



PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN
2025**



KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi penyesuaian program dan kegiatan Bappeda yang dibuat setelah evaluasi tengah tahun (triwulan II) terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya. Sebagai implementasi dari Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat Renja, dengan berpedoman pada Renstra Bappeda dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Tidung tahun 2025.

Semoga Renja ini dapat menjadi pedoman bagi personal Bappeda Kabupaten Tana Tidung dalam menyusun prioritas-prioritas program dan kegiatan pada tahun 2025, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat terpenuhi seluruhnya.

Tana Tidung, September 2025
Kepala

H. SAHARIN K, S.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19690216 199803 1 006

**Rencana Kerja (Renja) Perubahan
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pembangunan jangka menengah (Renstra) dan jangka pendek (Renja).

Perubahan rencana kerja Bappeda dan litbang Kabupaten Tana Tidung disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 Tentang 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, rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu juga mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021, keputusan ini terkait dengan hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja perubahan Bappeda dan litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2012);
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026;
- 8) Peraturan Bupati Tana Tidung nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026);
- 9) Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung;
- 10) Surat edaran Bupati Tana Tidung nomor 80/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai acuan untuk melakukan perbaikan dengan memperhatikan hasil evaluasi pada triwulan 1 (satu) sebagai dasar untuk memaksimalkan kinerja dan mempersiapkan dokumen perencanaan kinerja operasional yang menjadi pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran hingga triwulan IV 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja perubahan Bappedalitbang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TRIWULAN I

BAB III. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA BAPPEDA DAN LITBANG TRIWULAN I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada triwulan I tahun 2025 dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappedalitbang Tahun 2025 pada triwulan I digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappedalitbang triwulan I dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan rencana kerja pada tahun 2025 dapat dicapai secara maksimal dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Bappedalitbang Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja triwulan I yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025
Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung

No	Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2025)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Tahun yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%)		Keterangan
										I										
1	2	3					4	8		9		13 = (9 + 10 + 11 + 12)		14 = (13 / 8 * 100) %		15 = (7 + 13)		16 = (15 / 6 * 100) %		18
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)		
		5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
		5	01				PERENCANAAN													
	Mewujudkan Dokumen Perencanaan yang Baik dan Sinkron	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	95 %	Rp 2.925.024.725,00		Rp 278.988.497,00		9,54 %			Rp 8.910.385.446,00		285,59 %		
						70 %		Rp 0					0,00 %					0,00 %		
						95 %		Rp 0					0,00 %					0,00 %		
						95		Rp 0					0,00 %					0,00 %		
		5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan													
1		5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Rp 1.536.569.000,00	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	0,00 %	0,00 %	5 Dokumen	Rp 1.543.547.240,00	45,45 %	92,89 %	Dalam tahap koordinasi dengan tim pendamping penyusunan Dokumen RANWAL RPJMD dan RKPD	
2		5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	2 Berita Acara	Rp 268.784.400,00	1 Berita Acara	Rp 18.900.000,00	1 Berita Acara	50,00 %	7,03 %	3 Berita Acara	Rp 209.547.720,00	42,86 %	22,85 %		
3		5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Rp 126.095.100,00	1 Berita Acara	Rp 0	1 Berita Acara	100,00 %	0,00 %	3 Berita Acara	Rp 100.350.000,00	50,00 %	17,03 %		
4		5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	Rp 549.272.000,00	0 Berita Acara	Rp 12.450.000,00	0 Berita Acara	0,00 %	2,27 %	2 Berita Acara	Rp 676.942.839,00	33,33 %	70,07 %	akan dilaksanakan pada bulan april	

5		5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Rp 4.202.890.000,00	0 Dokumen	Rp 240.078.497,00	0 Dokumen	Rp 240.078.497,00	0,00 %	5,71 %	2 Dokumen	Rp 4.070.282.918,00	16,67 %	91,25 %	
		5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah													
6		5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Dokumen	Rp 291.220.000,00	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0,00 %	0,00 %	4 Dokumen	Rp 174.299.975,00	28,57 %	36,47 %	telah dilaksanakan Review satu data Indonesia tahun 2024, Pengumpulan data statistik sektoral ewalidata SIPD RI serta koordinasi dengan BPS terkait penyusunan dokumen data pembanguna n sesuai kebutuhan
		5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah													
7		5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 Laporan	Rp 1.029.243.000,00	0 Laporan	Rp 7.560.000,00	0 Laporan	Rp 7.560.000,00	0,00 %	0,73 %	11 Laporan	Rp 2.135.414.754,00	91,67 %	109,77 %	Dalam tahap pendampinga n dan verifikasi capaian kinerja Perangkat Daerah
Rata-rata capaian kinerja (%)										21,43	2,25			21,43	2,25			44,08	62,90	
Predikat kinerja										SR	SR			SR	SR			SR	R	
		5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	95 %	Rp 1.834.647.736,00		Rp 44.921.262,00		Rp 44.921.262,00		2,45 %		Rp 2.675.011.565,75		148,61 %	
								95 %	Rp 0					0,00 %				0,00 %		

