,00	95,89				
5.05.0		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			0				372.286.500		21.378.250		108.212.250		242.152.050		361.290.650		361.290.650	100,00	95,89				
			Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan (%)	30		32		30		0		0		0		34.68		34.68		115,60		34.68			
			Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan (%)	30		31		30		0		30.95		30.95		33.33		33.33		111,10		33.33			

			Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	10		16		10		0		0		30.77		30.77		30.77		307,70		30.77			
			Persentase Kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	15		21		15		0		0		16.67		49.35		49.35		329,00		49.35			
			Persentase Inovasi yang Dikembangkan dan Diterapkan (%)	30		35		30		0		36.36		36.36		36.36		36.36		121,20		36.36			
5.05.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			0				3.319.500		0		0		1.575.000		3.319.500		3.319.500	100,00	100,00			
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	1	0	1	0	1	3.319.500	0	0	0	0	0	1.575.000	1	3.319.500	1	3.319.500	100,00	100,00			
5.05.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			0				5.113.000		4.408.250		4.408.250		4.921.250		4.921.250		4.921.250	100,00	96,25			

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
		Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen)	1	0	1	0	1	5.113.000	1	4.408.250	1	4.408.250	1	4.921.250	1	4.921.250	1	4.921.250	100,00	96,25				
5.05.		Pengembangan Inovasi dan Teknologi			0				363.854.000		16.970.000		103.804.000		235.655.800		353.049.900		353.049.900	100,00	94,39				
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	1	0	1	0	1	2.382.000	0	0	0	675.000	1	2.080.000	1	2.382.000	1	2.382.000	100,00	100,00				
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	3	0	3	0	3	344.787.800	0	16.970.000	1	103.129.000	3	228.175.800	3	336.383.700	3	336.383.700	100,00	97,56				
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	1	0	1	0	1	16.684.200	0	0	0	0	0	5.400.000	1	14.284.200	1	14.284.200	100,00	85,62				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,00					
Predikat kinerja																				Sangat Tinggi					

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan fungsi penunjang, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) bertanggungjawab atas koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tegal, sebagai acuan dalam penyusunan APBD.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapperida Kota Tegal Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Kota Tegal Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
BAPPERIDA KOTA TEGAL
TAHUN 2024

NO	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja Pada Renstra Tahun 2024		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024
		Target	Realisasi	
1	Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan dengan Dokumen Penganggaran Daerah	100%	100%	100%
2	Konsistensi program RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%
3	Tingkat implementasi dokumen kelitbangan	70,31%	76,92%	109,40%

Tabel 2.2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAPPERIDA KOTA TEGAL
TAHUN 2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100%
2	Indeks Inovasi Daerah	56
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	69,15

2.3 Isu – Isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

2.3.1 Dalam perumusan isu-isu penting dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi Bapperida Kota Tegal, konteks perumusan isu strategis Bapperida Kota Tegal akan meliputi beberapa runtutan kegiatan diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaah visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaah Renstra Bappenas dan Renstra Bapperida Provinsi Jawa Tengah, Telaah terhadap dokumen Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sampai

dengan tujuan akhir didalam konteks laporan adalah melakukan Penentuan Isu-isu Strategis Bapperida Kota Tegal.

2.3.2 Secara umum beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Bapperida Kota Tegal dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah antara lain:

a. Belum optimalnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran Pembangunan Daerah;
b. Belum optimalnya pemanfaatan hasil riset sebagai kebijakan Pembangunan;
c. Belum optimalnya pengelolaan risiko Perangkat Daerah.

2.3.3 Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Secara teknokratis, penentuan sesuatu atau kondisi menjadi isu strategis dapat didukung dengan menerbitkan pedoman atau kriteria oleh kepala daerah atau kepala Bapperida. Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaah terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dan RPJMN agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Penelaahan visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rancangan RPJMD, Visi Pembangunan Kota Tegal yang akan dicapai selama lima tahun (2024-2029), yaitu :

"TEGAL BERDIKARI DAN SEJAHTERA, MENJADI KOTA IDAMAN"

Terhadap Visi tersebut di atas, maka Bapperida Kota Tegal sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan, berkewajiban mendorong, mengarahkan dan mengawal pelaksanaan pembangunan daerah guna pencapaian kondisi yang diinginkan.

Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang, Bapperida Kota Tegal menunjang pada misi 1 Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih yaitu **"Melanjutkan Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Disiplin, Kompeten, Adaptif dan Inovatif".**

Misi ini diarahkan untuk terwujudnya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktek KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) perlu didukung oleh sistem pemerintahan, regulasi yang baik, serta penerapan Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Disamping itu diperlukan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, dengan cara memantapkan sistem dan implementasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang didukung Teknologi Informasi serta meningkatkan pelayanan publik yang prima pada semua unit pelayanan dan Perangkat Daerah.

Terhadap Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bapperida Kota Tegal menunjang pada program Membentuk pemerintahan yang bersih (clean government) dan kepemerintahan yang baik (good governance) melalui penerapan Reformasi Birokrasi. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diarahkan untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih. Hal ini akan dilakukan melalui penerapan Reformasi Birokrasi dengan tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, efisiensi kelembagaan, dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik.

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Bapperida Kota Tegal sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses brainstrorming dan mapping jenis layanan yang telah dilakukan oleh Bapperida Kota Tegal. Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan maksud agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan. Isu-isu strategis juga merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Pada

dokumen Rancangan Renja ini, penentuan isu strategis mempertimbangkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih Tahun 2025 – 2030.

Isu-isu strategis Bapperida Kota Tegal dalam penyusunan perencanaan pembangunan adalah :

1. Optimalisasi keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran Pembangunan Daerah;
2. Optimalisasi pemanfaatan hasil riset sebagai kebijakan Pembangunan;
3. Optimalisasi pengelolaan risiko Perangkat Daerah.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Program dan kegiatan yang direncanakan dalam dokumen Rancangan Awal Renja Bapperida merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Bapperida Kota Tegal Tahun 2025 – 2029, yang menjadi bahan dalam penyusunan Renja Bapperida Tahun 2026.

Perkembangan situasi dan kondisi di masyarakat bersifat dinamis, dan seiring dengan berjalanya proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, memungkinkan terjadinya suatu kegiatan yang berbeda antara Renstra Bapperida Kota Tegal Tahun 2025 – 2029 dengan Renja Tahun 2026.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat beberapa perubahan nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Bapperida Kota Tegal menyesuaian ketentuan dimaksud dengan merubah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Program Riset dan Inovasi Daerah.

TABEL 2.4.1

REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA BAPPERIDA KOTA TEGAL

TAHUN 2026

RANCANGAN AWAL RENJA					ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		
		Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			8.406.765.835	APBD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			8.812.437.134	APBD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			8.406.765.835	APBD	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			8.812.437.134	APBD
PERENCANAAN			8.043.827.035	APBD	PERENCANAAN			8.275.817.734	APBD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	6.380.767.585	APBD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	6.823.809.184	APBD
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah terfasilitasi	100%	11.897.500		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah terfasilitasi	100%	11.553.000	

RANCANGAN AWAL RENJA					ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		
		Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7.140.500		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.796.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	700.000		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	700.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1 Dokumen	875.000		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1 Dokumen	875.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	700.000		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	700.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 Dokumen	875.000		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 Dokumen	875.000	

RANCANGAN AWAL RENJA					ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		
		Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKjIP	1 Laporan	1.607.000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKjIP	2 Laporan	1.607.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terfasilitasi**	**100%**	**5.078.545.785**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terfasilitasi**	**100%**	**5.799.607.194**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang/bulan	5.023.645.785		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/bulan	5.744.707.194	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	54.900.000		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	54.900.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Penataan Administrasi BMD pada perangkat daerah terfasilitasi**	**100%**	**3.900.000**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Penataan Administrasi BMD pada perangkat daerah terfasilitasi**	**100%**	**3.900.000**	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	3.900.000		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	3.900.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penataan Administrasi Umum Perangkat Daerah terfasilitasi**	**100%**	**687.526.800**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penataan Administrasi Umum Perangkat Daerah terfasilitasi**	**100%**	**598.522.000**	

RANCANGAN AWAL RENJA					ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		
		Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	7417800		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	9.117.600,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	63 paket	143.994.500		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	62 paket	143.955.600	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 paket	25.046.500		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 paket	25.043.800	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.000 paket	30.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1700 paket	25.500.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	34.127.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	34.127.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	jumlah jenis bahan bacaan	2 dokumen	3.120.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	jumlah jenis bahan bacaan	2 dokumen	3.960.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah bulan perjalanan dinas	435 laporan	435.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah bulan perjalanan dinas	12 laporan	348.000.000	

