

PERUBAHAN RENCANA KERJA (PERUBAHAN RENJA)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perencanaan secara umum akan melibatkan dimensi waktu, semakin kita dapat membuat suatu gambaran yang meyakinkan tentang kondisi masa depan (lengkap beserta prasyarat yang harus dipenuhinya) maka perilaku manusia akan semakin mudah dipandu oleh suatu rencana yang mengarah pada masa depan tersebut. Dalam hal ini, perencanaan adalah sebagai suatu panduan menuju masa depan.

Sebagai panduan masa depan, maka perencanaan harus memiliki kejelasan urutan waktu pengalokasian suatu sumber daya (untuk memenuhi suatu kebutuhan), mana sumber daya yang dialokasikan tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Dengan adanya pertimbangan urutan alokasi sumber daya ini, maka efisiensi sumber daya dan efektivitas pemenuhan kebutuhan dapat terjamin.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kudus Tahun 2021 yang disusun sebagai bahan acuan pembangunan dalam tahun anggaran berjalan, dengan sendirinya harus memperhatikan dimensi waktu tersebut serta permasalahan-permasalahan yang berkembang selama satu tahun, serta memperkirakan keadaan masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Kudus, yaitu “Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera”.

Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2021 ini disusun berdasarkan kepada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda

Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dan memperhatikan program prioritas sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 sebagaimana yang telah diubah melalui Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kudus (RKPD) Tahun 2021. Hal tersebut dilakukan agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan di atasnya (RPJPD, RPJMD, Renstra, dan RKPD). Sesuai 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 Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dengan sasaran untuk melaksanakan Misi dan Visi yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
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) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. 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 Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 35).

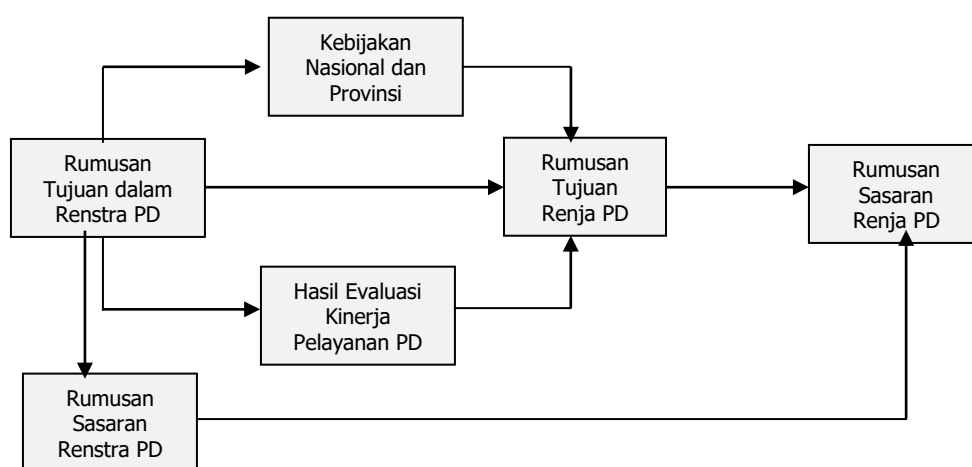
1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2021 yaitu:

1. Sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk menyusun Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun 2021.
2. Sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2021. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan program, kegiatan dan ketercukupan anggaran yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2021 dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, karena dinamika pelaksanaan pembangunan dan permasalahan yang dihadapi.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 sesuai tugas dan fungsi serta sinkronisasi substansi dokumen Perubahan RKPD 2021.

1.4. Hubungan Renstra PD dengan Renja PD



1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2021 disusun sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang perubahan, maksud, tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun Lalu.

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Kudus sampai dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Kudus sampai dengan Triwulan II tahun berjalan (tahun 2021). Format Tabel 2.1 yang digunakan tercantum sebagaimana terlampir.

Bab III. Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2021.

Bab ini memuat usulan dan revisi kegiatan perubahan. Format Tabel 3.1 yang digunakan tercantum sebagaimana terlampir.

Bab IV. Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran serta memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kudus memuat revidi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021. Penyusunan perubahan rencana program/kegiatan Tahun 2021 memperhatikan rencana capaian kinerja Tahun 2021, pencapaian target Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 serta realisasi pelaksanaan APBD Bappeda Kabupaten Kudus sampai dengan triwulan II Tahun 2021.