							95 %	Rp 0					0,00 %				0,00 %			
							70 %	Rp 0					0,00 %				0,00 %			
							100 %	Rp 0					0,00 %				0,00 %			
							95 %	Rp 0					0,00 %				0,00 %			
		5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia													
8		5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Rp 280.419.000,00	0 Laporan	Rp 7.361.700,00	0 Laporan	Rp 7.361.700,00	0,00 %	2,63 %	1 Laporan	Rp 237.769.761,00	20,00 %	67,93 %	
9		5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Rp 582.296.000,00	0 Dokumen	Rp 8.070.000,00	0 Dokumen	Rp 8.070.000,00	0,00 %	1,39 %	3 Dokumen	Rp 589.174.231,75	100,00 %	64,09 %	
		5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)													
10		5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Rp 284.702.500,00	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0,00 %	0,00 %	6 Dokumen	Rp 1.045.207.366,00	600,00 %	181,24 %	
		5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan													
11		5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	1 Laporan	Rp 951.709.600,00	0 Laporan	Rp 29.489.562,00	0 Laporan	Rp 29.489.562,00	0,00 %	3,10 %	2 Laporan	Rp 802.860.207,00	200,00 %	229,39 %	

							Daerah Bidang Kewilayahan													
Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00	1,78			0,00	1,78			230,00	135,6 6		
Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR			UNK	UNK		
		5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N													
		5	05	0 2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH	100 %	Rp 1.121.094.003,0 0		Rp 34.702.300,00		Rp 34.702.300,00		3,10 %		Rp 793.984.808,00		72,18 %	
					191 Angka	Rp 0		0,00 %	0,00 %											
					100 %	Rp 0		0,00 %	0,00 %											
					100 %	Rp 0		0,00 %	0,00 %											
		5	05	0 2	2.0 3		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan													
12		5	05	0 2	2.0 3	000 7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Rp 449.396.000,00	0 Dokumen	Rp 18.314.200,00	0 Dokumen	Rp 18.314.200,00	0,00 %	4,08 %	1 Dokumen	Rp 304.510.050,00	0,00 %	0,00 %	dalam tahap penyusunan rencana lokus dan fokus pelaksanaan penelitian serta pelaksanaan koordinasi dengan lembaga penelitian pada perguruan tinggi di lingkungan provinsi Kalimantan Utara
		5	05	0 2	2.0 4		Pengembangan Inovasi dan Teknologi													
13		5	05	0 2	2.0 4	000 1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	Rp 736.141.000,00	0 Dokumen	Rp 16.388.100,00	0 Dokumen	Rp 16.388.100,00	0,00 %	2,23 %	2 Dokumen	Rp 489.474.758,00	200,00 %	39,29 %	tahap sosialisasi peningkatan kualitas dokumen pendukung inovasi daerah serta verifikasi data inovasi daerah yang

[illegible]

