



2024

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

Presented by :
BAPPEDA KOTA DENPASAR

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 2024 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 2024 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 2024 ini.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Denpasar, 22 Juli 2024

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
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	7
2.1 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	7
2.2 PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN MASALAH DALAM PELAKSANAAN HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	10
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA DENPASAR	12
3.1 TUJUAN DAN SASARAN	12
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024	13
3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024	21
BAB IV PENUTUP.....	26
4.1 KAIDAH- KAIDAH PELAKSANAAN	26
4.2 RENCANA TINDAK LANJUT	27

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2024 (sampai dengan Triwulan II)	8
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran	12
Tabel 3. 2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024.....	14
Tabel 3. 3 Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Perubahan Bappeda Kota Denpasar Tahun 2024	22

BAB I

PEDAHULUAN

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 2024 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya perubahan RKPD Kota Denpasar tahun 2024 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 2024 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, Kodifikasi 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 2024 disusun untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah khususnya yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan tahun 2024 dan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dalam rangka mengatasi kesenjangan dan ketidaksesuaian yang terjadi setelah dilaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2024. Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 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 2024.

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 2024

2.1. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda sampai dengan Triwulan II tahun 2024.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA

3.1. Menguraikan tentang tujuan dan sasaran

3.2. Menguraikan tentang Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

3.3. Menguraikan tentang Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024

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 2024

2.1 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

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 2024 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 2024.

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 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian

pelaksanaan renja perangkat daerah pada perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Bappeda Kota Denpasar sampai dengan Triwulan II tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2024 (sampai dengan Triwulan II)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	TARGET TAHUN 2024		REALISASI S/D TRIWULAN II	
			K	RP	K	RP
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	9.678.477.467,00	47,37%	4.585.056.568,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	7.324.486.483,00	50,66%	3.710.286.374,00
1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</i>	100%	7.324.486.483,00	50,66%	3.710.286.374,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi umum kantor	100%	238.666.500,00	48,87%	116.638.424,00
2	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah paket dan peralatan kantor yang disediakan</i>	100%	238.666.500,00	48,87%	116.638.424,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa layanan umum kantor	100%	1.064.826.224,00	37,96%	404.171.931,00
3	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan</i>	100%	227.400.000,00	32,45%	73.801.134,00
4	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan</i>	100%	837.426.224,00	39,45%	330.370.797,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah	100%	1.050.498.260,00	33,69%	353.959.839,00
5	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas, jabatan yang dipelihara, dan dibayarkan pajaknya</i>	100%	534.204.904,00	39,05%	208.585.495,00
6	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara</i>	100%	154.072.968,00	29,83%	45.953.519,00
7	<i>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipeliharahan/rehabilitasi</i>	100%	362.220.388,00	27,45%	99.420.825,00
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%	3.107.208.496,00	20,69%	642.727.090,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	TARGET TAHUN 2024		REALISASI S/D TRIWULAN II	
			K	RP	K	RP
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Kota Denpasar	100%	3.002.248.496,00	19,57%	587.427.690,00
8	<i>Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen rancangan awal RPJMD/RKPD (Sesuai kebutuhan jika RPJMD maka rancangan teknokratik)</i>	100%	1.207.588.500,00	34,25%	413.625.500,00
9	<i>Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah berita acara musrenbang kabupaten/kota</i>	100%	131.609.000,00	67,54%	88.891.410,00
10	<i>Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>	100%	1.663.050.996,00	5,11%	84.910.780,00
	Analisis Data dan Indormasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan analisa data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	51.893.000,00	4,76%	2.469.000,00
11	<i>Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan</i>	100%	51.893.000,00	4,76%	2.469.000,00
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan; Persentase pemenuhan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	100%	53.067.000,00	99,55%	52.830.400,00
12	<i>Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah</i>	100%	53.067.000,00	99,55%	52.830.400,00
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%	983.139.074,00	27,37%	269.120.460,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian indikator kinerja utama perangkat daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	183.067.452,00	54,03%	98.911.435,00
13	<i>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	<i>Jumlah Laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i>	100%	183.067.452,00	54,03%	98.911.435,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase penjabaran program/kegiatan/subkegiatan pada Bidang Perekonomian dan SDA dalam renja perangkat daerah	100%	159.954.436,00	44,76%	71.601.500,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	TARGET TAHUN 2024		REALISASI S/D TRIWULAN II	
			K	RP	K	RP
14	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Perekonomian	100%	82.114.468,00	44,52%	36.560.500,00
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%	77.839.968,00	45,02%	35.041.000,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	100%	640.117.186,00	15,40%	98.607.525,00
16	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)	100%	448.185.000,00	5,02%	22.490.000,00
17	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	100%	93.952.468,00	31,46%	29.553.475,00
18	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	100%	97.979.718,00	47,52%	46.564.050,00
Jumlah				13.768.825.037,00	39,92%	5.496.904.118,00

