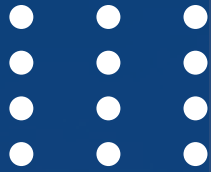




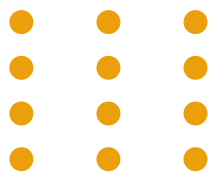
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



PERUBAHAN RENCANA KERJA



2025



www.bappedalitbang.surabaya.go.id



Jl. Pacar No. 08

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah.....	I-2
1.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.3.1 Maksud Penyusunan Renja PD.....	I-5
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II-1
2.1 Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan TW I Tahun Berkenaan	II-1
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DALAM RANCANGAN PERUBAHAN RENJA	III-1
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	III-1
3.2 Perubahan Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan 2025.....	III-1
BAB IV PENUTUP	IV-1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya menyusun dokumen Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Surabaya Tahun 2025.

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, serta tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025, dana indikatif beserta sumber dan yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

1.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Surabaya.

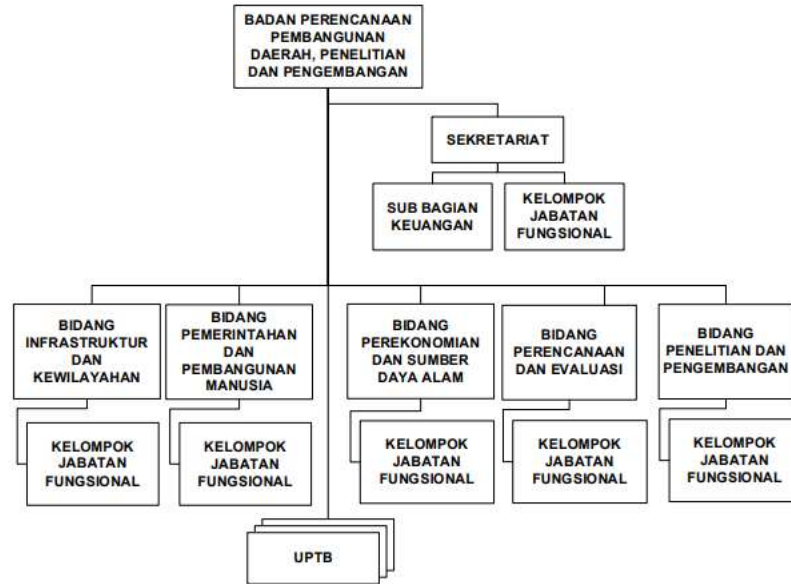
Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Surabaya, diketahui bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Pada Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2021 disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1.1

Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan



1.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perencanaan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3)

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 5 Noreg);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9);
15. Peraturan Walikota nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
16. Peraturan Walikota nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 88);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 42);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Perubahan Renja PD

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025 disusun dengan maksud:

1. Menjabarkan perubahan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian untuk tahun 2025;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam pembangunan daerah;

3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

I.1 Latar Belakang

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

I.2 Landasan Hukum

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

I.3 Maksud dan Tujuan

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

I.4 Sistematika Penulisan

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

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN II:

kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RANCANGAN PERUBAHAN RENJA:

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

BAB IV PENUTUP

BAB 2

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Sampai Dengan Triwulan I

Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan tahun 2025 dilaksanakan dalam 4 program meliputi :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Hasil evaluasi renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun 2025 sampai dengan triwulan I secara lengkap pada tabel 2.1:

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sampai dengan Triwulan I 2025

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
												K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
5		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																							
5.01		Perencanaan																							
5.01.01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah		35,308,369		26,611,544		30,021,852		5,658,837	-		-		-		5,658,837		5,658,837		16,03%		
					Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan [1208]	95.69 %		97.47 %		95.62 %		97.98 %	-		-		-		97.98 %		97.98 %		102.39%		
5.01.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		210,672				282,328		37,700	-		-		-		37,700		37,700		17.90%		
					Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun [726]	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis	-		-		-		2 jenis		2 jenis		100.00%		
5.01.01.2.01.0001				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [1383]		210,672				282.328		37.700	-		-		-		37.700		37.700		17,90%		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [4600]	9 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		2 Dokumen	-		-		-		2 Dokumen		2 Dokumen		22.22%		
5.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		31,185,574				25,544,049		5,047,562	-		-		-		5,047,562		5,047,562		16.19%		
					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji	100 %		100 %		100 %		100 %	-		-		-		100 %		100 %		100.00%		