Pada tahun 2021 ini, pandemi Covid-19 masih berlangsung di Indonesia. Sebagaimana di tahun 2020, Pemerintah Pusat kembali mengambil kebijakan *refocussing* dan realokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan penanganan Covid-19. Hal tersebut menyebabkan perubahan postur APBD Kabupaten Kudus sehingga perlu adanya penyesuaian. Menindaklanjuti kebijakan pemerintah tersebut Bappeda Kabupaten Kudus juga melakukan *refocussing* dan realokasi anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan tetap mempertahankan target capaian kinerja.

Terdapat beberapa kegiatan maupun belanja yang tidak dilaksanakan maupun dilakukan modifikasi metode pelaksanaannya dalam rangka mencegah terjadinya penularan Covid-19. Rapat-rapat dan pertemuan seperti rapat koordinasi, rapat konsultasi/fasilitasi, Forum Komunikasi Publik, forum perangkat daerah hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka (luring), dirubah menjadi metode virtual/daring maupun metode gabungan tatap muka dan daring. Dengan demikian target kinerja diharapkan tetap dapat dicapai namun tetap aman dari potensi penularan Covid-19.

Berikut ini evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan capaian renstra Bappeda Kabupaten Kudus Realisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan akhir Triwulan II diuraikan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; yang terbagi menjadi 2 (dua) Subkegiatan yaitu:
- 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan
 - 1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Capaian kinerja kegiatan sampai dengan akhir Triwulan II adalah 7 dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah, atau 46,67 % dari target 15 dokumen di tahun 2021. Untuk realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan II adalah Rp. 5.889.000,00 atau 76,46 % dari total anggaran setelah refocussing sebesar Rp. 14.464.000,00.

- 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; yang terbagi menjadi 3 (tiga) Subkegiatan yaitu:
- 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan
 - 1.2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Capaian kinerja kegiatan sampai dengan akhir Triwulan II adalah 3 (tiga) dokumen pelaporan keuangan perangkat daerah dari target 8 (delapan) dokumen, penyediaan gaji dan tunjangan ASN, serta penyediaan honorarium pengelola keuangan/kegiatan perangkat daerah sebanyak 7 orang atau 50 % dari target di tahun 2021. Untuk realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan II adalah Rp. 2.229.998,00 atau 37,5 % dari total anggaran setelah *refocussing* sebesar Rp. 5.615.125.000,00.

- 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; yang terbagi menjadi 2 (dua) Subkegiatan yaitu:
- 1.3.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; dan
 - 1.3.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Capaian kinerja kegiatan sampai dengan akhir Triwulan II adalah 1 orang ASN yang meningkat kompetensinya, 20 % dari target di tahun 2021 yang berjumlah 5 ASN. Kondisi tersebut disebabkan karena pada masa pandemi belum memungkinkan untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis/*Workshop* pengembangan

kapasitas secara tatap muka. Disamping itu juga masih belum memungkinkan untuk mengikutsertakan ASN dalam pendidikan/pelatihan pengembangan kapasitas secara tatap muka pada institusi lain. Untuk realisasi anggaran, sampai dengan akhir Triwulan II masih 0 % dari total anggaran setelah *refocussing* sebesar Rp. 100.150.000,00.

1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; yang terbagi menjadi 7 (tujuh) Subkegiatan yaitu:

1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

1.4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

1.4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

1.4.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; dan

1.4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Capaian kinerja kegiatan sampai dengan akhir Triwulan II adalah 23 dokumen pelaporan pengelolaan sumber daya aparatur atau sebesar 60,53 % dari target di tahun 2021, serta penyediaan pengelolaan rutin kesekretariatan perangkat daerah. Untuk realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan II adalah Rp. 177.513,00 atau 36,5 % dari total anggaran setelah *refocussing* sebesar Rp. 485.928.000,00.

