



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2025

**Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Pahlawan No. 19, Tabanan-Bali, Telp. (0361)81131**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Ida Sanghyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Bappeda Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Tahun 2025 ini mengacu pada Renstra Bappeda Tahun 2021-2026, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Tahun 2025, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan telah tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) BAPPEDA Kabupaten Tabanan Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Singasana, 4 Juni 2025

Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan



I GEDE URIP GUNAWAN, S.Sos.,M.Si.,CGCAE

Penyusun Utama Muda

NIP. 197212111993021002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
PENDAHULUAN	
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 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.....	
2.1 Hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan.....	6
2.2 Faktor-Faktor Penyebab Pencapaian Target Kinerja Program/Kegiatan.....	23
2.3 Implikasi Yang Timbul Terhadap Capaian Program Renstra Perangkat Daerah.....	23
2.4 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran.....	24
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda.....	27
3.3 Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2025.....	28
3.4 Kerangka Pendanaan Bappeda pada Perubahan 2025.....	31
BAB IV PENUTUP.....	40

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD), juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dokumen tersebut merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tabanan sebagai salah satu Perangkat Daerah, memiliki tanggung jawab membantu Kepala Daerah melalui tugas pokok dan fungsi dalam bidang perencanaan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Bappeda memiliki 2 (dua) tugas sekaligus, yaitu sebagai koordinator penyusunan RKPD sekaligus bertindak sebagai Perangkat Daerah yang juga memiliki kewajiban dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah (sesuai bagian ketiga UU25/2004).

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-P) sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini adalah Perubahan Rencana Kerja tahun 2025. Selanjutnya, Dokumen Renja Bappeda Tahun 2025 memuat Program/kegiatan tahun 2025, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2026.

Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Bappeda Tahun 2025 telah melalui proses penyusunan dan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya yaitu pembahasan internal Bappeda khususnya tim penyusun Dokumen Perubahan Renja

Bappeda Tahun 2025, hal ini guna meningkatkan perannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan pada sisa tahun 2025 melalui pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada.

Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Bappeda Tahun 2025 ini berpedoman Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 dan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan (sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 346 dan pasal 360).

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum atau Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung/ Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Sistem Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 88);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 180/ /02/HK/2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Dokumen Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025 adalah :

- a. Merupakan suatu dokumen perubahan perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam merencanakan perubahan anggaran ;
- b. Merupakan suatu alat untuk mengukur kinerja instansi yang efektif, berkelanjutan;
- c. Merupakan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilaksanakan.
- d. Merupakan gambaran terhadap kinerja OPD sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat Realisasi program/kegiatan dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2025, faktor-faktor

penyebab pencapaian target kinerja program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025

Bappeda Tabanan pada Tahun 2025 telah melaksanakan 3 (tiga) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terhadap masing-masing program utama tersebut akan dianalisis sebagai berikut realisasi anggaran sampai dengan triwulan II per 30 Juni 2025.

NO	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PERENCANAAN			10,529,856,200.00	4,495,925,369.00	6,033,930,831.00	42.70
1	Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Program 1: Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indikator Program 1: Persentase konsistensi penjabaran RPJMD dalam RKPD	781,470,000.00	394,393,472.00	387,076,528.00	50.47
		Kegiatan 1: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Indikator Kegiatan 1: Persentase Konsistensi penjabaran RPJMD dalam RKPD	646,103,000.00	353,911,922.00	292,191,078.00	54.78
		Sub. Kegiatan 1: Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan 1: Persentase Konsistensi Penjabaran RPJMD dalam RKPD	646,103,000.00	353,911,922.00	292,191,078.00	54.78
		Kegiatan 2: Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator Kegiatan 2: Persentase Konsistensi penjabaran RPJMD dalam RKPD	135,367,000.00	40,481,550.00	94,885,450.00	29.91
		Sub. Kegiatan 1: Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan 1: Persentase Konsistensi Penjabaran RPJMD dalam RKPD	135,367,000.00	40,481,550.00	94,885,450.00	29.91
2	Sasaran 2: Optimalisasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program 2: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator 2: Persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan	1,323,348,600.00	175,824,054.00	1,147,524,546.00	13.3