RANCANGAN AWAL RENJA					ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		
		Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	8.821.000		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	8.818.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah terfasilitasi**	**100%**	**358.791.300**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah terfasilitasi**	**100%**	**145.566.800**	
-	-	-	-		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 paket	32.056.800		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 paket	6.197.800	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 unit	311.334.500		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 unit	139.369.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 paket	15.400.000		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 paket	0	

RANCANGAN AWAL RENJA					ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		
		Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terfaslitasi**	**100%**	**43.900.000**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terfaslitasi**	**100%**	**43.900.000**	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	3.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	3.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	40.900.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	40.900.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terfasilitasi**	**100%**	**196.206.200**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terfasilitasi**	**100%**	**220.760.190**	
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	18 unit	95.650.000		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	18 unit	97.500.000	

RANCANGAN AWAL RENJA					ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		
		Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	125 unit	10.000.000		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	125 unit	10.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 unit	28.560.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 unit	30.160.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	61.996.200		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	83.100.190	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Tingkat Konsistensi Program Dokumen Renja Perangkat Daerah dengan RKPD**	**100%**	**712.140.200**	**APBD**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Tingkat Konsistensi Program Dokumen Renja Perangkat Daerah dengan RKPD**	**100%**	**418.213.400**	**APBD**
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan terfasilitasi**	**100%**	**548.958.400**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan terfasilitasi**	**100%**	**236.987.100**	
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	70.194.900		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	14.537.500	

RANCANGAN AWAL RENJA					ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		
		Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	33.705.000		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	16.415.000	
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Dokumen Berita Acara Forum Perangkat Daerah	1 Berita Acara	15.845.000		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Dokumen Berita Acara Forum Perangkat Daerah	1 Berita Acara	15.110.000	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	91.956.000		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	52.150.000	
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	270 usulan	22.670.000		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	270 usulan	22.850.000	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	4 dokumen	314.587.500		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2 dokumen	115.924.600	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100%**	**66.065.200**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100%**	**59.365.200**	

RANCANGAN AWAL RENJA					ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		
		Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 dokumen	60.114.000		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 dokumen	53.064.000	
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 buku	5.951.200		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 buku	6.301.200	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase Penyusunan Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah terfasilitasi**	**100%**	**97.116.600**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Penyusunan Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah terfasilitasi**	**100%**	**121.861.100**	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	115.311.100	

RANCANGAN AWAL RENJA					ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		
		Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	6.550.000		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	6.550.000	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**100%**	**950.919.250**	**APBD**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**100%**	**1.033.795.150**	**APBD**
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Persentase Tercapainya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**100%**	**529.140.200**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase Tercapainya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**100%**	**500.225.150**	
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)	2 dokumen	36.652.000		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)	3 dokumen	21.114.000	

RANCANGAN AWAL RENJA					ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		
		Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 laporan	19.314.000		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan	16.953.000	
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	1 Laporan	26.464.000		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	2 Laporan	19.428.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya	2 Laporan	179.459.500		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya	2 Laporan	202.142.900	

RANCANGAN AWAL RENJA					ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		
		Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 dokumen	20.332.000		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 dokumen	25.106.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	19.756.800		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	16.953.000	
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	1 Laporan	24.914.200		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	1 Laporan	19.428.000	

RANCANGAN AWAL RENJA					ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		
		Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	100%	202.247.700		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	179.100.250	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Persentase Tercapainya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**100%**	**329.853.200**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase Tercapainya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**100%**	**174.722.400**	
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)	3 dokumen	9.677.000		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)	1 dokumen	25.677.000	

RANCANGAN AWAL RENJA					ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		
		Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	3.813.900		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	3.870.800	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 laporan	6.810.400		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 laporan	6.870.800	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	295.233.100		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	124.126.800	

RANCANGAN AWAL RENJA					ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		
		Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	1 dokumen	4.819.500		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)	1 dokumen	4.560.400	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	3.813.900		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	3.870.800	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 laporan	5.685.400		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 laporan	5.745.800	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Persentase Tercapainya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**100%**	**91.925.850**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase Tercapainya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**100%**	**358.847.600**	

RANCANGAN AWAL RENJA					ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		
		Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	2 dokumen	18.219.500		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)	1 dokumen	4.620.800	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	3.063.900		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	3.856.800	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	3.435.400		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	7.245.800	

RANCANGAN AWAL RENJA					ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		
		Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	44.916.450		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	229.013.350	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	3.302.000		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	3.495.800	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	3.060.400		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	3.870.800	