18		X	X	0	2.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6 Orang	Rp 98.040.000,00	0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0	0,00 %	0,00 %	31 Orang	Rp 281.082.679,00	516,67 %	143,35 %	perencanaan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM Bappeda dan Litbang
		X	X	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah													
19		X	X	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8 Paket	Rp 316.869.457,00	4 Paket	Rp 0	4 Paket	Rp 0	50,00 %	0,00 %	36 Paket	Rp 654.321.376,00	144,00 %	103,06 %	pengadaan disesuaikan dengan kebutuhan dan inpres nomor 1 tahun 2025
20		X	X	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	Rp 53.370.000,00	0 Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 0	0,00 %	0,00 %	3 Paket	Rp 90.262.975,00	150,00 %	84,56 %	disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan operasional Bappeda dan Litbang
21		X	X	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	Rp 1.590.000,00	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0,00 %	0,00 %	21 Dokumen	Rp 16.960.000,00	2100,00 %	142,64 %	
22		X	X	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	Rp 352.000.000,00	8 Laporan	Rp 89.111.698,00	8 Laporan	Rp 89.111.698,00	3,20 %	25,32 %	543 Laporan	Rp 1.404.274.153,00	217,20 %	188,67 %	
		X	X	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
23		X	X	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp 10.000.000,00	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0,00 %	0,00 %	2 Laporan	Rp 9.800.000,00	200,00 %	49,00 %	laporan dilaksanakan akhir tahun anggaran
24		X	X	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	Rp 180.443.500,00	6 Laporan	Rp 8.084.328,00	6 Laporan	Rp 8.084.328,00	16,67 %	4,48 %	21 Laporan	Rp 382.186.442,00	58,33 %	107,25 %	
25		X	X	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10 Laporan	Rp 289.560.000,00	5 Laporan	Rp 36.000.000,00	5 Laporan	Rp 36.000.000,00	50,00 %	12,43 %	5 Laporan	Rp 536.967.840,00	50,00 %	92,72 %	
		X	X	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													

26		X	X	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	Rp 415.180.000,00	2 Unit	Rp 0	2 Unit	Rp 0	33,33 %	0,00 %	7 Unit	Rp 418.995.450,00	116,67 %	50,46 %	
27		X	X	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	Rp 62.220.000,00	0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0	0,00 %	0,00 %	8 Unit	Rp 90.522.950,00	266,67 %	71,46 %	
Rata-rata capaian kinerja (%)									27,01	6,91			27,01	6,91			350,26	107,16		
Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR			UNK	UNK		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya:																				

BAB III

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Dari penjabaran telaah tersebut maka Bappeda dan litbang Kabupaten Tana Tidung menyimpulkan keterkaitan sesuai dengan Pohon kinerja yang telah di susun sesuai dengan perubahan yang telah disepakati

pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang Tahun 2025

Visi: Tana Tidung Berdaya Saing, Adil dan Sejahtera					
Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan profesional Sasaran RPJMD: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah					
Tujuan	Indikator	Target (%)	Sasaran	Indikator	Target (%)
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Baik, Tepat Waktu dan Inovatif	Persentase Capaian Indikator RPJMD dalam Kategori Sangat Tinggi	91	Meningkatnya Pembangunan yang Berkesinambungan	Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RPJMD terhadap Program Prioritas RPJMN	100
	Indeks Inovasi Daerah	48,64		Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RPJMD dengan Program Prioritas RPJMD Provinsi	100

				Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan Program Prioritas RKP	100
				Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RKPD Dengan Program Prioritas RKPD Provinsi	100
			Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran RKPD Dengan Kategori Sangat Tinggi	91
			Meningkatnya Implementasi hasil kajian kelitbang dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase Hasil kajian kelitbang yang diimplementasikan dalam pembangunan	70
			Meningkatnya implementasi inovasi dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase Inovasi Yang diimplementasikan dalam Pembangunan Dearah	75

3.2 Program Kegiatan

Dalam rangka pencapaian kinerja rencana kerja perubahan tahun 2025, Bappeda dan litbang melaksanakan 4(empat) Program, 14 (empat belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) su kegiatan yang telah dilakukan penyesuaian perubahan dan pengurangan anggaran sesuai dengan kebutuhan bidang. Total pagu pada rencana kerja perubahan Bappeda dan litbang tahun 2025 yaitu Rp. 16.247.615.874. untuk uraian pendambahan dan pegurangan pagu serta penyesuaian target akan ditampilkan pada halaman lampiran.