NO	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			daerah				
		Kegiatan 1: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Indikator Kegiatan 1: Persentase kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan perencanaan pembangunan daerah	553,553,000.00	33,236,402.00	520,316,598.00	6.00
		Sub. Kegiatan 1: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Indikator Sub Kegiatan 1: Persentase kesesuaian Pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan Realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah	341,840,000.00	17,309,196.00	324,530,804.00	5.06
		Sub. Kegiatan 2: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Indikator Sub Kegiatan 2: Persentase kesesuaian Pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan Realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah	211,713,000.00	15,927,206.00	195,785,794.00	7.52
		Kegiatan 2: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Indikator Kegiatan 2: Persentase kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan perencanaan pembangunan daerah	591,887,600.00	109,265,441.00	482,622,159.00	18.46
		Sub. Kegiatan 1: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Indikator Kegiatan 1: Persentase kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan perencanaan pembangunan daerah	555,494,600.00	95,922,749.00	459,571,851.00	17.27

NO	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sub. Kegiatan 2P: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Indikator Kegiatan 2: Persentase kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan perencanaan pembangunan daerah	36,393,000.00	13,342,692.00	23,050,308.00	36.66
		Kegiatan 3: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Indikator Kegiatan 3: Persentase kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan perencanaan pembangunan daerah	177,908,000.00	33,322,211.00	144,585,789.00	18.73
		Sub. Kegiatan 1: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Indikator Kegiatan 1: Persentase kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan perencanaan pembangunan daerah	93,608,000.00	13,861,438.00	79,746,562.00	14.81
		Sub. Kegiatan 2: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Indikator Kegiatan 2: Persentase kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan perencanaan pembangunan daerah	84,300,000.00	19,460,773.00	64,839,227.00	23.09
3	Sasaran 3: Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Program 3: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indikator 3: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	8,425,037,600.00	3,925,707,843.00	4,499,329,757.00	46.60
		Kegiatan 1: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Kegiatan 1: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan)	5,000,000.00	3,380,520.00	1,619,480.00	67.61

NO	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sub Kegiatan 1: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator Sub Kegiatan 1: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan)	3,000,000.00	2,396,127.00	603,873.00	79.87
		Sub Kegiatan 2: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Sub Kegiatan 2: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan)	2,000,000.00	984,393.00	1,015,607.00	49.22
		Kegiatan 2: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indikator Kegiatan 2: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan)	7,481,383,000.00	3,567,623,674.00	3,913,759,326.00	47.69
		Sub Kegiatan 1: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator Sub Kegiatan 1: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan)	7,478,383,000.00	3,566,599,755.00	3,911,783,245.00	47.69
		Sub Kegiatan 2: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Indikator Sub Kegiatan 2: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan)	3,000,000.00	1,023,919.00	1,976,081.00	34.13
		Kegiatan 3: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator Kegiatan 3: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan)	217,928,900.00	83,339,808.00	134,589,092.00	38.24
		Sub Kegiatan 1: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator Sub Kegiatan 1: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan)	15,000,000.00	4,652,010.00	10,347,990.00	31.01

NO	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sub Kegiatan 2: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indikator Sub Kegiatan 2: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan)	15,999,700.00	8,588,625.00	7,411,075.00	53.68
		Sub Kegiatan 3: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indikator Sub Kegiatan 3: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan)	29,999,300.00	13,030,232.00	16,969,068.00	43.44
		Sub Kegiatan 4: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator Sub Kegiatan 4: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan)	15,000,000.00	9,985,781.00	5,014,219.00	66.57
		Sub Kegiatan 5: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator Sub Kegiatan 5: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan)				
		Sub Kegiatan 6: Penyediaan Bahan/Material	Indikator Sub Kegiatan 6: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan)	34,999,900.00	19,293,014.00	15,706,886.00	55.12
		Sub Kegiatan 7: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator Sub Kegiatan 7: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan)	101,930,000.00	24,190,640.00	77,739,360.00	23.73
		Sub Kegiatan 8: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indikator Sub Kegiatan 8: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan)	5,000,000.00	3,599,506.00	1,400,494.00	71.99

NO	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kegiatan 4: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kegiatan 4: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan)	99,994,800.00	39,960,000.00	60,034,800.00	39.96
		Sub Kegiatan 1: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Indikator Sub Kegiatan 1: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan)	99,994,800.00	39,960,000.00	60,034,800.00	39.96
		Kegiatan 5: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kegiatan 5: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan)	436,463,600.00	154,102,041.00	282,361,559.00	35.31
		Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Sub Kegiatan 1: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan)	5,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	80
		Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator Sub Kegiatan 2: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan)	146,000,000.00	41,692,187.00	104,307,813.00	28.56
		Sub Kegiatan 3: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator Sub Kegiatan 3: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan)	285,463,600.00	108,409,854.00	177,053,746.00	37.98
		Kegiatan 6: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kegiatan 6: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan)	184,267,300.00	77,301,800.00	106,965,500.00	41.95