RANCANGAN AWAL RENJA					ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		
		Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	10.156.200		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	8.419.500	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	5.772.000		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	98.324.750	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			**362.938.800**	**APBD**	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**536.619.400**	**APBD**
PROGRAM RISET DAN INOVASI	**Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan**	**60%**	**362.938.800**	**APBD**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI**	**Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan**	**60%**	**536.619.400**	**APBD**
	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	**70%**				**Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah**	**70%**		

RANCANGAN AWAL RENJA					ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		
		Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	**Persentase Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan terfasilitasi**	**100%**	**175.938.800**		**Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan**	**Persentase Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan terfasilitasi**	**100%**	**145.083.000**	
Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Naskah	50.938.800		Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Naskah	52.018.000	
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	50.000.000		Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	6.997.000	

RANCANGAN AWAL RENJA					ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		
		Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Pelatihan	50.000.000		Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Pelatihan	36.154.000	
Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Dokumen	25.000.000		Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Dokumen	49.914.000	

RANCANGAN AWAL RENJA					ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		
		Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Invensi dan Inovasi	**Persentase Hasil Invensi dan Inovasi**	**100%**	**187.000.000**		**Invensi dan Inovasi**	**Persentase Hasil Invensi dan Inovasi**	**100%**	**391.536.400**	
Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	1 Laporan	37.000.000		Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	1 Laporan	93.070.500	
Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1 Laporan	30.000.000		Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1 Laporan	40.322.000	

RANCANGAN AWAL RENJA					ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		
		Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	1 Kegiatan	30.000.000		Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	1 Kegiatan	4.959.500	
Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan	30.000.000		Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan	154.976.700	

RANCANGAN AWAL RENJA					ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		
		Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Sistem Informasi	30.000.000		Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Sistem Informasi	58.171.700	
Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	3 Laporan	30.000.000		Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	3 Laporan	40.036.000	

Berdasarkan reviu terhadap Rancangan Awal dan Analisis Kebutuhan, terdapat perubahan anggaran yang disebabkan hal – hal sebagai berikut :

1. Terdapat perubahan anggaran pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Terdapat perubahan anggaran pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah'
3. Terdapat perubahan anggaran pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
4. Terdapat perubahan anggaran pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
5. Terdapat perubahan anggaran pada Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Terdapat perubahan anggaran pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
7. Terdapat perubahan anggaran pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
8. Terdapat perubahan anggaran pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
9. Terdapat perubahan anggaran pada Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan;
10. Terdapat perubahan anggaran pada Kegiatan Invensi dan Inovasi.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Meskipun Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Raperda RPJMD) Kota Tegal Tahun 2025-2029 belum ditetapkan, namun dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tegal Tahun 2026 sudah disesuaikan dengan arah kebijakan dan program kerja pada Rancangan Akhir (Rankir) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rankir RPJMD) Kota Tegal Tahun 2025-2029 yang sudah disepakati antara Pemerintah Kota Tegal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal sebagai acuan dalam Penyusunan Rankir Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tegal tahun 2026 adalah tahun kedua untuk periode pembangunan Kota Tegal tahun 2025 - 2026, sehingga rencana program kegiatan dan sub kegiatannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tegal Tahun 2025-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Strategis Bapperida Kota Tegal Tahun 2025 – 2029.

Bapperida Kota Tegal dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2026 memuat aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah terkait yang langsung ditujukan kepada Bapperida Kota Tegal melalui kegiatan FKP (Forum Konsultasi Publik), Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kota Tegal.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tegal diharapkan dapat berkontribusi terhadap kebijakan program dan kegiatan yang disusun oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Bappenas, melalui dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun dan disampaikan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada perencanaan pembangunan Provinsi maupun Nasional.

Hal tersebut dapat dilihat pada salah satu sasaran kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan sasaran tersebut, diharapkan secara tidak langsung peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tegal akan berdampak pada penyusunan perencanaan pembangunan provinsi dan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tegal sebagaimana tertuang dalam Renstra Bapperida Tahun 2025 – 2029, adalah **Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**, dengan 2 (dua) indikator yakni “Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan Indeks Inovasi Daerah”.

Sementara itu sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tegal sebagaimana tertuang dalam Renstra Bapperida Tahun 2025 – 2029, sebagai berikut :

1. Terwujudnya Konsistensi antar Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran Daerah;
2. Terwujudnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah dalam Pembangunan;
3. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah;
4. Terwujudnya Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Bapperida Kota Tegal Tahun 2026 memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Dokumen Renstra Bapperida Kota Tegal Tahun 2025 - 2029 dan RKPD Kota Tegal Tahun 2026, sehingga setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan akan selaras dengan dokumen jangka menengah maupun jangka pendek Pemerintah Kota Tegal. Rencana Kerja dan Pendanaan Bapperida pada Tahun 2026 terdiri dari 4 Program, 18 Kegiatan dan 68 Sub Kegiatan.