1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; yang terbagi menjadi 2 (dua) Subkegiatan yaitu:

1.5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan

1.5.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Capaian kinerja kegiatan sampai dengan akhir Triwulan II adalah 12 dokumen pelaporan pengelolaan sumber daya aparatur atau sebesar 80 % dari target di tahun 2021, serta penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yaitu penyediaan gaji/honorarium Tenaga Administrasi sebanyak 8 (delapan) orang terdiri dari 1 (satu) orang PHD dan 7 (tujuh) orang Tenaga Kontrak. Untuk realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan II adalah Rp. 122.574.000,00 atau 37,2 % dari total anggaran setelah *refocussing* sebesar Rp. 329.715.000,00.

1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; yang terbagi menjadi 4 (empat) Subkegiatan yaitu:

1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

1.6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

1.6.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan

1.6.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Capaian kinerja kegiatan sampai dengan akhir Triwulan II adalah 9 dokumen pelaporan pengelolaan sumber daya aparatur atau sebesar 60 % dari target di tahun 2021, serta penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional, pemeliharaan peralatan dan mesin, pemeliharaan gedung kantor serta sarana dan prasarana lainnya. Untuk realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan II adalah Rp. 114.428.000,00 atau 37,2 % dari total anggaran setelah *refocussing* sebesar Rp. 307.570.000,00.

2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

2.1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan; yang terbagi menjadi 5 (lima) Subkegiatan yaitu:

2.1.1. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya;

2.1.2. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD;

2.1.3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota;

2.1.4. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan; dan

2.1.5. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian kinerja kegiatan sampai dengan akhir Triwulan II adalah 1 dokumen perencanaan pembangunan daerah, atau 25 % dari target 4 dokumen di tahun 2021. Untuk realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan II adalah Rp. 206.600.000,00 atau 17,81 % dari total anggaran setelah *refocussing* sebesar Rp. 1.159.843.000,00.

Nilai tersebut termasuk diantaranya anggaran untuk Kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) yang bersumber dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 305.000.000,00. Namun dengan adanya kebijakan *refocussing* dan realokasi anggaran, hingga triwulan II belum ada kejelasan dari Pemerintah Provinsi terkait pelaksanaan kegiatan ini. Sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan,

- 2.2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; yang dijabarkan dalam Subkegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian kinerja kegiatan sampai dengan akhir Triwulan II 25 % dari target 3 (tiga) dokumen di tahun 2021. Untuk realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan II adalah Rp. 34.732.000,00 atau 14,6 % dari total anggaran setelah *refocussing* sebesar Rp. 238.590.000,00.

- 2.3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; yang dijabarkan dalam Subkegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota.

Capaian kinerja kegiatan sampai dengan akhir Triwulan II adalah 25 % dari target 2 (dua) dokumen di tahun 2021. Untuk realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan II adalah Rp. 28.536.000,00 atau 21,1 % dari total anggaran setelah *refocussing* sebesar Rp. 135.225.000,00.

3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 3.1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; yang terbagi menjadi 2 (dua) Subkegiatan yaitu:

- 3.1.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); dan

- 3.1.2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Capaian kinerja kegiatan sampai dengan akhir Triwulan II adalah 25 % dari target 2 (dua) dokumen di tahun 2021. Untuk realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan II adalah Rp. 33.095.000,00 atau 39,9 % dari total anggaran setelah refocussing sebesar Rp. 83.005.000,00.

3.2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);

3.2.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD); dan

3.2.2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Capaian kinerja kegiatan sampai dengan akhir Triwulan II adalah 25 % dari target 3 dokumen di tahun 2021. Untuk realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan II adalah Rp. 18.906.000,00 atau 24,6 % dari total anggaran setelah refocussing sebesar Rp. 76.710.000,00.

3.3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; yang dijabarkan dalam Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Capaian kinerja kegiatan sampai dengan akhir Triwulan II adalah 25 % dari target 2 dokumen di tahun 2021. Untuk realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan II adalah Rp. 16.942.000,00 atau 24,7 % dari total anggaran setelah refocussing sebesar Rp. 68.555.000,00.

4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

4.1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan; yang dijabarkan dalam Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan

Capaian kinerja kegiatan sampai dengan akhir Triwulan II adalah 75 % dari target 1 dokumen di tahun 2021. Untuk realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan II adalah Rp. 6.182.000,00 atau 9 % dari total anggaran setelah refocussing sebesar Rp. 68.525.000,00.