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja perubahan 2025 dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatif pada tahun +N di mulai pada triwulan 2. Rumusan rencana program/kegiatan perubahan Bappeda Tahun 2025 disajikan pada tabel lampiran.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KAB. TANA TIDUNG TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN								20.300.000.000,00	20.270.000.000,00	16.247.615.874,00	-4.052.384.126,00						12.646.001.493,72	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							20.300.000.000,00	20.270.000.000,00	16.247.615.874,00	-4.052.384.126,00							12.646.001.493,72	
	5.01	PERENCANAAN							19.114.463.000,00	18.985.655.000,00	15.403.805.774,00	-3.710.657.226,00							11.939.721.493,72	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Komponen maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Bappeda dan Litbang yg terpenuhi				80 %	80 %	9.011.262.400,00	9.044.059.245,00	8.206.934.670,00	-305.862.400,28							8.705.399.999,72	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Bappeda dan Litbang yang terrealisasi sesuai target Persentase DOKREN Bapplit yg disusun sesuai regulasi Persentase Keselarasan Sub Kegiatan pada DPA dengan RENJA Persentase RTP yg efektif dlm mitigasi risiko Perangkat Daerah				100 % 100 % 80 % 90 %	100 % 100 % 80 % 90 %	101.337.000,00	140.122.100,00	114.943.100,00	13.606.100,00			-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas	ASN Bappeda dan Litbang		199.999.999,72	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3 Dokumen	30.182.000,00	72.666.100,00	68.303.100,00	38.121.100,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	71.155.000,00	67.456.000,00	46.640.000,00	-24.515.000,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas			99.999.999,72	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keu bapplit sesuai RAK				80 %	80 %	7.130.652.443,00	6.970.474.188,00	6.793.115.713,00	-337.536.730,00			-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas	ASN Bappeda dan Litbang		6.400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/b ulan	37 Orang/b ulan	6.831.252.443,00	6.706.114.188,00	6.528.755.713,00	-302.496.730,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas			6.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	299.400.000,00	264.360.000,00	264.360.000,00	-35.040.000,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas			400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Informasi Kelembagaan bapplit yg mutakhir				100 %	100 %	98.040.000,00	101.960.000,00	20.370.000,00	-77.670.000,00			-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas	ASN Bappeda dan Litbang		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	98.040.000,00	101.960.000,00	20.370.000,00	-77.670.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan administrasi pada Bappeda dan Litbang secara efektif dan baik				100 %	100 %	723.829.457,00	1.051.359.457,00	598.974.157,00	-124.855.300,00			-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas	ASN Bappeda dan Litbang		1.035.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	7 Paket	316.869.457,00	254.219.457,00	218.787.457,00	-98.082.000,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas			250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	53.370.000,00	53.370.000,00	37.669.000,00	-15.701.000,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas			85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250 Laporan	12 Laporan	352.000.000,00	742.180.000,00	340.927.700,00	-11.072.300,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas			600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi pada Bappeda dan Litbang secara efektif dan baik				100 %	100 %	480.003.500,00	475.003.500,00	458.003.500,00	-22.000.000,00			-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas	ASN Bappeda dan Litbang		660.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				290 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas			275.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	12 Laporan	180.443.500,00	175.443.500,00	175.443.500,00	-5.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	289.560.000,00	289.560.000,00	277.560.000,00	-12.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas			235.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarpras pada Bappeda dan Litbang yang Terkelola dengan baik				100 %	100 %	477.400.000,00	305.140.000,00	221.528.200,00	-255.871.800,00			-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas	ASN Bappeda dan Litbang		310.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0002	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				5 Unit	5 Unit	415.180.000,00	242.920.000,00	195.218.200,00	-219.961.800,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas			250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	62.220.000,00	62.220.000,00	26.310.000,00	-35.910.000,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Tingkat Keselarasan Kegiatan RKPD dengan RPJMD				90 %	90 %	8.004.073.500,00	7.400.805.500,00	5.798.780.549,00	-5.807.277.113,00							2.196.796.387,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan PD yang sesuai dengan regulasi				90 %	90 %	6.683.610.500,00	6.080.373.500,00	4.874.436.587,00	-1.809.173.913,00			-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung		1.822.166.386,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				3 Dokumen	3 Dokumen	1.536.569.000,00	275.801.000,00	216.102.853,00	-1.320.466.147,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas			242.079.384,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	268.784.400,00	248.614.400,00	194.798.248,00	-73.986.152,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas			230.550.001,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	126.095.100,00	109.595.100,00	85.868.670,00	-40.226.430,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas			144.090.