NO	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indikator Sub Kegiatan 1: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan)	133,994,500.00	49,463,000.00	84,531,500.00	36.91
		Sub Kegiatan 2: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator Sub Kegiatan 2: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan)	50,272,800.00	27,838,800.00	22,434,000.00	55.38
		Sub Kegiatan 3: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indikator Sub Kegiatan 3: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan)	-	-	-	-

Sumber : Laporan Realisasi Renja TW II BAPPEDA Tahun 2025

Dari Laporan Realisasi Anggaran pada 3 (Tiga) program dalam 11 (sebelas) Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan pada Tahun 2025 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan per 30 Juni 2025 sebesar 42,70%. Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD per 30 Juni 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan
Periode Pelaksanaan Tahun 2025**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Unit OPD penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkat kan Kualitas Dokumen Perencana an Pembangu nan Daerah		Persentase PD dengan hasil Penilaian Kategori "Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIP PD (%)	95	2,902,189,200	90	1,500,223,422	95	781,470,000															
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi penjabaran RPJMD dalam RKPD (%)	100,00	2.902.189.200	0,00	1.500.223.422	100,00	781.470.000								0	394.393.472						
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan (%)	90,00	1.902.189.200	0,00	1.168.364.172	90,00	646.103.000	0,00%	80.105.902	100,00%	273.806.020				0,00%	353.911.922	0,00%	1.522.276.094	0,00%	80,03%	BAPPEDA KAB. TABANAN	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Unit OPD penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	0	1,902,189,200	7	1,168,364,172	3	646,103,000	0	80,105,902	3	273,806,020					3	353,911,922	10	1,522,276,09	0,00%	80,03%	BAPPEDA KAB. TABANAN
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Pembangunan Daerah (%)	90,00	1.000.000.000	0,00	331.859.250	90,00	135.367.000	0,00%	15.019.718	50,00%	25.461.832					0,00%	40.481.550	0,00%	372.340.800	0,00%	37,23%	BAPPEDA KAB. TABANAN
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	0	1,000,000,000	1	331,859,250	4	135,367,000	0	15,019,718	2	25,461,832					2	40,481,550	3	372,340,800	0,00%	37,23%	BAPPEDA KAB. TABANAN
2	Optimalisa si Perencana an, Pengendali an dan Evaluasi Pembangu nan Daerah		Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik (%)	90	2,577,262,000	90	673,240,231	90	1,323,348,600															