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)							
1	2	3					4	5		6		7		8		9	10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
							dan Tunjangan ASN [850]																					
5.01.01.2.02.0001							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN [1292]		31,185,574			25.544.049		5.047.562		-		-		-			5.047.562		5.047.562		16,19%	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [4597]	46 Orang/bulan		69 Orang/bulan		69 Orang/bulan		66 Orang/bulan		-		-		-			66 Orang/bulan		66 Orang/bulan		143.48%	
5.01.01.2.08							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3,912,122			4,195,475		573,575		-		-		-			573,575		573,575		14.66%	
							Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran [851]	100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-			100 %		100 %		100.00%	
5.01.01.2.08.0004							Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor [1293]		3,386,893			3.376.030		524.325		-		-		-			524.325		524.325		15,48%	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [4598]	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-			3 Laporan		3 Laporan		25.00%	
5.01.01.2.08.0003							Penyediaan Jasa dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [1635]		525,229			819.445		49.250		-		-		-			49.250		49.250		9,38%	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [4608]	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-			3 Laporan		3 Laporan		25.00%	
5.01.02							Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah		3,929,602		2,461,307		2,469,109		431,385		-		-		-			431,385		431,385		10,98%

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
												K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
					Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan [619]	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%	
					Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan [623]	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%	
					Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah [621]	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%	
5.01.02.2.01					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		1,402,991				1,202,234	314,742		-		-		-			314,742		314,742		22.43%
					Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun [724]	6 dokumen		6 dokumen		7 dokumen		2 dokumen		-		-		-		2 dokumen		2 dokumen		33.33%	
5.01.02.2.01.0007					Koordinasi dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota [1295]		1,402,991				1.202.234	314.742		-		-		-			314.742		314.742		22,43%
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD /RPJMD /RKPD) [4599]	2 Dokumen		2 Dokumen		3 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		0.00%	
5.01.02.2.02					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		1,519,411				724,979	50,842		-		-		-			50,842		50,842		3.35%

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan [732]	58 PD		58 PD		58 PD		58 PD		-		-		-		58 PD		58 PD		100.00%	
5.01.02.2.02.0001						Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah [1392]		1,519,411			724.979		50.842		-		-		-			50.842		50.842		3,35%
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) [4603]	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		0.00%	
5.01.02.2.03						Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		1,007,199			541,896		65,800		-		-		-			65,800		65,800		6.53%
						Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah [731]	58 PD		58 PD		58 PD		58 PD		-		-		-		58 PD		58 PD		100.00%	
5.01.02.2.03.0003						Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah [1391]		1,007,199			541.896		65.800		-		-		-			65.800		65.800		6,53%
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah [4602]	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		-		-		-		1 Laporan		1 Laporan		25.00%	
5.01.03						Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		10,791,670		5,008,346		5,427,802		789,725		-		-		-		789,725		789,725		7,32%

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)		
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)							
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		
						Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76% [1026]	98.63 %		98.82 %		98.56 %		99.41 %		-		-		-		99.41 %		99.41 %		100.79%		
5.01.03.2.01					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			3,064,620			2,009,006		330,143		-		-		-			330,143		330,143		10.77%	
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia [744]	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		0 Laporan		-		-		-		0 Laporan		0 Laporan		0.00%		
5.01.03.2.01.0008						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia [1435]			1,742,848			1.238.209		193.328		-		-		-			193.328		193.328		11,09%
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia [4604]	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		-		-		-		0 Laporan		0 Laporan		0.00%		
5.01.03.2.01.0004						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan [1436]			1,321,772			770.797		136.814		-		-		-			136.814		136.814		10,35%
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		-		-		-		0 Laporan		0 Laporan		0.00%		

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9	10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%				
							Bidang Pemerintahan [4605]																						
5.01.03.2.02						Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			3,728,973			1,863,646		233,563		-		-		-			233,563		233,563		6.26%		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian dan Bidang SDA yang disusun [1377]	4 Laporan			4 Laporan		4 Laporan		0 Laporan		-		-		-		0 Laporan		0 Laporan		0.00%			
5.01.03.2.02.0004						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian [1561]			2,300,253			953.567		132.918		-		-		-			132.918		132.918		5,78%		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian [4606]	2 Laporan			2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		-		-		-		0 Laporan		0 Laporan		0.00%			
5.01.03.2.02.0008						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA [1562]			1,428,720			910.079		100.646		-		-		-			100.646		100.646		7,04%		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA [4607]	2 Laporan			2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		-		-		-		0 Laporan		0 Laporan		0.00%			

