

PERUBAHAN RENCANA KERJA

TAHUN
2023



BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN,
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN
TORAJA UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan Rahmat dan KaruniaNya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan dengan pagu indikatif yang disesuaikan dengan perubahan rencana kerja pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023.

Kami berharap dokumen perubahan renja ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan daerah dan menjadi salah satu alat evaluasi pelaksanaan kegiatan tiap tahunnya.

Rantepao, Agustus 2023

KEPALA BAPPELITBANGDA,



Yohanis Rerung Sau', SP, M. Si
NIP. 19680505 199703 1 014

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	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH s/d TRIWULAN II TAHUN 2023	 6
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 15
3.1 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023	15
3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2023	 24
BAB IV PENUTUP	33
4.1 Catatan Penting	33
4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	33
4.3 Rencana Tindak Lanjut	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara s.d Triwulan II TA. 2023	7
Tabel 3.1	Review terhadap Rancangan perubahan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Toraja Utara	16
Tabel 3.2	Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2023	25

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pada Pasal 343 ayat (1) mengamanatkan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

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

Penyusunan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran dari Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan berpedoman pada:

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

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 86);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
7. Keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 116);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 120);

11. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 Nomor 7);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2023.

Sedangkan tujuan dari penyusunan perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara adalah :

1. Menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Bappelitbangda dalam melakukan penyesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan di tahun 2023;
2. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan perangkat daerah;
3. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan rencana kerja Bappelitbangda Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan perubahan renja perangkat daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada sub bab latar belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang perubahan renja, proses penyusunan perubahan renja, keterkaitan antara renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD-P. Pada sub bab Landasan Hukum memberikan uraian ringkas tentang landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja, baik berskala nasional maupun lokal. Pada sub bab maksud dan tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan renja. Pada sub bab sistematika penulisan mengemukakan penyusunan dokumen perubahan renja terkait dengan pengaturan bab erta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan triwulan II Tahun 2023.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH bab ini memuat Tujuan sasaran, review terhadap rancangan perubahan RKPD tahun 2023 dan rancangan program dan kegiatan perubahan rencana kerja PD Tahun 2023.

BAB IV. PENUTUP menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun kesesuaian anggaran dengan kebutuhan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi renja sampai dengan triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui factor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya 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 pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah sampai triwulan II Tahun 2023 Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara s.d Triwulan II TA. 2023

NO.REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI				SISA ANGGARAN (Rp)
					ANGGARAN (Rp)	FISIK (%)	KEU (%)	KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			4.235.220.500	1.718.889.865	69,49	40,59	41,64	2.516.330.635
5.01	PERENCANAAN			4.085.012.500	1.691.599.865	70,42	41,41	58,28	2.393.412.635
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	2.995.779.161	1.419.125.919	67,32	47,37	58,96	1.576.653.242
.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	30.582.000	3.963.000	73,84	12,96	66,67	26.619.000
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	21.046.000	1.253.000	61,99	5,95	1 Dokumen	19.793.000
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	9.536.000	2.710.000	100,00	28,42	1 Laporan	6.826.000
.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100%	2.059.490.140	1.204.253.416	42,96	58,47	50,00	855.236.724
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	2.049.590.140	1.204.253.416	69,64	58,76	26 orang	845.336.724
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.600.000	-	-	0,00	-	4.600.000

NO.REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI				SISA ANGGARAN (Rp)
					ANGGARAN (Rp)	FISIK (%)	KEU (%)	KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	5.300.000	-	50,00	0,00	6 Laporan	5.300.000
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100%	10.000.000	-	0,00	0,00	100,00	10.000.000
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	10.000.000	-	0,00	0,00	0	10.000.000
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	500.157.021	131.453.441	66,06	26,28	55,60	368.703.580
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.890.000	1.886.000	100,00	99,79	1 Paket	4.000
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8.042.000	5.642.000	100,00	70,16	1 Paket	2.400.000
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	229.901.021	14.090.000	52,35	6,13		215.811.021
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.800.000	1.280.000	50,00	26,67	6 Dokumen	3.520.000

