



PEMERINTAH KOTA DENPASAR



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA KOTA DENPASAR TAHUN 2023

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2023**



KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugrah-Nya, penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Denpasar Tahun 2023 dapat diselesaikan.

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 serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa perubahan RKPD dan rencana kerja perangkat daerah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar dalam pelaksanaan Program/Kegiatan tahun 2023 sehingga sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja ini dapat terpenuhi sesuai dengan prioritas pembangunan dan target yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Denpasar Tahun 2023 ini.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Denpasar, 4 Agustus 2023

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Denpasar



I Putu Wisnu Wijaya Kusuma ST.,MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19671007 199703 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023.....	7
2.1. Evaluasi RENJA Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.....	7
2.1.1. Program dan Kegiatan.....	7
2.1.2. Realisasi Program Kegiatan	13
III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	14
3.1. Program dan Kegiatan.....	14
3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023.....	16
3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD	27
IV. PENUTUP	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan kerja Bappeda Tahun 2023	9
Tabel 3.1.	Tujuan dan sasaran	14
Tabel 3.2.	Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023.....	16
Tabel 3.3.	Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Perubahan Bappeda Kota Denpasar Tahun 2023.....	26



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bahwa Renja Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya perubahan RKPD Kota Denpasar tahun 2023 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

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

Penyusunan rancangan perubahan renja perangkat daerah dilakukan setelah perangkat daerah menerima surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan renja perangkat daerah dan berpedoman pada :

- a. rancangan perubahan RKPD.
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.

Penyusunan rancangan perubahan renja perangkat daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas:



- a. perumusan rancangan perubahan perangkat daerah.
- b. Penyajian rancangan perubahan renja perangkat daerah.
- c. Rancangan perubahan renja perangkat daerah.
- d. Penyusunan rancangan akhir renja perangkat daerah.
- e. Penetapan perubahan renja perangkat daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 adalah :

- a. Undang–Undang Nomor 1 tahun 1992, tentang Pembentukan Kota Madya Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- b. 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);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), dengan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan



- Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - h. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 - j. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 1114);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- o. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2; Tambaran Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
- p. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
- q. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);
- r. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
- s. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah;
- t. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 53);
- u. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah ke dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026;



- v. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 22).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kota Denpasar Tahun 2023 disusun untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah khususnya yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan tahun 2023 dan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dalam rangka mengatasi kesenjangan dan ketidaksesuaian yang terjadi setelah dilaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2023. Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 adalah :

1. Untuk merencanakan berbagai kebijakan dan strategi percepatan pembangunan daerah dalam hal perencanaan pembangunan kearah yang lebih disesuaikan dengan kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks;
2. Sebagai dasar atau acuan khususnya bagi Bappeda Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
3. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dalam melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi;
4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan , penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan

1.4.SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Bappeda Kota Denpasar, hal- hal yang melatar belakangi penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,



peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Bappeda, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Bappeda.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Bappeda.

1.4. Sistematika Penulisan

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

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda sampai dengan Triwulan II tahun 2023.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA

- 3.1. Menguraikan tentang tujuan dan sasaran
- 3.2. Menguraikan tentang Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023
- 3.3. Menguraikan tentang Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2023

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Kinerja Bappeda merupakan gambaran tentang pencapaian serangkaian aktivitas, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa input, output, dan outcome pada tingkat sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara lebih langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran dapat dilihat dengan lebih jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan atau minimal indikator output.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun pada Rencana Kerja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program /Kegiatan Triwulan II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar. Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kota Denpasar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda Kota Denpasar sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Evaluasi renja sampai dengan triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor – faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk



penyesuaian / perubahan rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan renja perangkat daerah pada perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023.