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
5.01.03.2.03					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			3,998,078			1,555,150		226,019		-		-		-			226,019		226,019		5.65%
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dan Bidang Kewilayahan yang disusun [1205]	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		0 Laporan		-		-		-		0 Laporan		0 Laporan		0.00%	
5.01.03.2.03.0004					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur [2375]			2,288,163			681.139		118.173		-		-		-			118.173		118.173		5,16%
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur [4609]	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		-		-		-		0 Laporan		0 Laporan		0.00%	
5.01.03.2.03.0008					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan [2376]			1,709,914			874.011		107.846		-		-		-			107.846		107.846		6,31%
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan [4610]	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		-		-		-		0 Laporan		0 Laporan		0.00%	
5.05			Penelitian Dan Pengembangan																							

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)		
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
												K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)							
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		
5.05.02				Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah			689,355		1,418,350		5,555,833		330,737		-		-		-			330,737		330,737		47,98%
					Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti [614]	100 %		100.00 %		100 %		0.00 %		-		-		-		0.00 %		0.00 %		0.00%		
5.05.02.2.04				Pengembangan Inovasi dan Teknologi			689,355				5,555,833		330,737		-		-		-			330,737		330,737		47.98%
					Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi serta pelaksanaan diseminasi yang disusun [728]	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		0.00%		
5.05.02.2.04.0003				Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif [3430]			292,621				1.095.410		126.599		-		-		-			126.599		126.599		43,26%
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif [4611]	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		-		-		-		0 Laporan		0 Laporan		0.00%		
5.05.02.2.04.0001				Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi [1388]			396,735				4.460.423		204.138		-		-		-			204.138		204.138		51,45%
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		0.00%		

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
			Bidang Teknologi dan Inovasi [4601]																				

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan triwulan I Tahun 2025, ada sedikit perubahan dari Rancangan Perubahan Renja dengan Rancangan Akhir Perubahan Renja tahun 2025. Perbedaan tersebut terletak pada realisasi pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sebelumnya 1 jenis dokumen dan pada dokumen Rancangan Akhir Renja 2025 terdapat 2 jenis yang terdiri dari dokumen Renja dan dokumen Laporan Kinerja terdapat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ditunjang melalui 3 kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Secara umum Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sudah terealisasi sesuai timeline sampai dengan triwulan I Tahun 2025.

Pagu untuk Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebesar Rp. 2.469.109.000, sampai dengan triwulan I Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 431.385.000 atau sebesar 10.98%

2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah ditunjang melalui 1 kegiatan yaitu Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Secara umum Program Penelitian dan Pengembangan mencapai realisasi anggaran yang cukup tinggi yaitu 47.98% dari pagu anggaran Rp. 5.555.833.000 dengan realisasi sampai triwulan I tahun 2025 Rp.330.737.000.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditunjang melalui 3 Kegiatan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sampai TW I Tahun 2025 dengan indikator Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 95.62 % dengan realisasi mencapai 97.98 % pada triwulan I Tahun 2025. Untuk realisasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan TW I 2025 yaitu Rp. 5.658.837.000 dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp. 30.021.852.000, yang artinya capaian realisasi anggaran sebesar 16.03%.

4. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah diampu oleh Bidang Sektoral dengan tugas dan fungsi mendampingi Perangkat Daerah di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Surabaya dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ditunjang melalui 3 Kegiatan yang terdiri Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Pagu yang ditetapkan sebesar Rp. 5.427.802.000 dan terealisasi sampai dengan triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 789.725.000 yang artinya capaian sampai triwulan I Tahun 2025 sebesar 7.32%.

BAB 3

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DALAM RANCANGAN PERUBAHAN RENJA

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Visi Kota Surabaya Tahun 2021 – 2026 yang tertuang dalam RPJMD kota Surabaya Tahun 2021 -2026 yaitu “Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan”, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam perannya terhadap pencapaian visi melaksanakan misi ke empat yaitu “ Memantapkan Transformasi Birokrasi yang Bersih, Dinamis dan Tangkas Berbasis Digital untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” sebagai Perangkat Daerah yang mengacu kepada tujuan kota “Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif” serta “sasaran Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah” seperti tertuang pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026 dengan TUJUAN : “ Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” SASARAN:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
3. Meningkatkan kualitas inovasi pembangunan daerah

3.2 Perubahan Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan 2025

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun 2025 berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sampai dengan triwulan I, yang pada pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga dilakukan perubahan pada output Rancangan Perubahan Renja

Bappedalitbang Th. 2024 kegiatan, target capaian kinerja serta kebutuhan dana/pagu indikatif. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024 dirumuskan dalam 4 program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program tersebut diwujudkan dalam 10 kegiatan dan 15 sub kegiatan yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2025