NO.REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI				SISA ANGGARAN (Rp)
					ANGGARAN (Rp)	FISIK (%)	KEU (%)	KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	255.524.000	108.555.441	77,69	42,48	42 Laporan	146.968.559
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	266.628.000	51.849.047	48,26	19,45	33,33	214.778.953
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	792.000	50,00	26,40	6 Laporan	2.208.000
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.240.000	-	0,00	0,00	0	30.240.000
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	233.388.000	51.057.047	54,50	21,88	6 Laporan	182.330.953
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	128.922.000	27.607.015	76,09	21,41	48,16	101.314.985
5.01.01.2.09.01	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	1 Kendaraan	42.630.000	13.636.769	72,81	31,99	1 Kendaraan	28.993.231
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Kendaraan	56.992.000	13.970.246	66,25	24,51	10 Kendaraan	43.021.754

NO.REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI				SISA ANGGARAN (Rp)
					ANGGARAN (Rp)	FISIK (%)	KEU (%)	KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	5 Unit	3.650.000	-	40,00	0,00	2 Unit	3.650.000
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Yang Dipelihara	1 Unit	25.650.000	-	0,00	0,00	-	25.650.000
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN dan EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	639.233.384	136.066.796	89,90	21,29	71,43	503.166.588
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang tersusun	2 Dokumen	586.385.384	125.668.596	0,00	21,43	92,86	460.716.788
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	127.724.200	27.948.446	100,00	21,88	1 Dokumen	99.775.754
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	23.771.400	7.642.800	100,00	32,15	1 Dokumen	16.128.600
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	52.359.400	13.819.400	100,00	26,39	1 Berita Acara	38.540.000
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3 Berita Acara	32.128.800	9.750.000	100,00	30,35	3 Berita Acara	22.378.800
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	115.505.000	36.237.000	100,00	31,37	1 Berita Acara	79.268.000

NO.REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI				SISA ANGGARAN (Rp)
					ANGGARAN (Rp)	FISIK (%)	KEU (%)	KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1100 Usulan	107.802.650	24.332.150	100,00	22,57	2867 Usulan	83.470.500
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	127.093.934	5.938.800	70,00	4,67	1 Dokumen	121.155.134
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase meningkatnya pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah	100%	52.848.000	10.398.200	50,00	19,68	50,00	42.449.800
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 laporan	52.848.000	10.398.200	50,00	19,68	-	42.449.800
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	84%	449.999.955	136.407.150	63,35	30,31	44,44	313.592.805
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang terlaksana	18 koordinasi	250.000.000	80.400.800	71,21	32,16	50	169.599.200
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	10 Laporan	134.469.000	35.204.700	69,35	26,18	5 Laporan	99.264.300

NO.REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI				SISA ANGGARAN (Rp)
					ANGGARAN (Rp)	FISIK (%)	KEU (%)	KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	115.531.000	45.196.100	73,39	39,12	4 Laporan	70.334.900
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase meningkatnya koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA	100%	27.999.950	8.254.900	87,14	29,48	50	19.745.050
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5 Laporan	27.999.950	8.254.900	100,00	29,48	3 Laporan	19.745.050
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Meningkatnya koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	172.000.005	47.751.450	48,06	27,76	33,33	124.248.555
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	172.000.005	47.751.450	48,06	27,76	1 Laporan	124.248.555
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			150.208.000	27.290.000	43,08	18,17	25,00	122.918.000
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang	100%	150.208.000	27.290.000	43,08	18,17	-	122.918.000
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	60%					50	

NO.REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI				SISA ANGGARAN (Rp)
					ANGGARAN (Rp)	FISIK (%)	KEU (%)	KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase meningkatnya penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	100%	110.690.000	8.822.000	34,03	7,97	-	101.868.000
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	72.209.000	1.917.000	34,13	2,65	-	70.292.000
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Data Kelitbangan	38.481.000	6.905.000	33,82	17,94	-	31.576.000
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dilaksanakan	100%	39.518.000	18.468.000	68,43	46,73	100%	21.050.000
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	39.518.000	18.468.000	68,43	46,73	1 Dokumen	21.050.000

Tabel 2.1 realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara s.d Triwulan II TA. 2023 merupakan realisasi atas keuangan/fisik program,kegiatan dan sub kegiatan Bappelitabngda s.d Triwulan II TA.2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Sampai dengan triwulan kedua realisasi keuangan Bappelitbangda sebesar Rp. 1.718.889.865,- atau sebesar 40, 59% dan realisasi fisik sebesar 69,49%.
2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota realisasi sebesar Rp. 1.419.125.929,- atau sebesar 47,37% dan realisasi fisik sebesar 67,32%.
3. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi realisasi sebesar Rp. 136.066.796,- atau sebesar 21,29% dan realisasi fisik sebesar 89,90%.
4. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah realisasi sebesar Rp. 136.407.150,- atau sebesar 30,31% dan realisasi fisik sebesar 63,35%.
5. Program penelitian dan pengembangan daerah realisasi sebesar Rp. 27.290.000,- atau sebesar 18,17% dan realisasi fisik sebesar 43,08%.