Secara lengkap Rencana Kerja dan Pendanaan Bapperida yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebagaimana terlampir.

TABEL 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPERIDA KOTA TEGAL

TAHUN 2026

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			**8.812.437.134**			**8.690.305.385**
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**8.812.437.134**	**APBD**		**8.690.305.385**
5	**1**				**PERENCANAAN**			**8.275.817.734**	**APBD**		**7.997.305.385**
5	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**6.823.809.184**	**APBD**		**6.350.305.385**
5	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah terfasilitasi**	**100%**	**11.553.000**		**100%**	**11.897.500**
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.796.000		3 Dokumen	7.140.500
5	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	700.000		1 Dokumen	700.000
5	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1 Dokumen	875.000		1 Dokumen	875.000
5	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	700.000		1 Dokumen	700.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8
5	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 Dokumen	875.000		1 Dokumen	875.000
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKjIP	2 Laporan	1.607.000		2 Laporan	1.607.000
5	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terfasilitasi**	**100%**	**5.799.607.194**		**100%**	**5.078.545.785**
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/bulan	5.744.707.194		39 orang/bulan	5.023.645.785
5	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	54.900.000		12 dokumen	54.900.000
5	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Penataan Administrasi BMD pada perangkat daerah terfasilitasi**	**100%**	**3.900.000**		**100%**	**3.900.000**
5	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	3.900.000		12 laporan	3.900.000
5	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penataan Administrasi Umum Perangkat Daerah terfasilitasi**	**100%**	**598.522.000**		**100%**	**687.526.800**
5	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	9.117.600,00		5 paket	7.417.800
5	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	62 paket	143.955.600		62 paket	143.994.500
5	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 paket	25.043.800		23 paket	25.046.500
5	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1700 paket	25.500.000		1700 paket	30.000.000
5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	34.127.000		5 paket	34.127.000
5	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	jumlah jenis bahan bacaan	2 dokumen	3.960.000		2 dokumen	3.120.000
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah bulan perjalanan dinas	12 laporan	348.000.000		12 laporan	435.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8
5	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	8.818.000		2 Dokumen	8.821.000
5	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah terfasilitasi**	**100%**	**145.566.800**		**100%**	**304.325.300**
5	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0		Unit	193.274.500
5	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 paket	6.197.800		1 paket	6.197.800
5	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 unit	139.369.000		21 unit	69.461.000
5	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 paket	0		paket	35.392.000
5	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terfaslitasi**	**100%**	**43.900.000**		**100%**	**43.900.000**
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	3.000.000		12 laporan	3.000.000
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	40.900.000		12 laporan	40.900.000
5	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terfasilitasi**	**100%**	**220.760.190**		**100%**	**220.210.000**
5	1	1	2.09	2	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	18 unit	97.500.000		18 unit	95.650.000
5	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	125 unit	10.000.000		125 unit	10.000.000
5	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 unit	30.160.000		39 unit	28.560.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	83.100.190		1 unit	86.000.000
5	**1**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Tingkat Konsistensi Program Dokumen Renja Perangkat Daerah dengan RKPD**	**100%**	**418.213.400**	**APBD**	**100%**	**600.000.000**
5	**1**	**2**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan terfasilitasi**	**100%**	**236.987.100**		**100%**	**390.000.000**
					Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	14.537.500		1 Dokumen	50.000.000
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	16.415.000		1 Berita Acara	20.000.000
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Dokumen Berita Acara Forum Perangkat Daerah	1 Berita Acara	15.110.000		1 Berita Acara	20.000.000
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	52.150.000		1 Berita Acara	75.000.000
5	1	2	2.01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	270 usulan	22.850.000		270 usulan	25.000.000
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2 dokumen	115.924.600		2 dokumen	200.000.000
5	**1**	**2**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100%**	**59.365.200**		**100%**	**110.000.000**
5	1	2	2.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 dokumen	53.064.000		1 dokumen	100.000.000
5	1	2	2.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 buku	6.301.200		1 buku	10.000.000
5	**1**	**2**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang**	**Persentase Penyusunan Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan**	**100%**	**121.861.100**		**100%**	**100.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8
						Bidang					
					Perencanaan Pembangunan Daerah	**Perencanaan Pembangunan Daerah terfasilitasi**					
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	115.311.100		4 Laporan	100.000.000