Hasil evaluasi Renja Bappeda Kota Denpasar sampai dengan Triwulan II tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2023
(sampai dengan Triwulan II)

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023		REALISASI S/D TRIWULAN II TAHUN 2023	
			K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	8	9
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	8.475.822.696	48.34%	3.848.414.369
	Kegiatan :					
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	6.587.366.041	50.86%	3.131.252.399
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	6.587.366.041	50.86%	3.131.252.399
	Kegiatan :					
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi umum kantor	100%	251.731.441	53.29%	110.846.165
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket dan peralatan kantor yang disediakan	100%	251.731.441	53.29%	110.846.165
	Kegiatan :					
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa layanan umum kantor	100%	769.332.254	45.45%	317.028.123
	3) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	100%	197.500.000	44.05%	72.270.194
	4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100%	571.832.254	46.86%	244.757.929
	Kegiatan :					
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah	100%	867.392.960	43.76%	289.287.682
	5) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas, jabatan yang dipelihara, dan dibayarkan pajaknya	100%	488.689.420	46.85%	168.908.360
	6) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100%	133.214.120	50.74%	37.669.128
	7) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipeliharakan/rehabilitasi	100%	245.489.420	33.69%	82.710.194



		Presentase keselarasan dokumen perencanaan Kota Denpasar dengan dokumen perencanaan Provinsi Bali dan Pusat; Presentase konsistensi penjabaran program RPJMD pada RKPD	100%	2.157.557.783	54.63%	914.792.646
	Kegiatan :					
5	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Kota Denpasar	100%	2.051.731.218	59.97%	874.083.146
	8) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	<i>Jumlah dokumen rancangan awal RPJMD/RKPD (Sesuai kebutuhan jika RPJMD maka rancangan teknokratik)</i>	100%	1.401.490.657	55.98%	736.704.736
	9) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	<i>Jumlah berita acara musrenbang kabupaten/kota</i>	100%	20.649.784	100%	19.171.500
	10) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>	100%	629.590.777	23.94%	118.206.910
	Kegiatan :					
6	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Persentase pemenuhan analisa data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	64.026.962	3.92%	2.075.000
	11) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	<i>Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan</i>	100%	64.026.962	3.92%	2.075.000
	Kegiatan :					
7	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan; Persentase pemenuhan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	100%	41.799.603	100%	38.634.500
	12) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah</i>	100%	41.799.603	100%	38.634.500
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan Kota Denpasar; Persentase konsistensi penjabaran program/kegiatan pada renstra perangkat daerah	100%	947.231.841	46.45%	233.791.320



		ke dalam renja perangkat daerah				
	Kegiatan :					
8	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian indikator kinerja utama perangkat daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	169.176.999	62.24%	100.506.826
	13) 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%	169.176.999	62.24%	100.506.826
	Kegiatan :					
9	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase penjabaran program/kegiatan/subkegiatan pada Bidang Perekonomian dan SDA dalam renja perangkat daerah	100%	107.573.684	45.09%	47.171.026
	14) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Perekonomian	100%	70.385.108	44.29%	30.540.084
	15) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang SDA (Sumber Daya Alam)	100%	37.188.576	45.89%	16.630.942
	Kegiatan :					
10	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase capaian indikator kinerja utama perangkat daerah di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	670.481.158	32.03%	86.113.468
	16) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen indentifikasi banjir di wilayah Pura Demak; Dokumen indeks pelayanan infrastruktur Kota Denpasar; Dokumen penyusunan Masterplan dikawasan lapangan I Gusti Ngurah Made Agung; Dokumen penyusunan Masterplan kawasan koridor Jalan Tukad Barito; Dokumen perencanaan hidran kebakaran pada jaringan distribusi air; Dokumen perencanaan pembangunan rendah karbon; Dokumen roadmap jaringan informasi geospasial nasional (JIGN)	100%	518.190.243	9.09%	20.868.100
	17) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	100%	74.661.959	44.28%	32.400.284



	18) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	<i>Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan</i>	100%	77.628.956	42.73%	32.845.084
	Jumlah		100%	11.580.612.320	47.37%	4.996.998.335



2.2. Permasalahan dan Penyelesaian Masalah Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan tabel 2.1 rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian rencana strategis sampai dengan tahun 2023 Triwulan II secara umum realisasi capaian program, kegiatan dan subkegiatan secara fisik sudah mencapai 47.37% sesuai dari target yang fisik ditetapkan sebesar 47.37% sedangkan nilai dari realisasi keuangan hingga triwulan II tahun 2023 baru mencapai 43.15% dari target yang keuangan ditetapkan sebesar 47.37%. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja didasarkan pada :

1. Penyesuaian anggaran
2. Mengakomodir kegiatan yang belum mendapatkan anggaran di induk pada penyusunan kegiatan di perubahan.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan perubahan Renja tahun 2023 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Denpasar tahun 2023, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada perubahan Renja tahun 2023 sebagai dasar untuk perubahan Rencana Kerja anggaran tahun anggaran 2023 pada mekanisme perubahan APBD Kota Denpasar tahun 2023.