4.2. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi; yang dijabarkan dalam Subkegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Capaian kinerja kegiatan sampai dengan akhir Triwulan II adalah 25 % dari target 1 dokumen di tahun 2021. Untuk realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan II adalah Rp. 16.000.000,00 atau 9, 5 % dari total anggaran setelah refocussing sebesar Rp. 168.132.000,00.

Dari evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2021 diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi keberhasilan kinerja, serta rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan Renja triwulan berikutnya (Triwulan III) maupun tindak lanjut yang diperlukan dalam penyusunan Renja periode selanjutnya, sebagai berikut:

1. Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan pada awal tahun anggaran berjalan.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja:
adanya pandemi Covid-19 dan kebijakan *refocussing* anggaran menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana.
3. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
mengefektifkan metode kerja memanfaatkan teknologi IT dan mengoptimalkan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi secara daring/virtual.
4. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya:
melakukan penelaahan terhadap indikator dan target kinerja untuk proses perencanaan periode selanjutnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Kudus sampai dengan Triwulan II tahun 2021 selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1.
LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PERIODE PELAKSANAAN : 2021
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=11/6*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.852.952		1.451.548		1.200.069		0		0		2.651.617		38,69	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	83 Indeks		86		0		0		0		86		103,61		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			14.464		4.601		2.502		0		0		7.103		49	
		<i>tersedianya pedoman perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	15 dok		7		0		0		0		7		46,67		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.702		4.007		1.882		0		0		5.889		76,46	
		jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	9 dok		2		0		0		0		2		22,22		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.762		594		620		0		0		1.214		17,96	
		jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	6 dok		5		0		0		0		5		83,33		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.615.125		1.248.106		981.892		0		0		2.229.998		40	
		<i>tersedianya pedoman pengelolaan keuangan PD</i>	8 dok		3		0		0		0		3		37,5		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.547.987		1.245.200		961.562		0		0		2.206.762		39,78	
		jumlah ASN	35 Orang		37		0		0		0		37		105,71		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			63.700		0		20.330		0		0		20.330		31,92	
		jumlah pengelola kegiatan/keuangan PD	7 Orang		7		0		0		0		7		100		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			3.438		2.907		0		0		0		2.907		84,54	
		jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standart	8 dok		3		0		0		0		3		37,5		
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100.150		0		0		0		0		0		0	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)		Ket
			K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=11/6*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		<i>tersedianya ASN dengan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi</i>	35 orang		0		1		0		0		1		2,86		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			24.300		0		0		0		0		0		0	
		jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	5 orang		0		1		0		0		1		20		
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			75.850		0		0		0		0		0		0	
		jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	35 orang		0		21		0		0		21		60		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			485.928		58.137		119.377		0		0		177.513		37	
		<i>tersedianya pedoman pengelolaan sumber daya aparatur</i>	38 dok		23		0		0		0		23		60,53		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.185		945		276		0		0		1.221		16,99	
		jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7 jenis		3		3		0		0		6		85,71		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			157.198		33.066		93.240		0		0		126.306		80,35	
		jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	56 jenis		23		0		0		0		23		41,07		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			17.443		300		450		0		0		750		4,3	
		jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	15 jenis		2		0		0		0		2		13,33		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			74.970		14.059		5.260		0		0		19.319		25,77	
		jumlah bahan logistik kantor	10 jenis		7		0		0		0		7		70		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			17.333		1.770		729		0		0		2.499		14,42	
		jumlah barang cetakan dan penggandaan	5 jenis		3		0		0		0		3		60		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			8.400		1.900		1.800		0		0		3.700		44,05	
		jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 judul		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			203.399		6.097		17.622		0		0		23.718		11,66	
		jumlah koordinasi dan konsultasi	60 kali		3		1		0		0		4		6,67		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			329.715		71.996		50.578		0		0		122.574		37	
		<i>tersedianya pedoman pengelolaan sumber daya aparatur</i>	15 dok		12		0		0		0		12		80		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			54.000		12.515		7.746		0		0		20.261		37,52	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=11/6*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jenis		3		0		0	0			3		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			275.715		59.481		42.832		0		0		102.313		37,11	
		jumlah PHD dan tenaga administrasi	8 orang		8		0		0	0			8		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			307.570		68.707		45.721		0		0		114.428		37	
		<i>tersedianya pedoman pengelolaan sumber daya aparatur</i>	15 dok		9		0		0	0			9		60		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			286.220		64.687		44.061		0		0		108.748		37,99	
		jumlah pembayaran pajak/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	30 unit		26		0		0	0			26		86,67		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.100		2.280		550		0		0		2.830		23,39	