No	Sasaran	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Unit OPD penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	90,00	2.577.262.000	0,00	673.240.231	90,00	1.323.348.600									0	175.824.054					
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Bidang Pemerintahan dan Pembangun an Manusia (%)	90,00	1.041.866.000	0,00	82.932.234	90,00	553.553.000	0,00%	11.222.618	50,00%	22.013.784					0,00%	33.236.402	0,00%	116.168.636	0,00%	11,15%	BAPPEDA KAB. TABANAN
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	1,041,866,000	2	32,498,149	2	341,840,000	0	5,587,894	1	11,721,302					1	17,309,196	3	49,807,345	0,00%	4,78%	BAPPEDA KAB. TABANAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Unit OPD penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	0	1	50,434,085	2	211,713,000	0	5,634,724	1	10,292,482			1	15,927,206	2	66,361,291	0%	0,00%			BAPPEDA KAB. TABANAN
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	90,00	785.396.000	200,00	531.229.497	90,00	591.887.600	0,00%	38.306.361	100,00%	70.959.080			0,00%	109.265.441	250%	640.494.938	277,78%	81,55%			BAPPEDA KAB. TABANAN
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	750,000,000	4	505,114,322	1	555,494,600	0	32,503,669	1	63,419,080			1	95,922,749	5	601,037,071	250%	80,14%			BAPPEDA KAB. TABANAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Unit OPD penanggung jawab
										I				II										
1	2	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	35,396,000	4	26,115,175	1	36,393,000	0	5,802,692	1	7,540,000					1	13,342,692	5	39,457,867	250%	111,48%	BAPPEDA KAB. TABANAN
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	90,00	750.000.000	0,00	59.078.500	90,00	177.908.000	0,00%	14.697.741	25,00%	18.624.470					0,00%	33.322.211	0%	92.400.711	0 %	12,32%	BAPPEDA KAB. TABANAN
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	750,000,000	2	30,320,000	2	93,608,000	0	4,912,968	1	8,948,470					1	13,861,438	3	44,181,438	0 %	5,89%	BAPPEDA KAB. TABANAN
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	0	2	28,758,500	0	84,300,000	0	9,784,773	1	9,676,000					1	19,460,773	3	48,219,273	0 %	0,00%	BAPPEDA KAB. TABANAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Unit OPD penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	Meningkat nya Kinerja Perangkat Daerah Urusan Perencana an Daerah		Hasil Evaluasi Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	49,557,452,099	100	7,747,143,668	100	8,425,037,600															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Bapelitbang Tabanan) (%)	100,00	49.557.452.099	0,00	7.747.143.668	100,00	8.425.037.600									0	3.925.707.83					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP Perangkat Daerah yang Tersedia (Dokumen)	3,00	25.000.000	0,00	11.236.950	3,00	5.000.000	50,00%	2.148.570	50,00%	1.231.945					0,00%	3.380.515	0%	14.617.465	0 %	58,47%	BAPPEDA KAB. TABANAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	15,000,000	6	9,605,000	3	3,000,000	0	1,652,577	3	743,545					3	2,396,122	9	12,001,122	0 %	80,01%	BAPPEDA KAB. TABANAN
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	10,000,000	1	1,631,950	1	2,000,000	1	495,993	0	488,400					1	984,393	2	2,616,343	0 %	26,16%	BAPPEDA KAB. TABANAN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanaan ya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100,00	42.617.927.599	17,86	6.433.365.056	100,00	7.481.383.000	98,35%	1.772.389.364	3,57%	1.795.234.310					0,00%	3.567.623.67	38,3%	10.000.988.73	38,24%	23,47%	BAPPEDA KAB. TABANAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Unit OPD penanggung jawab
										I		II		III		IV								
				1	2	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	260	42,604,427,599	0	6,421,269,406	52	7,478,383,000	80	1,771,365,445	0	1,795,234,310					80	3,566,599,755	80	9,987,869,160	30,77%	23,44%	BAPPEDA KAB. TABANAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	70	13,500,000	25	12,095,650	14	3,000,000	6	1,023,919	1	0					7	1,023,919	32	13,119,569	45,71%	97,18%	BAPPEDA KAB. TABANAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanan ya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100,00	1.775.902.650	43,33	257.251.188	100,00	217.928.900	0,00%	27.798.719	81,25%	55.541.089					0,00%	83.339.808	61,25%	340.590.996	61,25%	19,18%	BAPPEDA KAB. TABANAN
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	183,044,000	1	9,698,820	1	15,000,000	0	2,285,490	1	2,366,520					1	4,652,010	2	14,350,830	40,00%	7,84%	BAPPEDA KAB. TABANAN
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	174,692,000	4	18,129,762	1	15,999,700	0	4,160,280	1	4,428,345					1	8,588,625	5	26,718,387	100,00%	15,29%	BAPPEDA KAB. TABANAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	249,067,200	1	20,020,183	1	29,999,300	0	6,117,377	1	6,912,855					1	13,030,232	2	33,050,415	40,00%	13,27%	BAPPEDA KAB. TABANAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Unit OPD penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	172,466,800	1	5,330,705	1	15,000,000	0	2,826,559	1	7,159,222					1	9,985,781	2	15,316,486	40,00%	8,88%	BAPPEDA KAB. TABANAN
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	5	6,000,000	6	1,999,998	0	0	0	0		0					0	0	6	1,999,998	120,00%	33,33%	BAPPEDA KAB. TABANAN
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	209,664,650	1	23,644,500	1	34,999,900	0	9,656,622	1	9,636,392					1	19,293,014	2	42,937,514	40,00%	20,48%	BAPPEDA KAB. TABANAN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	760,968,000	20	174,145,095	12	101,930,000	0	1,590,000	6	22,600,640					6	24,190,640	26	198,335,735	43,33%	26,06%	BAPPEDA KAB. TABANAN
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3	20,000,000	1	4,282,125	1	5,000,000	0	1,162,391	1	2,437,115					1	3,599,506	2	7,881,631	66,67%	39,41%	BAPPEDA KAB. TABANAN
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Kantor (Jenis Barang)	2,00	1.204.308.650	15,00	233.765.000	2,00	99.994.800	0,00%	0	13,33%	39.959.998					0,00%	39.959.998	15,00%	273.724.998	750,00%	22,73%	BAPPEDA KAB. TABANAN
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	1,204,308,650	0	0	15	99,994,800	0	0	4	39,959,998					4	39,959,998	4	39,959,998	0,00%	3,32%	BAPPEDA KAB. TABANAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Unit OPD penanggung jawab
										I	II	III	IV											
1	2	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	0	3	233,765,000	0	0	0	0	0	0			0	0	3	233,765,000	30,00%	0%		BAPPEDA KAB. TABANAN	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kantor (%)	100,00	2.123.399.400	0,00	358.509.075	100,00	436.463.600	0,00%	68.435.259	50,00%	85.666.782			0,00%	154.102.041	0%	512.611.116	0,00%	24,14%		BAPPEDA KAB. TABANAN	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	2,123,399,400	3	2,920,000	12	5,000,000	0	2,000,000	6	2,000,000			6	4,000,000	9	6,920,000	0,00%	0,33%		BAPPEDA KAB. TABANAN	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	3	97,602,455	12	146,000,000	0	22,924,847	6	18,767,340			6	41,692,187	9	139,294,642	0,00%	0%		BAPPEDA KAB. TABANAN	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	0	3	257,986,620	12	285,463,600	0	43,510,412	6	64,899,442			6	108,409,854	9	366,396,474	0,00%	0%		BAPPEDA KAB. TABANAN	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Kantor dalam Kondisi Baik (Jenis Barang)	6,00	1.810.913.800	1,11	453.016.399	6,00	184.267.300	0,00%	34.929.150	57,41%	42.372.650			0,00%	77.301.800	1,11%	530.318.199	18,52%	29,28%		BAPPEDA KAB. TABANAN	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Unit OPD penanggung jawab
										I		II		III		IV								
				1	2	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		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	0	905,456,900	6	161,860,750	2	133,994,500	0	24,700,500	2	24,762,500					2	49,463,000	8	211,323,750	0,00%	23,34%	BAPPEDA KAB. TABANAN
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	30	42,895,000	36	50,272,800	0	10,228,650	26	17,610,150					26	27,838,800	56	70,733,800	0,00%	0,00%	BAPPEDA KAB. TABANAN
		Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	30	905,456,900	1	248,260,649	0	0	0	0	0	0					0	0	1	248,260,649	3,33%	27,42%	BAPPEDA KAB. TABANAN