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAPPEDA KOTA DENPASAR

3.1 Tujuan dan Sasaran

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, efisien dan terintegrasi dan spasial yang dilaksanakan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi antara hulu dan hilir, integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi dan pembagian sumber pendanaan (APBD dan Non APBD)

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan tersebut perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021 – 2026 . Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2023 , target tujuan dan sasaran Bappeda Kota Denpasar tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	
		RENJA 2023	RENJA-P 2023
Tujuan : Terwujudnya perencanaan pembangunan Kota Denpasar yang berkualitas, bersenergi			



dan kredibel			
Sasaran :			
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Presentase sinergitas perencanaan 2. Presentase konsistensi perencanaan	100% 100%	100% 100%

Memperhatikan tabel 3.1 penyesuaian target tujuan/sasaran Perubahan RENJA 2023 diatas , menunjukkan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Bappeda Kota Denpasar tidak mengalami perubahan meskipun terdapat penyesuaian anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2023.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD – P) Tahun 2023 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah maupun menunjang terwujudnya capaian visi dan misi dan tujuan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah , dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.



Tabel 3.2
Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023 Kota Denpasar

No	Rancangan Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	8.973.134.644,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	8.973.134.644,00	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	6.461.919.969,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	6.461.919.969,00	
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Bappeda Kota Denpasar	<i>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>32 Orang/bulan</i>	6.461.919.969,00	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Bappeda Kota Denpasar	<i>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>32 Orang/bulan</i>	6.461.919.969,00	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Presentase pemenuhan layanan administrasi umum kantor	100%	581.190.156,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Presentase pemenuhan layanan administrasi umum kantor	100%	581.190.156,00	
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Bappeda Kota Denpasar	<i>Jumlah paket dan peralatan kantor yang disediakan</i>	<i>12 paket</i>	581.190.156,00	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Bappeda Kota Denpasar	<i>Jumlah paket dan peralatan kantor yang disediakan</i>	<i>12 paket</i>	581.190.156,00	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Bappeda Kota Denpasar	Persentase pemenuhan jasa layanan umum	100%	1.030.960.775,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Bappeda Kota Denpasar	Persentase pemenuhan jasa layanan umum	100%	1.030.960.775,00	



Tabel 3.2
Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023 Kota Denpasar

No	Rancangan Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah		kantor			Daerah		kantor			
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Bappeda Kota Denpasar	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan</i>	3 Laporan	197.500.000,00	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Bappeda Kota Denpasar	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan</i>	3 Laporan	197.500.000,00	
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Bappeda Kota Denpasar	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan</i>	1 Laporan	833.460.775,00	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Bappeda Kota Denpasar	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan</i>	1 Laporan	833.460.775,00	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah	100%	899.063.744,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah	100%	899.063.744,00	
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Bappeda Kota Denpasar	<i>Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas, jabatan yang dipelihara, dan dibayarkan pajaknya</i>	34 Unit	498.120.388,00	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Bappeda Kota Denpasar	<i>Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas, jabatan yang dipelihara, dan dibayarkan pajaknya</i>	34 Unit	498.120.388,00	



Tabel 3.2
Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023 Kota Denpasar

No	Rancangan Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	79 Unit	146.322.968,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	79 Unit	146.322.968,00	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihar/rehabilitasi	1 unit	254.620.388,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihar/rehabilitasi	1 unit	254.620.388,00	
II	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Presentase keselarasan dokumen perencanaan Kota Denpasar dengan dokumen perencanaan Provinsi Bali dan Pusat; Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD pada RKPD	100% 100%	2.605.970.293,00	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Presentase keselarasan dokumen perencanaan Kota Denpasar dengan dokumen perencanaan Provinsi Bali dan Pusat; Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD pada RKPD	100% 100%	2.605.970.293,00	
5	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bappeda Kota Denpasar	Persentase pemenuhan dokumen	100%	2.420.102.398,00	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bappeda Kota Denpasar	Persentase pemenuhan dokumen	100%	2.420.102.398,00	