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	549.272.000,00	536.514.000,00	429.629.194,00	-119.642.806,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas			288.180.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	4.202.890.000,00	4.909.849.000,00	3.948.037.622,00	-254.852.378,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas			917.267.001,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi yang dikumpulkan Jumlah Data informasi yang disertifikasi Jumlah Produsen data Yang bersertifikat				200 Data 30 Produsen data 400 Data	200 Data 30 Produsen data 400 Data	291.220.000,00	291.189.000,00	191.442.000,00	-99.778.000,00			-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas	Perangkat Daerah		86.450.001,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				5 Dokumen	5 Dokumen	291.220.000,00	291.189.000,00	191.442.000,00	-99.778.000,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale Kab. Tana Tidung, Sesayap Hilir, Seludau Kab. Tana Tidung, Tana Lia, Sambungan Kab. Tana Tidung, Betayau, Bebakung Kab. Tana Tidung, Muruk Rian, Rian	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas			86.450.001,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan pemb daerah yang terlaksana melalui pembiayaan lainnya Presentase hasil rekomendasi Pengendalian dan Evaluasi yg di Tindak lanjuti Presentase hasil rekomendasi Pengendalian dan Evaluasi yg di Tindak lanjuti				90 %	90 %	1.029.243.000,00	1.029.243.000,00	732.901.962,00	-296.341.038,00			-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas	Perangkat Daerah di Kabupaten Tana Tidung		288.180.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.029.243.000,00	1.029.243.000,00	732.901.962,00	-296.341.038,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale Kab. Tana Tidung, Sesayap Hilir, Seludau Kab. Tana Tidung, Tana Lia, Sambungan Kab. Tana Tidung, Betayau, Bebakung Kab. Tana Tidung, Muruk Rian, Rian	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas			288.180.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Indikator RPJMD dalam Kategori BAIK				90 %	90 %	2.099.127.100,00	2.540.790.255,00	1.398.090.555,00	-1.061.601.993,00							1.037.525.107,00		
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Sasaran kegiatan pemb daerah yang terlaksana melalui pembiayaan lainnya Persentase Tingkat Keselarasan RKPD dengan APBD				80 % 90 %	80 % 90 %	862.715.000,00	873.954.255,00	617.103.055,00	-245.611.945,00			-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas	Masyarakat Kabupaten Tana Tidung		634.054.856,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																			
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	280.419.000,00	277.770.555,00	140.400.555,00	-140.018.445,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas			201.774.856,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
	5.01.03.2.01.0005	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	582.296.000,00	596.183.700,00	476.702.500,00	-105.593.500,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	- -			432.280.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Sasaran kegiatan pemb daerah yang terlaksana melalui pembiayaan lainnya Persentase Tingkat Keselarasan RKPD dengan APBD				80 % 90 %	80 % 90 %	284.702.500,00	725.552.500,00	333.412.000,00	48.709.500,00			-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas	Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung		201.730.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	284.702.500,00	725.552.500,00	333.412.000,00	48.709.500,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas			201.730.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Sasaran kegiatan pemb daerah yang terlaksana melalui pembiayaan lainnya Persentase Sasaran Prioritas dalam RKPD yang terlaksana dengan pembiayaan APBD				80 % 90 %	80 % 90 %	951.709.600,00	941.283.500,00	447.575.500,00	-504.134.100,00			-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas	Perangkat Daerah di Kabupaten Tana Tidung		201.740.251,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	951.709.600,00	941.283.500,00	447.575.500,00	-504.134.100,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas			201.740.251,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							1.185.537.000,00	1.284.345.000,00	843.810.100,00	-341.726.900,00							706.280.000,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil kajian kelitbangan yang diimplem entasikan/terrealisasi dalam pembangunan Indikator				undefined undefined	undefined undefined	1.185.537.000,00	1.284.345.000,00	843.810.100,00	-479.257.000,00							706.280.000,00	
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil kajian yang menunjang target dan capaian sasaran rencana pembangunan				90 %	90 %	449.396.000,00	447.872.000,00	326.677.000,00	-122.719.000,00			-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas	Perangkat Daerah di Kabupaten Tana Tidung		274.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	1 Dokumen	449.396.000,00	447.872.000,00	326.677.000,00	-122.719.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas			274.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi yang diimplementasikan secara berkelanjutan, terbarukan, inventif dan dapat diindustrikan/dikomersilkan				90 %	90 %	736.141.000,00	836.473.000,00	517.133.100,00	-219.007.900,00			-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas	Perangkat Daerah		432.280.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				2 Dokumen	2 Dokumen	736.141.000,00	836.473.000,00	517.133.100,00	-219.007.900,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas			432.280.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
		J U M L A H							20.300.000.000,00	20.270.000.000,00	16.247.615.874,00	-4.052.384.126,00						12.646.001.493,72		