Sumber: *Evaluasi Renja Bappeda Kabupaten Tabanan Triwulan II Tahun 2025*

Untuk hasil Realisasi Kinerja Bappeda Kabupaten Tabanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, meliputi 3 (tiga) program yang terdiri dari:

- a) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah target anggaran sebesar Rp 781,470,000,00, pada Triwulan II per tanggal 30 Juni 2024 terealisasi sebesar Rp 394,393,472,00 atau sebesar 50,47%.
- b) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah target anggaran sebesar Rp. 1,323,348,600,00 pada Triwulan II per tanggal 30 Juni 2024 terealisasi sebesar Rp 175,824,054,00 atau sebesar 14%.
- c) Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp 8.425,037,600,00 pada Triwulan II terealisasi sebesar Rp 3,925,707,843,00 atau 46,60%.

2.2. Faktor-faktor Penyebab Pencapaian Target Kinerja Program/Kegiatan

Dalam penyelenggaraan Kinerja Bappeda Kabupaten Tabanan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target Kinerja Program/Kegiatan, antara lain:

- a) Pada beberapa kegiatan ataupun Sub Kegiatan terjadi keterlambatan proses admisnistrasi keuangan sehingga ini berpengaruh terhadap capaian target di bulan ataupun triwulan berjalan, hal ini disebabkan adanya PPTK melaksanakan tugas belum optimal mengacu pada aliran Kas yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- b) Tim Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah belum melakukan monev secara maksimal, mengakibatkan realisasi anggaran SKPD tidak dapat dijadikan bahan evaluasi dengan optimal

2.3. Implikasi Yang Timbul Terhadap Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Dari hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan penyerapan anggaran triwulan II, dapat diketahui bahwa capaian kinerja

Bappeda Kabupaten Tabanan masuk dalam kategori baik, meskipun dengan penyerapan anggaran Bappeda Kabupaten Tabanan baru mencapai 42,70%. Oleh karena itu, Implikasi yang timbul terhadap capaian program renstra Perangkat Daerah tercapainya target kinerja pada triwulan II dan selalu melakukan evaluasi dan perbaikan untuk dapat mencapai target capaian pada triwulan berikutnya.

2.4. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran

Arah kebijakan atau tindakan yang diambil oleh Bappeda Kabupaten Tabanan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab hasil capaian target kinerja program/kegiatan adalah:

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas, kondisi tersebut sangat erat dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Secara kelembagaan dan struktur organisasi di Bappeda Kabupaten Tabanan sesuai dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan, ditinjau dari cakupan bidang tugas dan fungsinya telah mencapai bentuk yang optimal yang memenuhi kriteria organisasi perencanaan yang disyaratkan.