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	6.550.000		4 Laporan	0
5	**1**	**3**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**100%**	**1.033.795.150**	**APBD**	**100%**	**1.047.000.000**
5	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase Tercapainya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**100%**	**500.225.150**		**100%**	**580.000.000**
5	1	3	2.01	1	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)	3 dokumen	21.114.000		3 dokumen	30.000.000
5	1	3	2.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan	16.953.000		1 laporan	20.000.000
5	1	3	2.01	3	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	2 Laporan	19.428.000		2 Laporan	30.000.000
5	1	3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya	2 Laporan	202.142.900		2 Laporan	200.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 dokumen	25.106.000		2 dokumen	30.000.000
5	1	3	2.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	16.953.000		2 Laporan	20.000.000
5	1	3	2.01	7	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	1 Laporan	19.428.000		1 Laporan	25.000.000
5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	179.100.250		5 Laporan	225.000.000
5	**1**	**3**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase Tercapainya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**100%**	**174.722.400**		**100%**	**186.000.000**
5	1	3	2.02	1	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)	1 dokumen	25.677.000		1 dokumen	10.000.000
5	1	3	2.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	3.870.800		1 Laporan	4.000.000
5	1	3	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 laporan	6.870.800		1 laporan	7.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8
5	1	3	2.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	124.126.800		1 Laporan	150.000.000
5	1	3	2.02	5	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)	1 dokumen	4.560.400		1 dokumen	5.000.000
5	1	3	2.02	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	3.870.800		1 Laporan	4.000.000
5	1	3	2.02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 laporan	5.745.800		1 laporan	6.000.000
5	**1**	**3**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase Tercapainya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**100%**	**358.847.600**		**100%**	**281.000.000**
5	1	3	2.03	1	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)	1 dokumen	4.620.800		1 dokumen	5.000.000
5	1	3	2.03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	3.856.800		1 Laporan	4.000.000
5	1	3	2.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	7.245.800		1 Laporan	7.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8
5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	229.013.350		4 Laporan	145.000.000
5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	3.495.800		1 dokumen	4.000.000
5	1	3	2.03	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	3.870.800		1 Laporan	4.000.000
5	1	3	2.03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	8.419.500		1 Laporan	12.000.000
5	1	3	2.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	98.324.750		2 Laporan	100.000.000
5	**5**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**536.619.400**			**693.000.000**
5	**5**	**3**			**PROGRAM RISET DAN INOVASI**	**Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan**	**60%**	**536.619.400**	**APBD**	**60%**	**693.000.000**
						Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	**70%**			**70%**	
5	**5**	**3**	**2.01**		**Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan**	**Persentase Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan terfasilitasi**	**100%**	**145.083.000**		**100%**	**207.000.000**
5	5	3	2.01	2	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Naskah	52.018.000		1 Naskah	70.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8
5	5	3	2.01	4	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	6.997.000		1 Laporan	7.000.000
5	5	3	2.01	5	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Pelatihan	36.154.000		1 Pelatihan	80.000.000
5	5	3	2.01	6	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Dokumen	49.914.000		1 Dokumen	50.000.000
5	**5**	**3**	**2.02**		**Invensi dan Inovasi**	**Persentase Hasil Invensi dan Inovasi**	**100%**	**391.536.400**		**100%**	**486.000.000**
5	5	3	2.02	2	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	1 Laporan	93.070.500		1 Laporan	125.000.000
5	5	3	2.02	6	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1 Laporan	40.322.000		1 Laporan	75.000.000
5	5	3	2.02	9	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	1 Kegiatan	4.959.500		1 Kegiatan	6.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8
5	5	3	2.02	12	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan	154.976.700		1 Laporan	200.000.000
5	5	3	2.02	13	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Sistem Informasi	58.171.700		1 Sistem Informasi	40.000.000
5	5	3	2.02	15	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	3 Laporan	40.036.000		3 Laporan	40.000.000

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tegal Tahun 2026, penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tegal Tahun 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2025 – 2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tegal Tahun 2026, dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tegal Tahun 2025-2029.

Harapan kami di tahun 2026 kondisi sosial, ekonomi, politik dan kebijakan pemerintah, (baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi) tidak berbeda jauh dengan kondisi yang sudah diproyeksikan dalam penyusunan perencanaan ini, sehingga target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan ini dapat tercapai secara optimal.

Tegal, Juli 2025

Plt. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kota Tegal

SARTONO EKO SAPUTRO, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19760510 199602 1 003

BAPPERIDA
KOTA TEGAL