		jumlah peralatan kerja yang dipelihara	17 unit		4		1		0	0			5		29,41		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			5.250		990		0		0		0		990		18,86	
		jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 unit		1		0		0	0			1		100		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.000		750		1.110		0		0		1.860		46,5	
		jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	5 unit		3		0		0	0			3		60		
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			1.533.658		212.569		57.299		0		0		269.867		17,6	
		Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100 persen		100		0		0	0			100		100		
		Persentase keterisian data dan informasi	55 %		58,43		0		0	0			58,43		106,24		
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			1.159.843		179.589		27.011		0		0		206.600		18	
		<i>tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah</i>	4 dok		0,5		0,5		0	0			1		25		
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			327.720		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah dokumen Renja OPD	2 dok		0		2		0	0			2		100		
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD			68.015		63.335		1.830		0		0		65.165		95,81	
		jumlah pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	1 kali		1		0		0	0			1		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=11/6*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			49.395		35.061		310		0		0		35.371		71,61	
		jumlah pelaksanaan musrenbang kabupaten	1 kali		1		0		0		0		1		100		
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			860		600		260		0		0		860		100	
		jumlah dokumen bahan musrenbang kecamatan	1 dok		1		0		0		0		1		100		
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			713.853		80.593		24.611		0		0		105.204		14,74	
		jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah tingkat kabupaten	2 dok		0,5		0		0		0		0,5		25		
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			238.590		16.790		17.942		0		0		34.732		15	
		<i>tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah</i>	3 dok		0,75		0		0		0		0,75		25		
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			238.590		16.790		17.942		0		0		34.732		14,56	
		jumlah dokumen data dan informasi pembangunan	3 dok		0,75		0		0		0		0,75		25		
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			135.225		16.190		12.346		0		0		28.536		21	
		<i>tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah</i>	2 dok		0,5		0		0		0		0,5		25		
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			135.225		16.190		12.346		0		0		28.536		21,1	
		jumlah dokumen evaluasi pembangunan	2 dok		0,5		0		0		0		0,5		25		
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			228.270		37.495		31.448		0		0		68.943		30,2	
		Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	100 persen		100		0		0		0		100		100		
		cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	100 persen		100		0		0		0		100		100		
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			83.005		18.245		14.850		0		0		33.095		40	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=11/6*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		<i>tersedianya pedoman perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya</i>	2 dok		0,5		0		0		0		0,5		25		
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			34.850		7.860		2.200		0		0		10.060		28,87	
		jumlah dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan	1 dok		0,25		0		0		0		0,25		25		
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			48.155		10.385		12.650		0		0		23.035		47,84	
		jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosbud	1 dok		0,25		0		0		0		0,25		25		
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			76.710		9.801		9.105		0		0		18.906		25	
		<i>tersedianya pedoman perencanaan pembangunan perekonomian dan SDA</i>	3 dok		0,75		0		0		0		0,75		25		
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			35.800		3.609		5.865		0		0		9.474		26,46	
		jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	1 dok		0,25		0		0		0		0,25		25		
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			40.910		6.192		3.240		0		0		9.432		23,06	
		jumlah dokumen perencanaan pembangunan SDA & LH	2 dok		0,5		0		0		0		0,5		25		
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			68.555		9.449		7.493		0		0		16.942		25	
		<i>tersedianya pedoman perencanaan pembangunan prasarana wilayah</i>	2 dok		0,5		0		0		0		0,5		25		
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			68.555		9.449		7.493		0		0		16.942		24,71	
		jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah	2 dok		0,5		0		0		0		0,5		25		
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			236.657		12.357		9.825		0		0		22.182		9,37	
		capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	86 persen		57		0		0		0		57		66,28		
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			68.525		2.657		3.525		0		0		6.182		9	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=11/6*100 (%)		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		<i>tersedianya pedoman tahapan penelitian dan pengkajian daerah</i>	1 dok		0,25		0,5		0		0		0,75		75		
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan			68.525		2.657		3.525		0		0		6.182		9,02	
		jumlah dokumen penelitian dan pengkajian	1 dok		0,25		0,5		0		0		0,75		75		
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			168.132		9.700		6.300		0		0		16.000		10	
		<i>tersedianya pedoman tahapan pengembangan dan inovasi daerah</i>	1 dok		0,25		0		0		0		0,25		25		
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			168.132		9.700		6.300		0		0		16.000		9,52	
		jumlah dokumen pengembangan dan inovasi	1 dok		0,25		0		0		0		0,25		25		
JUMLAH				8.851.537		1.713.968		1.298.641		0		0		3.012.609			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															64,23	34,03	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan pada awal tahun anggaran berjalan																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : adanya pandemi Covid19 dan kebijakan refocussing anggaran menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : mengefektifkan metode kerja memanfaatkan teknologi IT dan mengoptimalkan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi secara daring/virtual																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya melakukan penelaahan terhadap indikator dan target kinerja untuk proses perencanaan periode selanjutnya																	