Keberadaan Sekretariat (Bagian Umum dan bagian Keuangan), Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam telah disesuaikan dengan kebutuhan dan organisasi yang mendukung fungsi-fungsi perencanaan pembangunan Kabupaten Tabanan. Dalam mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal Kabupaten Tabanan masih terdapat Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong bagi Bappeda Kabupaten Tabanan. Faktor penghambat dalam mencapai tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Tabanan antara lain:

1. Belum maksimalnya pelaksanaan tugas fungsional perencana
2. Kurang optimalnya koordinasi dengan antra SKPD dan sistem

- koordinasi belum terintegrasi secara online;
3. Masih rendah akurasi data perencanaan karena kompleksitas data perencanaan yang dibutuhkan untuk pembangunan;
 4. Kompleksitas data/informasi yang dibutuhkan untuk kajian dan identifikasi perencanaan pembangunan, sementara akurasi dan ketepatan data perencanaan masih minim;
 5. Koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan lintas sektordan lintas SKPD yang masih lemah;
 6. Terbatasnya Profesionalitas SDM dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tabanan.

Sedangkan faktor pendorong Bappeda Kabupaten Tabanan untuk mencapai tujuan, sasaran dan target untuk 5 tahun mendatang antara lain:

1. Tersedianya anggaran untuk bimbingan dan pelatihan perencana
2. Tersedianya perangkat Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mendukung peningkatan kinerja
3. Melakukan validasi data untuk meningkatkan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan;
4. Adanya upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas data/informasi untuk keperluan kajian dan identifikasi perencanaan pembangunan.
5. Adanya usaha untuk menemukan model dan pendekatan dalam Koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas SKPD yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat serta dinamika sistem pemerintahan di Kabupaten Tabanan
6. Usaha untuk melakukan efisiensi waktu proses perencanaan pembangunan daerah dan juga mengefektifkan pemanfaatan tenaga profesional perencanaan pembangunan pada setiap SKPD di Kabupaten Tabanan melalui pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Namun seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap PD membuat dan memiliki Renja-PD, yang telah disusun dengan berpedoman kepada Renstra-PD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list ke working plan*. Satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif, perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, teknokratik, partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan- kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Kabupaten Tabanan yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BAPPEDA

Mengacu terhadap Visi dan Misi Kabupaten Tabanan yang yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026, maka untuk mendorong tercapainya Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Tabanan, maka posisi dan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan pada RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 terletak pada :

- Tujuan 2 : Iembangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)
- Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah

3.3. Program dan Kegiatan BAPPEDA Kabupaten Tabanan Tahun 2025

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada Perubahan Renja (Renja-P), Program/kegiatan Bappeda kabupaten Tabanan mempunyai 3 (tiga) rumusan program, 11 (sebelas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja (Renja-P) yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Bappeda Kabupaten Tabanan yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan bahan/Material
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

- g) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
- 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
- b. Program Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
 - 1. Penyusunan perencanaan dan pendanaan
 - a) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2. Pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah
 - a) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
- c. Program kordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
 - 1. Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
 - a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - b) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2. Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA

- a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - b) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
3. Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan
- a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - b) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