Tabel 3.2
Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023 Kota Denpasar

No	Rancangan Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			perencanaan Kota Denpasar					perencanaan Kota Denpasar			
	<i>Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah</i>	Bappeda Kota Denpasar	<i>Jumlah dokumen rancangan awal RPJMD/RKPD (Sesuai kebutuhan jika RPJMD maka rancangan teknokratik)</i>	<i>2 dokumen</i>	<i>1.760.864.657,00</i>	<i>Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah</i>	Bappeda Kota Denpasar	<i>Jumlah dokumen rancangan awal RPJMD/RKPD (Sesuai kebutuhan jika RPJMD maka rancangan teknokratik)</i>	<i>2 dokumen</i>	<i>1.760.864.657,00</i>	
	<i>Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota</i>	Bappeda Kota Denpasar	<i>Jumlah berita acara musrenbang kabupaten/kota</i>	<i>1 Berita Acara</i>	<i>20.649.784,00</i>	<i>Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota</i>	Bappeda Kota Denpasar	<i>Jumlah berita acara musrenbang kabupaten/kota</i>	<i>1 Berita Acara</i>	<i>20.649.784,00</i>	
	<i>Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Bappeda Kota Denpasar	<i>Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>	<i>3 dokumen</i>	<i>638.587.957,00</i>	<i>Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Bappeda Kota Denpasar	<i>Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>	<i>3 dokumen</i>	<i>638.587.957,00</i>	



Tabel 3.2
Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023 Kota Denpasar

No	Rancangan Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Persentase pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan; Persentase pemenuhan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	100% 100%	41.799.603,00	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Persentase pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan; Persentase pemenuhan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	100% 100%	41.799.603,00	
	<i>Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	Bappeda Kota Denpasar	<i>Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>41.799.603,00</i>	<i>Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	Bappeda Kota Denpasar	<i>Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>41.799.603,00</i>	
7	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Bappeda Kota Denpasar	Persentase pemenuhan analisa data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	144.068.292,00	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan</i>	Bappeda Kota Denpasar	Persentase pemenuhan analisa data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	144.068.292,00	



Tabel 3.2
Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023 Kota Denpasar

No	Rancangan Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota</i>	Bappeda Kota Denpasar	<i>Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan</i>	<i>1 buku</i>	<i>144.068.292,00</i>	<i>Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Bappeda Kota Denpasar	<i>Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan</i>	<i>1 buku</i>	<i>144.068.292,00</i>	
III	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan Kota Denpasar; Persentase konsistensi penjabaran program/kegiatan pada renstra perangkat daerah ke dalam renja perangkat daerah	100% 100%	1.467.119.371,00	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan Kota Denpasar; Persentase konsistensi penjabaran program/kegiatan pada renstra perangkat daerah ke dalam renja perangkat daerah	100% 100%	1.467.119.371,00	
8	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda Kota Denpasar	Persentase capaian indikator kinerja utama perangkat daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	177.984.723,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda Kota Denpasar	Persentase capaian indikator kinerja utama perangkat daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	177.984.723,00	



Tabel 3.2
Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023 Kota Denpasar

No	Rancangan Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	12 Laporan	177.984.723,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	12 Laporan	177.984.723,00	
9	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bappeda Kota Denpasar	Persentase penjabaran program/kegiatan/subkegiatan pada Bidang Perekonomian dan SDA dalam renja perangkat daerah	100%	111.486.956,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bappeda Kota Denpasar	Persentase penjabaran program/kegiatan/subkegiatan pada Bidang Perekonomian dan SDA dalam renja perangkat daerah	100%	111.486.956,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Perekonomian	16 Laporan	72.993.956,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Perekonomian	16 Laporan	72.993.956,00	



Tabel 3.2
Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023 Kota Denpasar

No	Rancangan Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang SDA (Sumber Daya Alam)	6 Laporan	38.493.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang SDA (Sumber Daya Alam)	6 Laporan	38.493.000,00	
10	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Kewilayahan	100%	1.177.647.692,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Kewilayahan	100%	1.177.647.692,00	