2.2 PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN MASALAH DALAM PELAKSANAAN HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Berdasarkan tabel 2.1 rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian rencana strategis sampai dengan tahun 2024 Triwulan II secara umum realisasi capaian program, kegiatan dan subkegiatan secara fisik sudah mencapai 44,93% sesuai dari target yang fisik ditetapkan sebesar 45,25% sedangkan nilai dari realisasi keuangan hingga triwulan II tahun 2024 baru mencapai 39,92% dari target yang keuangan ditetapkan sebesar 45,25%. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja didasarkan pada :

- Penyesuaian anggaran
- 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 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Denpasar tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada perubahan Renja tahun 2024 sebagai dasar untuk perubahan Rencana Kerja anggaran tahun anggaran 2024 pada mekanisme perubahan APBD Kota Denpasar tahun 2024.

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 2024 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 2024 , 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 2024	RENJA-P 2024
Tujuan : Terwujudnya perencanaan pembangunan Kota Denpasar yang			

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	
		RENJA 2024	RENJA-P 2024
berkualitas, bersenergi dan kredibel			
Sasaran :	1. Presentase sinergitas	100%	100%
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	2. Presentase konsistensi perencanaan	100%	100%

Memperhatikan tabel 3.1 penyesuaian target tujuan/sasaran Perubahan RENJA 2024 diatas , menunjukkan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Bappeda Kota Denpasar tidak mengalami perubahan meskipun terdapat penyesuaian anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD – P) Tahun 2024 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 Perubahan RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Perubahan RKPD 2024					Rancangan Perubahan RKPD 2024				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda Kota Denpasar	Presentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	9.812.267.089,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	10.003.214.276,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	7.081.520.105,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	7.093.283.292,00	
1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Bappeda Kota Denpasar	<i>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>29 Orang/ bulan</i>	<i>7.081.520.105,00</i>	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>29 Orang/ bulan</i>	<i>7.093.283.292,00</i>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Presentase pemenuhan layanan administrasi umum kantor	100%	385.478.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi umum kantor	100%	448.296.500,00	
2	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Bappeda Kota Denpasar	<i>Jumlah paket dan peralatan kantor yang disediakan</i>	<i>12 paket</i>	<i>385.478.500,00</i>	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah paket dan peralatan kantor yang disediakan</i>	<i>12 paket</i>	<i>448.296.500,00</i>	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Persentase pemenuhan jasa layanan umum kantor	100%	1.273.770.224,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa layanan umum kantor	100%	1.374.736.224,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD 2024					Rancangan Perubahan RKPD 2024				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	3 Laporan	227.400.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	3 Laporan	227.400.000,00	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	1 Laporan	1.046.370.224,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	1 Laporan	1.147.336.224,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah	100%	1.071.498.260,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah	100%	1.086.898.260,00	
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas, jabatan yang dipelihara, dan dibayarkan pajaknya	34 Unit	534.204.904,00	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	537.604.904,00	
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	79 Unit	154.072.968,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	79 Unit	154.072.968,00	
7	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 unit	383.220.388,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 unit	395.220.388,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD 2024					Rancangan Perubahan RKPD 2024				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
II	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Presentase keselarasan dokumen perencanaan Kota Denpasar dengan dokumen perencanaan Provinsi Bali dan Pusat; Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD pada RKPD	100%	3,694,323,496.00	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%	3.982.207.146,00	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bappeda Kota Denpasar	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Kota Denpasar	100%	3,523,783,496.00	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Kota Denpasar	100%	3.798.707.146,00	
8	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah dokumen rancangan awal RPJMD/RKPD (Sesuai kebutuhan jika RPJMD maka rancangan teknokratik)	2 dokumen	1,757,023,500.00	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rancangan awal RPJMD/RKPD (Sesuai kebutuhan jika RPJMD maka rancangan teknokratik)	2 dokumen	2.035.697.150,00	
9	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah berita acara musrenbang kabupaten/kota	1 Berita Acara	103,709,000.00	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah berita acara musrenbang kabupaten/kota	1 Berita Acara	99.959.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD 2024					Rancangan Perubahan RKPD 2024				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
10	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 dokumen	1,663,050,996.00	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 dokumen	1.663.050.996,00	
	Analisis Data dan Indormasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Persentase pemenuhan analisa data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	117,473,000.00	Analisis Data dan Indormasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan analisa data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	130.433.000,00	
11	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	1 Buku	117,473,000.00	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	1 Buku	130.433.000,00	
	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%	53,067,000.00	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan; Persentase pemenuhan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	100%	53.067.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD 2024					Rancangan Perubahan RKPD 2024				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
12	<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>53.067.000,00</i>	<i>Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>53.067.000,00</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%	1.459.427.074,00	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%	1.585.435.074,00	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda Kota Denpasar	Persentase capaian indikator kinerja utama perangkat daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	185.490.452,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian indikator kinerja utama perangkat daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	304.780.452,00	
13	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda Kota Denpasar	<i>Jumlah Laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>185.490.452,00</i>	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>	<i>12 Laporan</i>	<i>304.780.452,00</i>	