3.4. Kerangka Pendanaan Bappeda Kabupaten Tabanan yang di usulkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

No	Kode					Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
																		Nasional		Daerah		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	12		13	14	15	16	17	18	19	20
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				11,101,885,200.00	11,813,849,500.00	10,529,856,200.00	10,712,328,300.00	(182,472,100.00)						12.732.000.000,00		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				11,101,885,200.00	11,813,849,500.00	10,529,856,200.00	10,712,328,300.00	(182,472,100.00)						12.732.000.000,00		
	5	01				PERENCANAAN				11,101,885,200.00	11,813,849,500.00	10,529,856,200.00	10,712,328,300.00	(182,472,100.00)						12.732.000.000,00		
1	5	01	01			ROGRAM NUNJANG RUSAN MERINTAHAN ERAH ABUPATEN/KOTA	rsentase ministrasi rkantoran yang endukung lancaran Tugas dan ngsi PD	100 %	100 %	7,962,112,800.00	8,474,077,100.00	8,425,037,600.00	8,736,182,300.00	(311,144,700.00)						8.732.000.000,00		
	5	01	01	2.01		rencanaan, nganggaran, dan aluasi Kinerja rangkat Daerah	mlah Dokumen KIP Perangkat erah yang Tersedia	3 Jenis Dokume n	3 Jenis Dokume n	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-			7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen SAKIP Perangkat Daerah		10.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN	
	5	01	01	2.01	00 01	nyusunan kumen rencanaan rangkat Daerah	mlah Dokumen rencanaan rangkat Daerah	2 Dokume n	3 Dokume n	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	Kab. Tabanan, Semua Kel/Desa	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN	
	5	01	01	2.01	00 07	aluasi Kinerja rangkat Daerah	mlah Laporan aluasi Kinerja rangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN	
	5	01	01	2.02		ministrasi uangan Perangkat erah	rlaksananya ministrasi uangan Bappeda	100 %	100 %	6,661,664,650.00	7,481,383,000.00	7,481,383,000.00	7,664,383,000.00	(183,000,000.00)			7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Kabupaten Tabanan		6.805.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	APBD Pergeseran 2025	RKPD Perubahan 2025	Berkurang			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	12		13	14	15	16	17	18	19	20
	5	01	01	2.02	00 01	nyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	mlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	728 Orang/bulan	Orang/bulan	6,658,664,650.00	7,478,383,000.00	7,478,383,000.00	7,661,383,000.00	(183,000,000.00)	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		6.800.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN	
	5	01	01	2.02	00 07	ordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	mlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	Laporan	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN	
	5	01	01	2.06		ministrasi Umum Perangkat Daerah	rlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Bulan	2 Bulan	370,152,850.00	266,966,900.00	217,928,900.00	218,496,000.00	(567,100.00)				7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Kabupaten Tabanan		401.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN
	5	01	01	2.06	00 01	nyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	mlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	38,761,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	14,979,900.00	20,100.00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		40.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN	
	5	01	01	2.06	00 03	nyediaan Peralatan Rumah Tangga	mlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	37,346,000.00	15,999,700.00	15,999,700.00	15,889,300.00	110,400.00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		40.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN	
	5	01	01	2.06	00 04	nyediaan Bahan Logistik Kantor	mlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	50,409,400.00	29,999,300.00	29,999,300.00	29,999,300.00		Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		60.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025	APBD Pergeseran 2025	RKPD Perubahan 2025			Berkurang					Nasional
1	2					3	4	8	9	10	11	12	12		13	14	15	16	17	18	19	20
	5	01	01	2.06	00 05	nyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	mlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	37,263,800.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00		Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN
	5	01	01	2.06	00 06	nyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	mlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	5,740,000.00	-	-	-		Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN
	5	01	01	2.06	00 07	nyediaan Bahan/Material	mlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Paket	44,664,650.00	34,999,900.00	34,999,900.00	35,697,500.00	(697,600.00)	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			45.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN
	5	01	01	2.06	00 09	nyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	mlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	150,968,000.00	150,968,000.00	101,930,000.00	101,930,000.00		Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			160.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN
	5	01	01	2.06	00 10	nyatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	mlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN
	5	01	01	2.07		ngadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerint Daerah	rpenuhinya Kebutuhan Barang Kantor	Jenis Barang	Jenis Barang	304,556,400.00	99,994,800.00	99,994,800.00	227,572,400.00	(127,577,600.00)				7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Kabupaten Tabanan		350.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN
	5	01	01	2.07	00 06	ngadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	mlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	304,556,400.00	99,994,800.00	99,994,800.00	227,572,400.00	(127,577,600.00)	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			350.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN
	5	01	01	2.08		nyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	rpenuhinya Kebutuhan Jasa Kantor	Jenis Jasa	Jenis Jasa	436,466,100.00	436,465,100.00	436,463,600.00	436,463,600.00					7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Kabupaten Tabanan		456.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung g Jawab			
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	APBD Pergeseran 2025	RKPD Perubahan 2025	Berkurang				Nasional				Daerah
1	2						3	4	8	9	10	11	12	12		13	14	15	16	17	18	19	20
	5	01	01	2.08	00 01	nyediaan Jasa Surat Menyurat	mlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Laporan	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN	
	5	01	01	2.08	00 02	nyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	mlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	146,000,000.00	146,000,000.00	146,000,000.00	146,000,000.00		Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN	
	5	01	01	2.08	00 04	nyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	mlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	285,466,100.00	285,465,100.00	285,463,600.00	285,463,600.00		Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			300.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN	
	5	01	01	2.09		emeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	rsediannya Barang Kantor dalam Kondisi Baik	Jenis Barang	Jenis Barang	184,272,800.00	184,267,300.00	184,267,300.00	184,267,300.00					7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Kabupaten Tabanan		710.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN	
	5	01	01	2.09	00 02	nyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	mlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	134,000,000.00	133,994,500.00	133,994,500.00	133,994,500.00		Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN	
	5	01	01	2.09	00 06	emeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	mlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	50,272,800.00	50,272,800.00	50,272,800.00	50,272,800.00		Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			60.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN	