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA TAHUN 2021

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 yang dituangkan dalam Bab III ini adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi. Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam Bab III ini direncanakan akan didanai oleh APBD Perubahan Kabupaten Kudus Tahun 2021.

Tabel rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2021 berdasarkan hasil pemutakhiran nomenklatur dan kodifikasi Program, Kegiatan, dan Subkegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 ini masih tetap terdiri dari 4 Program yang terdiri dari 1 (satu) Program penunjang urusan, 2 (dua) Program urusan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan 1 (satu) Program urusan Penelitian dan Pengembangan. Selanjutnya dijabarkan dalam 14 (empat belas) Kegiatan yang terdiri dari 6 (enam) Kegiatan penunjang urusan, 6 (enam) Kegiatan urusan Perencanaan, serta 2 (dua) Kegiatan urusan Penelitian dan Pengembangan. Selanjutnya dari Kegiatan-Kegiatan tersebut dirinci ke dalam 34 (tiga puluh empat) Subkegiatan yang terbagi dalam 20 (dua puluh) Subkegiatan penunjang urusan, 12 (dua belas)

Subkegiatan urusan Perencanaan, serta 2 (dua) Subkegiatan urusan Penelitian dan Pengembangan.

Dengan adanya refocussing dan realokasi anggaran, target kinerja untuk seluruh program dan kegiatan secara umum masih tetap walaupun terdapat pengurangan, penambahan maupun pergeseran antar belanja di seluruh Kegiatan/Subkegiatan.