Tabel 3.2
Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023 Kota Denpasar

No	Rancangan Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kota Denpasar	Dokumen indentifikasi banjir diwilayah Pura Demak; Dokumen indeks pelayanan infrastruktur Kota Denpasar; Dokumen penyusunan Masterplan kawasan lapangan I Gusti Ngurah Made Agung; Dokumen penyusunan Masterplan kawasan koridor Jalan Tukad Barito; Dokumen perencanaan hidran kebakaran pada jaringan distribusi air; Dokumen perencanaan pembangunan rendah karbon; Dokumen roadmap jaringan informasi geospasial nasional (JIGN)	7 Dokumen	1.020.139.081,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kota Denpasar	Dokumen indentifikasi banjir diwilayah Pura Demak; Dokumen indeks pelayanan infrastruktur Kota Denpasar; Dokumen penyusunan Masterplan kawasan lapangan I Gusti Ngurah Made Agung; Dokumen penyusunan Masterplan kawasan koridor Jalan Tukad Barito; Dokumen perencanaan hidran kebakaran pada jaringan distribusi air; Dokumen perencanaan pembangunan rendah karbon; Dokumen roadmap jaringan informasi geospasial nasional (JIGN)	7 Dokumen	1.020.139.081,00	



Tabel 3.2
Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023 Kota Denpasar

No	Rancangan Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	7 Laporan	77.270.807,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	7 Laporan	77.270.807,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5 Laporan	80.237.804,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5 Laporan	80.237.804,00	
					13.046.224.308,00					13.046.224.308,00	



3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2023

Berdasarkan hasil review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2023 ,maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni Bappeda Kota Denpasar pada saat sebelum perubahan dilaksanakan , dan target indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kota Denpasar pada perubahan APBD 2023 Tahun Anggaran 2023, adalah sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.3

Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Perubahan Bappeda Kota Denpasar Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu APBD Induk 2023 (Sebelum Perubahan)	Pagu Usulan Perubahan 2023	Bertambah/ Berkurang
			Induk	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 – 6
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	8.475.822.696,00	8.973.134.644,00	497.311.948,00
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	6.587.366.041,00	6.461.919.969,00	-125.446.072,00
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>32 Orang/bulan</i>	<i>32 Orang/bulan</i>	6.587.366.041,00	6.461.919.969,00	-125.446.072,00
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi umum kantor	100%	100%	251.731.441,00	581.190.156,00	329.458.715,00
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah paket dan peralatan kantor yang disediakan</i>	<i>12 paket</i>	<i>12 paket</i>	251.731.441,00	581.190.156,00	329.458.715,00
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa layanan umum kantor	100%	100%	769.332.254,00	1.030.960.775,00	261.628.521,00
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan</i>	<i>3 Laporan</i>	<i>3 Laporan</i>	197.500.000,00	197.500.000,00	0,00
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	571.832.254,00	833.460.775,00	261.628.521,00
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	867.392.960,00	899.063.744,00	31.670.784,00



Ranhir Rencana Kerja Bappeda Kota Kota Denpasar Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu APBD Induk 2023 (Sebelum Perubahan)	Pagu Usulan Perubahan 2023	Bertambah/ Berkurang
			Induk	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 – 6
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas, jabatan yang dipelihara, dan dibayarkan pajaknya	34 Unit	34 Unit	488.689.420,00	498.120.388,00	9.430.968,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	79 Unit	79 Unit	133.214.120,00	146.322.968,00	13.108.848,00
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihar/rehabilitasi	1 unit	1 unit	245.489.420,00	254.620.388,00	9.130.968,00
II	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Presentase keselarasan dokumen perencanaan Kota Denpasar dengan dokumen perencanaan Provinsi Bali dan Pusat; Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD pada RKPD	100% 100%	100% 100%	2.157.557.783,00	2.605.970.293,00	448.412.510,00
5	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Kota Denpasar	100%	100%	2.051.731.218,00	2.420.102.398,00	368.371.180,00
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rancangan awal RPJMD/RKPD (Sesuai kebutuhan jika RPJMD maka rancangan teknokratik)	2 dokumen	2 dokumen	1.401.490.657,00	1.760.864.657,00	359.374.000,00
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah berita acara musrenbang kabupaten/kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	20.649.784,00	20.649.784,00	0,00
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan	3 dokumen	3 dokumen	629.590.777,00	638.587.957,00	8.997.180,00