Dari realisasi keuangan dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi program s.d triwulan II masih di bawah 50% atau sebesar 40,59 tetapi realisasi fisik sudah mencapai 69,49%. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah untuk mempercepat realisasi keuangan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada perubahan renja Bappelitbangda 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 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, misi, dan tujuan RJMD Kabupaten Toraja Utara tahun 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah..

3.1. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023

Review terhadap rancangan perubahan RKPD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023
Kabupaten Toraja Utara

Rancangan Perubahan RKPD 2023									Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				4.008.619.734	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				4.008.619.734
5	0				PERENCANAAN				3.858.411.734	PERENCANAAN				3.858.411.734
5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	2.852.766.495	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	2.852.766.495
5	0	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	5.628.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	5.628.000
5	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Torut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.592.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Torut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.592.000
5	0	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Torut	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.036.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Torut	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.036.000
5	0	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Dareah	Torut	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100%	2.130.451.865	Administrasi Keuangan Perangkat Dareah	Torut	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100%	2.130.451.865
5	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Torut	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	26 Orang/Bu	2.120.551.865	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Torut	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	26 Orang/Bu	2.120.551.865

Rancangan Perubahan RKPD 2023									Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
			02			Tunjangan ASN	lan				Tunjangan ASN	lan	
5	01	01	205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Torut	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Torut	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.600.000
5	01	01	207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Torut	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	5.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Torut	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	5.300.000
5	01	01	205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Torut	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100%	10.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Torut	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100%	10.000.000
5	01	01	205	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Torut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	10.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Torut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	10.000.000
5	01	01	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Torut	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	327.906.630	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Torut	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	327.906.630
5	01	01	206	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Torut	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.890.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Torut	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.890.000
5	0	0	20	Penyediaan Peralatan Rumah	Torut	Jumlah Paket Peralatan	1 Paket	5.642.000	Penyediaan Peralatan Rumah	Torut	Jumlah Paket Peralatan	1 Paket	5.642.000

Rancangan Perubahan RKPD 2023										Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
	1	1	.	3	Tangga		Rumah Tangga yang Disediakan			Tangga		Rumah Tangga yang Disediakan		
5	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Torut	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	78.284.880	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Torut	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	78.284.880
5	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Torut	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Torut	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.800.000
5	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Torut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	237.289.750	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Torut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	237.289.750
5	0	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Torut	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	275.508.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Torut	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	275.508.000
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Torut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Torut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Torut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Torut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	-
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Torut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	272.508.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Torut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	272.508.000
5	0	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Torut	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	103.272.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Torut	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	103.272.000

Rancangan Perubahan RKPD 2023										Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
			9											
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Torut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.630.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Torut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.630.000
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Torut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	56.992.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Torut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	56.992.000
5	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Torut	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	3.650.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Torut	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	3.650.000
5	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Torut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Torut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-
5	0	0			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN dan EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Torut	Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	621.543.384	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN dan EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Torut	Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	621.543.384
5	0	0	2		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Torut	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang tersusun	2 Dokumen	581.915.384	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Torut	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang tersusun	2 Dokumen	581.915.384

Rancangan Perubahan RKPD 2023										Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
5	0	0	2	0	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Torut	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	113.034.200	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Torut	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	113.034.200
5	0	0	2	0	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Torut	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1 Dokumen	20.771.400	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Torut	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1 Dokumen	20.771.400
5	0	0	2	0	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Torut	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	52.359.400	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Torut	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	52.359.400
5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Torut	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3 Berita Acara	32.128.800	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Torut	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3 Berita Acara	32.128.800
5	0	0	2	0	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Torut	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	106.225.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Torut	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	106.225.000
5	0	0	2	0	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Torut	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1100 Usulan	107.802.650	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Torut	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1100 Usulan	107.802.650
5	0	0	2	0	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Torut	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	149.593.934	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Torut	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	149.593.934
5	0	0	2	0	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	Torut	Persentase meningkatnya pengendalian, evaluasi	100%	39.628.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	Torut	Persentase meningkatnya pengendalian, evaluasi dan pelaporan	100%	39.628.000