No	Rancangan Perubahan RKPD 2024					Rancangan Perubahan RKPD 2024				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bappeda Kota Denpasar	Persentase penjabaran program/kegiatan/sub kegiatan pada Bidang Perekonomian dan SDA dalam renja perangkat daerah	100%	164.199.436,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase penjabaran program/kegiatan/sub kegiatan pada Bidang Perekonomian dan SDA dalam renja perangkat daerah	100%	168.455.436,00	
14	<i>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian</i>	Bappeda Kota Denpasar	<i>Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Perekonomian</i>	<i>16 Laporan</i>	<i>84.412.468,00</i>	<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>	<i>16 Laporan</i>	<i>86.470.468,00</i>	
15	<i>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA</i>	Bappeda Kota Denpasar	<i>Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang SDA (Sumber Daya Alam)</i>	<i>6 Laporan</i>	<i>79.786.968,00</i>	<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>	<i>6 Laporan</i>	<i>81.984.968,00</i>	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	100%	1.109.737.186,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	100%	1.112.199.186,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD 2024					Rancangan Perubahan RKPD 2024				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
16	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	768.577.000,00	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)	3 Dokumen	775.127.000,00	
17	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	93.952.468,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	7 Laporan	93.952.468,00	
18	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	247.207.718,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5 Laporan	243.119.718,00	
Jumlah					14.966.017.659,00	Jumlah			15.570.856.496,00	