No	Kode					Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	APBD Pergeseran 2025	RKPD Perubahan 2025	Berkurang				Nasional				Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	12		13	14	15	16	17	18	19	20
	5	01	01	2.09	0011	meliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	mlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit						Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN
2	5	01	02			ROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	rsentase Konsistensi Penjabaran RPJMD dalam RKPD	0 %	0 %	1.089,772,400.00	1.289,772,400.00	781,470,000.00	781,470,000.00								1.300.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN
	5	01	02	2.01		enyusunan Perencanaan dan Pendanaan	rsentase Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan	0 %	0 %	889,772,400.00	1.089,772,400.00	646,103,000.00	646,103,000.00					7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah		900.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN
	5	01	02	2.01	0007	ordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	mlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	Dokumen	889,772,400.00	1.089,772,400.00	646,103,000.00	646,103,000.00		Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			900.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN
	5	01	02	2.03		ngendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	rsentase Capaian Pembangunan Daerah	00 %	00 %	200,000,000.00	200,000,000.00	135,367,000.00	135,367,000.00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, udi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Konsistensi Penjabaran RPJMD dalam RKPD		400.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	APBD Pergeseran 2025	RKPD Perubahan 2025	Berkurang			Nasional		Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	12		13	14	15	16	17	18	19	20	
	5	01	02	2.03	00 01	koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	melalui Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Laporan	200,000,000.00	200,000,000.00	135,367,000.00	135,367,000.00		Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			400.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN	
3	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	0 %	2,050,000,000.00	2,050,000,000.00	1,323,348,600.00	1,194,676,000.00	128,672,600.00							2.700.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN	
	5	01	03	2.01		koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	0 %	600,000,000.00	600,000,000.00	553,553,000.00	486,621,000.00	66,932,000.00				7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan			900.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN
	5	01	03	2.01	00 01	koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir oleh Pemerintahnya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	melalui Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir oleh Pemerintahnya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	350,000,000.00	350,000,000.00	341,840,000.00	284,908,000.00	56,932,000.00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	APBD Pergeseran 2025	RKPD Perubahan 2025	Berkurang			Nasional		Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	12		13	14	15	16	17	18	19	20
	5	01	03	2.01	00 05	Kordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	mlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	250,000,000.00	250,000,000.00	211,713,000.00	201,713,000.00	10,000,000.00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			400.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN
	5	01	03	2.02		Kordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	rsentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	%	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	591,887,600.00	530,147,000.00	61,740,600.00				7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan		1.400.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN
	5	01	03	2.02	00 01	Kordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	mlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	555,494,600.00	493,754,000.00	61,740,600.00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.200.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN
	5	01	03	2.02	00 05	Kordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	mlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	50,000,000.00	50,000,000.00	36,393,000.00	36,393,000.00		Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN

No	Kode					Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	APBD Pergeseran 2025	RKPD Perubahan 2025	Berkurang				Nasional				Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	12		13	14	15	16	17	18	19	20
	5	01	03	2.02		koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Presentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	%	%	300,000,000.00	300,000,000.00	177,908,000.00	177,908,000.00					7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan		1.400.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN
	5	01	03	2.03	00 01	koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Analisa Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	150,000,000.00	150,000,000.00	93,608,000.00	93,608,000.00		Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN
	5	01	03	2.03	00 05	koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Analisa Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	150,000,000.00	150,000,000.00	84,300,000.00	84,300,000.00		Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200.000.000,00	BAPPEDA KAB. TABANAN
	J U M L A H									11,101,885,200.00	11,813,849,500.00	10,529,856,200.00	10,712,328,300.00								12.732.000.000,00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 dan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan (sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 346 dan pasal 360).

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tabanan pada Tahun Anggaran 2025, menjadi sebesar **Rp. 10,712,328,300.00** (Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah). Anggaran Bappeda dipergunakan untuk menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran Bappeda pada Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang tertuang Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 serta menunjang Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yaitu Tujuan: Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul) dan Sasaran: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Jika ketersediaan anggaran tersebut diatas berkurang atau tidak sesuai dengan Rencana Kerja semula maka anggaran akan diprioritaskan pada program/kegiatan yang menunjang langsung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam Renstra Bappeda dan RPJMD Kabupaten Tabanan.

Sebagai tindaklanjut atas ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun Anggaran 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappeda Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Aksi Kinerja pada Tahun Anggaran 2025;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Ranja-P) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan

I GEDDE ULIP GUNAWAN, S.Sos.,M.Si.,CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 197212111993021002