Rancangan Perubahan RKPD 2023										Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
			3		Daerah		dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah			Daerah		perencanaan pembangunan daerah		
5	0	0	2	0	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Torut	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	39.628.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Torut	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	39.628.000
5	0	0			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Torut	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	84%	384.101.855	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Torut	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	84%	384.101.855
5	0	0	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Torut	Jumlah koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang terlaksana	39 Koordinasi	203.831.750	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Torut	Jumlah koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang terlaksana	39 Koordinasi	203.831.750
5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Torut	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	10 Laporan	100.412.750	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Torut	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	10 Laporan	100.412.750
5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Torut	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	103.419.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Torut	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	103.419.000
5	0	0	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Torut	Persentase meningkatnya koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA	100%	8.270.100	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Torut	Persentase meningkatnya koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA	100%	8.270.100

Rancangan Perubahan RKPD 2023										Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Torut	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5 Laporan	8.270.100	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Torut	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5 Laporan	8.270.100
5	0	0	2	0	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Torut	Persentase Meningkatnya koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	172.000.005	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Torut	Persentase Meningkatnya koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	172.000.005
5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Torut	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	172.000.005	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Torut	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	172.000.005
											Torut			
5	0				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				150.208.000	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Torut			150.208.000
5	0	0			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Torut	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	150.208.000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Torut	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	150.208.000
						Torut	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	60%			Torut	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	60%	
5	0	0	2	0	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Torut	Persentase meningkatnya penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	100%	110.690.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Torut	Persentase meningkatnya penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	100%	110.690.000

Rancangan Perubahan RKPD 2023										Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
5	0	0	2	0	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Torut	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	72.209.000	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Torut	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	72.209.000
5	0	0	2	1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Torut	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	38.481.000	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Torut	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	38.481.000
5	0	0	2	0	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Torut	Persentasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dilaksanakan	100%	39.518.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Torut	Persentasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dilaksanakan	100%	39.518.000
5	0	0	2	0	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Torut	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	39.518.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Torut	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	39.518.000
TOTAL									4.008.619.734		-			4.008.619.734