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024 ,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 2024 Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 3 Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Perubahan Bappeda Kota Denpasar Tahun 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu APBD Induk 2024	Pagu Usulan Perubahan 2024	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%	9,678,477,467.00	10.003.214.276,00	324.736.809,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	7,324,486,483.00	7.093.283.292,00	-231.203.191,00
1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>29 Orang/ bulan</i>	<i>29 Orang/ bulan</i>	<i>7,324,486,483.00</i>	<i>7.093.283.292,00</i>	<i>-231.203.191,00</i>
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi umum kantor	100%	100%	238,666,500.00	448.296.500,00	209.630.000,00
2	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah paket dan peralatan kantor yang disediakan</i>	<i>12 paket</i>	<i>12 paket</i>	<i>238,666,500.00</i>	<i>448.296.500,00</i>	<i>209.630.000,00</i>
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa layanan umum kantor	100%	100%	1,064,826,224.00	1.374.736.224,00	309.910.000,00
3	<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>	<i>227,400,000.00</i>	<i>227.400.000,00</i>	<i>0,00</i>
4	<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>	<i>837,426,224.00</i>	<i>1.147.336.224,00</i>	<i>309.910.000,00</i>
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	1,050,498,260.00	1.086.898.260,00	36.400.000,00
5	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas, jabatan yang dipelihara, dan dibayarkan pajaknya</i>	<i>34 Unit</i>	<i>34 Unit</i>	<i>534,204,904.00</i>	<i>537.604.904,00</i>	<i>3.400.000,00</i>
6	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara</i>	<i>79 Unit</i>	<i>79 Unit</i>	<i>154,072,968.00</i>	<i>154.072.968,00</i>	<i>0,00</i>

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu APBD Induk 2024	Pagu Usulan Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang
			Induk	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 – 6
7	<i>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipeliharahan/rehabilitasi</i>	<i>1 unit</i>	<i>1 unit</i>	<i>362,220,388.00</i>	<i>395.220.388,00</i>	<i>33.000.000,00</i>
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%	3,107,208,496.00	3.982.207.146,00	874.998.650,00
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Kota Denpasar	100%	100%	3,002,248,496.00	3.798.707.146,00	796.458.650,00
8	<i>Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen rancangan awal RPJMD/RKPD (Sesuai kebutuhan jika RPJMD maka rancangan teknokratik)</i>	<i>2 dokumen</i>	<i>2 dokumen</i>	<i>1,207,588,500.00</i>	<i>2.035.697.150,00</i>	<i>828.108.650,00</i>
9	<i>Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah berita acara musrenbang kabupaten/kota</i>	<i>1 Berita Acara</i>	<i>1 Berita Acara</i>	<i>131,609,000.00</i>	<i>99.959.000,00</i>	<i>-31.650.000,00</i>
10	<i>Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>	<i>3 dokumen</i>	<i>3 dokumen</i>	<i>1,663,050,996.00</i>	<i>1.663.050.996,00</i>	<i>0,00</i>
	Analisis Data dan Indormasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan analisa data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	100%	51,893,000.00	130.433.000,00	78.540.000,00
11	<i>Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan</i>	<i>1 Buku</i>	<i>1 Buku</i>	<i>51,893,000.00</i>	<i>130.433.000,00</i>	<i>78.540.000,00</i>

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu APBD Induk 2024	Pagu Usulan Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang
			Induk	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 – 6
	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%	53,067,000.00	53.067.000,00	0,00
12	<i>Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>53,067,000.00</i>	<i>53.067.000,00</i>	<i>0,00</i>
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%	983,139,074.00	1.585.435.074,00	602.296.000,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian indikator kinerja utama perangkat daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	183,067,452.00	304.780.452,00	121.713.000,00
13	<i>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	<i>Jumlah Laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>183,067,452.00</i>	<i>304.780.452,00</i>	<i>121.713.000,00</i>
	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%	159,954,436.00	168.455.436,00	8.501.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu APBD Induk 2024	Pagu Usulan Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang
			Induk	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 – 6
14	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Perekonomian	16 Laporan	16 Laporan	82,114,468.00	86.470.468,00	4.356.000,00
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)	6 Laporan	6 Laporan	77,839,968.00	81.984.968,00	4.145.000,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	100%	100%	640,117,186.00	1.112.199.186,00	472.082.000,00
16	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)	3 Dokumen	3 Dokumen	448,185,000.00	775.127.000,00	326.942.000,00
17	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	7 Laporan	7 Laporan	93,952,468.00	93.952.468,00	0,00
18	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5 Laporan	5 Laporan	97,979,718.00	243.119.718,00	145.140.000,00
Jumlah					13.768.825.037,00	15.570.856.496,00	1.802.031.459,00

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Denpasar Tahun 2024 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 2024 dan RKPD Perubahan Kota Denpasar Tahun 2024 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 2024 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 2024 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 2024

4.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, 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.