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,62 %	30,021,852,191	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,62 %	31,606,163,365	
	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	282,328,000	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	184,600,000	
	5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	282,328,000	5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	184,600,000	
	5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	25,544,049,011	5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	28,173,306,591	
	5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	25,544,049,011	5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	28,173,306,591	
	5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100 %	4,195,475,180	5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100 %	3,248,256,774	
	5.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa	Badan Perencanaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	819,444,919	5.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa	Badan Perencanaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	390,021,115	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
	5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,376,030,261	5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,858,235,659	
2	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	100 %	2,469,108,977	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	100 %	1,973,330,493	
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	100 %				Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	100 %		
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %				Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %		
	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	7 dokumen	1,202,234,115	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	7 dokumen	1,120,853,634	
	5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	1,202,234,115	5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	1,120,853,634	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Penelitian dan Pengembangan	Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD /RPJMD /RKPD)			Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Penelitian dan Pengembangan	Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD /RPJMD /RKPD)			
	5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan	58 PD	724,979,118	5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan	58 PD	439,997,115	
	5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	724,979,118	5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	439,997,115	
	5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	58 PD	541,895,744	5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	58 PD	412,479,744	
	5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	541,895,744	5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	412,479,744	
3	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76%	98,56 %	5,427,801,944	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76%	98,56 %	5,126,958,680	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Laporan	2,009,005,965	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Laporan	2,016,988,186	
	5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan	770,796,780	5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan	781,330,761	
	5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	1,238,209,185	5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	1,235,657,425	
	5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian dan Bidang SDA yang disusun	4 Laporan	1,863,645,790	5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian dan Bidang SDA yang disusun	4 Laporan	1,651,847,059	
	5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD	2 Laporan	953,567,078	5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD	2 Laporan	816,700,387	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Penelitian dan Pengembangan	pada Bidang Perekonomian			Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Penelitian dan Pengembangan	pada Bidang Perekonomian			
	5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	910,078,712	5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	835,146,672	
	5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dan Bidang Kewilayahan yang disusun	4 Laporan	1,555,150,189	5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dan Bidang Kewilayahan yang disusun	4 Laporan	1,458,123,435	
	5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	681,139,077	5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	653,180,283	
	5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	874,011,112	5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	804,943,152	
4	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN		Persentase rekomendasi	100 %	5,555,832,889	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN		Persentase rekomendasi	100 %	5,487,012,364	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PENGEMBANGAN DAERAH		penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti			PENGEMBANGAN DAERAH		penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti			
	5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi serta pelaksanaan diseminasi yang disusun	4 Dokumen	5,555,832,889	5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi serta pelaksanaan diseminasi yang disusun	4 Dokumen	5,487,012,364	
	5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	4,460,423,181	5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	4,425,246,483	
	5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	1,095,409,708	5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	1,061,765,881	

Berdasarkan tabel Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025 di atas terdapat beberapa penyesuaian Pagu Indikatif. Penyesuaian ini berupa penambahan atau pengurangan Pagu Indikatif pada beberapa Program. Seperti pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penambahan pagu yang semula Rp. 30.021.852.191 menjadi Rp. 31,606.163.365 disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Penambahan komposisi pegawai PNS dan PPPK T.A 2024 dengan TMT 2025 menyebabkan penyesuaian berupa penambahan Pagu Indikatif;
2. Ada penambahan target pada kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Dalam dokumen Rancangan Perubahan Renja 2025 dijelaskan bahwa target yang ditetapkan sebanyak 8 dokumen yang terdiri dari dokumen tiap tahapan renja dan dokumen laporan kinerja, namun pada dokumen Rancangan Akhir Renja 2025, seperti yang dijelaskan pada tabel di atas, terdapat penambahan 1 target yaitu Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
3. Terkait dengan poin pertama, penambahan komposisi pegawai juga turut mempengaruhi kebutuhan barang dan jasa yang disediakan sehingga penyesuaian berupa penambahan Pagu Indikatif pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah juga perlu dilakukan;
4. Kebutuhan penambahan Pagu Indikatif juga dilakukan dengan pertimbangan untuk mendukung tugas tambahan, di luar tugas dan fungsi utama, karena Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya memiliki Peran strategis untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah;
5. Penambahan Pagu Indikatif juga dipengaruhi adanya kenaikan Standar Satuan Harga (SSH) pada komponen belanja.

Penyesuaian berupa pengurangan Pagu Indikatif juga dilakukan pada beberapa program. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengurangan Pagu Indikatif pada beberapa Program di antaranya:

1. Dukungan terhadap kebijakan pusat terkait efisiensi anggaran;
2. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menuntut pengurangan penggunaan kertas atau *paperless*.

BAB 4

PENUTUP

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2025 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025.

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kota Surabaya



Ir. IRVAN WAHYUDRAJAD M.MT
Pembina Utama Muda / IV c
196802151994031008