3.2. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2023

Rencana kerja dan pendanaan Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara pada perubahan Tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Pagu Anggaran		Bertambah/Berkurang
							Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						4.235.220.500	4.008.619.734	(226.600.766)
5	0	1			PERENCANAAN						4.085.012.500	3.858.411.73	(226.600.766)
5	0	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	2.995.779.161	2.852.766.495	(143.012.666)
5	0	0	2.	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	30.582.000	5.628.000	(24.954.000)
5	0	0	2.	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Torut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	21.046.000	2.592.000	(18.454.000)
5	0	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Torut	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	9.536.000	3.036.000	(6.500.000)
5	0	0	2.	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Torut	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100%	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100%	2.059.490.140	2.130.451.865	70.961.725
5	0	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Torut	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	2.049.590.140	2.120.551.865	70.961.725
5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Torut	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	4.600.000	4.600.000	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Pagu Anggaran		Bertambah/Berkurang
							Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
							Kuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Torut	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.300.000	5.300.000	0
5	0	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Torut	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100%	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100%	10.000.000	10.000.000	0
5	0	0	2.	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Torut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	10.000.000	10.000.000	0
5	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Torut	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	500.157.021	327.906.630	(172.250.391)
5	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Torut	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.890.000	1.890.000	0
5	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Torut	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8.042.000	5.642.000	(2.400.000)
5	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Torut	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	229.901.021	78.284.880	(151.616.141)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Pagu Anggaran		Bertambah/Berkurang
							Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
5	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Torut	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.800.000	4.800.000	0
5	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Torut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	255.524.000	237.289.750	(18.234.250)
5	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Torut	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	266.628.000	275.508.000	8.880.000
5	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Torut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	3.000.000	0
5	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Torut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	30.240.000	-	(30.240.000)
5	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Torut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	233.388.000	272.508.000	39.120.000
5	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Torut	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	128.922.000	103.272.000	(25.650.000)
5	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Torut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.630.000	42.630.000	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Pagu Anggaran		Bertambah/Berkurang
							Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
5	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Torut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	56.992.000	56.992.000	0
5	0	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Torut	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	3.650.000	3.650.000	0
5	0	0	2.	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Torut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	25.650.000	-	(25.650.000)
													0
5	0	0			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN dan EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Torut	Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	639.233.384	621.543.384	(17.690.000)
5	0	0	2.		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Torut	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang tersusun	2 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang tersusun	2 Dokumen	586.385.384	581.915.384	(4.470.000)
5	0	0	2.	0	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Torut	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	127.724.200	113.034.200	(14.690.000)
5	0	0	2.	0	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Torut	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	23.771.400	20.771.400	(3.000.000)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Pagu Anggaran		Bertambah/Berkurang
							Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
5	0	0	2.	0	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Torut	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	52.359.400	52.359.400	0
5	0	0	2.	0	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Torut	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3 Berita Acara	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3 Berita Acara	32.128.800	32.128.800	0
5	0	0	2.	0	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Torut	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	115.505.000	106.225.000	(9.280.000)
5	0	0	2.	0	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Torut	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1100 Usulan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1100 Usulan	107.802.650	107.802.650	0
5	0	0	2.	0	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Torut	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	127.093.934	149.593.934	22.500.000
5	0	0	2.		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Torut	Persentase meningkatnya pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah	100%	Persentase meningkatnya pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah	100%	52.848.000	39.628.000	(13.220.000)
5	0	0	2.	0	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Torut	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	52.848.000	39.628.000	(13.220.000)
													0
5	0	0			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Torut	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD	84%	Persentase penjabaran konsistensi program	84%	449.999.955	384.101.855	(65.898.100)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Pagu Anggaran		Bertambah/Berkurang
							Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
					PEMBANGUNAN DAERAH		ke dalam APBD		RKPD ke dalam APBD				
5	0	0	2.		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Torut	Jumlah koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang terlaksana	39 Koordinasi	Jumlah koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang terlaksana	39 Koordinasi	250.000.000	203.831.750	(46.168.250)
5	0	0	2.	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Torut	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	10 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	10 Laporan	134.469.000	100.412.750	(34.056.250)
5	0	0	2.	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Torut	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	115.531.000	103.419.000	(12.112.000)
5	0	0	2.		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Torut	Persentase meningkatnya koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA	100%	Persentase meningkatnya koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA	100%	27.999.950	8.270.100	(19.729.850)
5	0	0	2.	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Torut	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5 Laporan	27.999.950	8.270.100	(19.729.850)
5	0	0	2.		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Torut	Persentase Meningkatnya koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	Persentase Meningkatnya koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan	100%	172.000.005	172.000.005	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Pagu Anggaran		Bertambah/Berkurang
							Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
									Kewilayahan				
5	0	0	2.	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Torut	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	172.000.005	172.000.005	0
													0
5	0	5			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						150.208.000	150.208.000	0
5	0	0			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Torut	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	150.208.000	150.208.000	0
						Torut	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	60%	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	60%			0
5	0	0	2.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Torut	Persentase meningkatnya penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	100%	Persentase meningkatnya penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	100%	110.690.000	110.690.000	0
5	0	0	2.	0	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Torut	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	72.209.000	72.209.000	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Pagu Anggaran		Bertambah/Berkurang
							Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
5	0	0	2.	1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Torut	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	38.481.000	38.481.000	0
5	0	0	2.		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Torut	Persentasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dilaksanakan	100%	Persentasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dilaksanakan	100%	39.518.000	39.518.000	0
5	0	0	2.	0	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Torut	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	39.518.000	39.518.000	0
TOTAL											4.235.220.500	4.008.619.734	(226.600.766)

BAB IV PENUTUP

Perubahan rencana kerja Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 ini 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 Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 dan RKPD Perubahan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja perangkat daerah dalam prioritas pembangunan dan visi misi daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1 Catatan Penting

- a. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara periode 2021-2026;
- b. Penyusunan Perubahan Renja Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 ini berpedoman pada Renstra Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 dan RKPD perubahan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen perubahan Renja Bappelitbangda kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2023.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

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

Rantepao, Agustus 2023

KEPALA BAPPELITBANGDA,

Yohanis Rerung Sau', SP, M. Si
NIP. 19680505 199703 1 014

4.3 Rencana Tindak Lanjut

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

Rantepao, Agustus 2023

KEPALA BAPPELITBANGDA,

The image shows a circular official stamp of the Bappedalitbangda Kabupaten Toraja Utara. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Yohanis Rerung Sau', SP, M. Si
NIP. 19680505 199703 1 014