Ranhir Rencana Kerja Bappeda Kota Kota Denpasar Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu APBD Induk 2023 (Sebelum Perubahan)	Pagu Usulan Perubahan 2023	Bertambah/ Berkurang
			Induk	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 – 6
		(RPJPD/RPJMD/RKPD)					
6	Analisis Data dan Indormasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan analisa data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	100%	64.026.962,00	144.068.292,00	80.041.330,00
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	1 Buku	1 Buku	64.026.962,00	144.068.292,00	80.041.330,00
7	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan; Persentase pemenuhan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	100% 100%	100% 100%	41.799.603,00	41.799.603,00	0,00
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	1 Laporan	1 Laporan	41.799.603,00	41.799.603,00	0,00
III	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan Kota Denpasar; Persentase konsistensi penjabaran program/kegiatan pada renstra perangkat daerah ke dalam renja perangkat daerah	100% 100%	100% 100%	947.231.841,00	1.467.119.371,00	519.887.530,00
8	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian indikator kinerja utama perangkat daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	169.176.999,00	177.984.723,00	8.807.724,00



Ranhir Rencana Kerja Bappeda Kota Kota Denpasar Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu APBD Induk 2023 (Sebelum Perubahan)	Pagu Usulan Perubahan 2023	Bertambah/ Berkurang
			Induk	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 – 6
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	<i>Jumlah Laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i>	12 Laporan	12 Laporan	169.176.999,00	177.984.723,00	8.807.724,00
9	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase penjabaran program/kegiatan/subkegiatan pada Bidang Perekonomian dan SDA dalam renja perangkat daerah	100%	100%	107.573.684,00	111.486.956,00	3.913.272,00
	<i>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian</i>	<i>Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Perekonomian</i>	16 Laporan	16 Laporan	70.385.108,00	72.993.956,00	2.608.848,00
	<i>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA</i>	<i>Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang SDA (Sumber Daya Alam)</i>	6 Laporan	6 Laporan	37.188.576,00	38.493.000,00	1.304.424,00
10	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<i>Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan</i>	100%	100%	670.481.158,00	1.177.647.692,00	507.166.534,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<i>Dokumen indentifikasi banjir diwilayah Pura Demak; Dokumen indeks pelayanan infrastruktur Kota Denpasar; Dokumen penyusunan Masterplan dikawasan lapangan I Gusti Ngurah Made Agung; Dokumen penyusunan Masterplan kawasan koridor Jalan Tukad Barito; Dokumen perencanaan hidran kebakaran pada jaringan</i>	7 Dokumen	7 Dokumen	518.190.243,00	1.020.139.081,00	501.948.838,00



Ranhir Rencana Kerja Bappeda Kota Kota Denpasar Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu APBD Induk 2023 (Sebelum Perubahan)	Pagu Usulan Perubahan 2023	Bertambah/ Berkurang
			Induk	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 – 6
		<i>distribusi air; Dokumen perencanaan pembangunan rendah karbon; Dokumen roadmap jaringan informasi geospasial nasional (JIGN)</i>					
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	<i>Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur</i>	<i>7 Laporan</i>	<i>7 Laporan</i>	74.661.959,00	77.270.807,00	2.608.848,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	<i>Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan</i>	<i>5 Laporan</i>	<i>5 Laporan</i>	77.628.956,00	80.237.804,00	2.608.848,00
Jumlah					11.580.612.320,00	13.046.224.308,00	1.465.611.988,00



BAB IV P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Denpasar Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah program dan kegiatan , indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kota Denpasar Tahun 2023 dan RKPD Perubahan Kota Denpasar Tahun 2023 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah- kaidah pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Denpasar Tahun 2023 merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

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

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Kota Denpasar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2023 dengan sebaik- baiknya sesuai dengan tugas dan kewenangannya
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.



2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2023

4.2.Rencana tindak lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2023, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dngan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.