Rincian Program, Kegiatan dan Subkegiatan disertai target kinerja dan pagu indikatif pada perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2021 serta prakiraan maju Rencana Tahun 2022 dapat diuraikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kudus
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5	0 1		PERENCANAAN												9,802,891,000	8,334,178,000		9,875,227,000			
5	0 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												7,498,441,000	6,737,546,000		7,085,227,000			
5	0 1	0 1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												20,000,000	14,464,000		20,000,000		
5	0 1	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang disusun sesuai standart	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	83 Indeks	83 Indeks	9 dok	9 dok	15 dok	83 indeks	10,018,000	7,702,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	83 Indeks	10,018,000
5	0 1	0 1	2.0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang disusun sesuai standart	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	83 Indeks	83 Indeks	6 dok	6 dok	15 dok	83 indeks	9,982,000	6,762,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	83 Indeks	9,982,000
5	0 1	0 1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												6,028,595,000	5,385,909,000		5,961,601,000		
5	0 1	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	jumlah ASN	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	83 Indeks	83 Indeks	35 Orang	35 Orang	8 dok	83 indeks	5,953,595,000	5,318,771,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	83 Indeks	5,886,601,000
5	0 1	0 1	2.0 2	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	jumlah pengelola kegiatan/keuangan PD	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	83 Indeks	83 Indeks	7 Orang	7 Orang	8 dok	83 indeks	68,940,000	63,700,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	83 Indeks	30,600,000
5	0 1	0 1	2.0 3	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang disusun sesuai standart	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	83 Indeks	83 Indeks	8 dok	8 dok	8 dok	83 indeks	6,060,000	3,438,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	83 Indeks	44,400,000
5	0 1	0 1	2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												131,800,000	45,566,000		131,800,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kudus
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
501159	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	83 Indeks	83 Indeks	5 orang	5 orang	35 orang	83 indeks	31,800,000	18,121,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	83 Indeks	31,800,000			
501151	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	83 Indeks	83 Indeks	35 orang	35 orang	35 orang	83 indeks	100,000,000	27,445,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	83 Indeks	100,000,000			
50116	Administrasi Umum Perangkat Daerah											645,881,000	583,701,000			571,956,000				
501161	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	83 Indeks	83 Indeks	7 jenis	7 jenis	38 dok	83 indeks	7,185,000	9,594,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	83 Indeks	7,185,000			
501162	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	83 Indeks	83 Indeks	56 jenis	56 jenis	38 dok	83 indeks	185,798,000	356,241,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	83 Indeks	36,298,000			
501163	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	83 Indeks	83 Indeks	15 jenis	15 jenis	38 dok	83 indeks	31,420,000	21,665,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	83 Indeks	31,420,000			
501164	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	jumlah bahan logistik kantor	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	83 Indeks	83 Indeks	10 jenis	10 jenis	38 dok	83 indeks	74,970,000	61,305,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	83 Indeks	74,970,000			
501165	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	jumlah barang cetakan dan penggandaan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	83 Indeks	83 Indeks	5 jenis	5 jenis	38 dok	83 indeks	17,333,000	10,435,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	83 Indeks	17,333,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kudus
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
500206	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	83 Indeks	83 Indeks	2 judul	2 judul	38 dok	83 indeks	12,600,000	8,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	83 Indeks	12,600,000			
500209	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	jumlah koordinasi dan konsultasi	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	83 Indeks	83 Indeks	60 kali	20 kali	38 dok	83 indeks	316,575,000	116,061,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	83 Indeks	392,150,000			
500208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										329,715,000	335,449,000				354,000,000				
500202	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	83 Indeks	83 Indeks	3 jenis	3 jenis	15 dok	83 indeks	54,000,000	58,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	83 Indeks	54,000,000			
500204	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	jumlah PHD dan tenaga administrasi	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	83 Indeks	83 Indeks	8 orang	8 orang	15 dok	83 indeks	275,715,000	277,049,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	83 Indeks	300,000,000			
500209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										342,450,000	372,457,000				45,870,000				
500202	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	jumlah pembayaran pajak/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	83 Indeks	83 Indeks	30 unit	30 unit	15 dok	83 indeks	321,100,000	262,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	83 Indeks	19,520,000			
500205	Pemeliharaan Mebel	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		83 Indeks	83 Indeks			15 dok	83 indeks	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	83 Indeks	5,000,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kudus
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5002006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	jumlah peralatan kerja yang dipelihara	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	83 Indeks	83 Indeks	17 unit	17 unit	15 dok	83 indeks	12,100,000	12,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	83 Indeks	12,100,000			
5002009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	jumlah gedung kantor yang terpelihara	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	83 Indeks	83 Indeks	1 unit	1 unit	15 dok	83 indeks	5,250,000	80,170,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	83 Indeks	5,250,000			
5002010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	83 Indeks	83 Indeks	5 unit	5 unit	15 dok	83 indeks	4,000,000	17,847,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	83 Indeks	4,000,000			
5012	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH											2,038,050,000	1,395,862,000		2,405,000,000					
50121	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan											1,556,300,000	1,032,467,000		2,085,000,000					
501212	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	jumlah dokumen Renja OPD jumlah dokumen SPPD	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	100 persen	4 dok	2 dok 5 kegiatan	4 dok	100 persen	330,000,000	367,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100 persen	330,000,000			
501214	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	jumlah pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100 persen	100 persen	1 kali	1 kali	4 dok	100 persen	170,000,000	65,665,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100 persen	170,000,000			
501215	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	jumlah pelaksanaan musrenbang kabupaten	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	100 persen	1 kali	1 kali	4 dok	100 persen	170,000,000	36,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100 persen	170,000,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kudus
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
500206	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	jumlah dokumen bahan musrenbang kecamatan	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	100 persen	1 dok	1 dok	4 dok	100 persen	7,500,000	860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100 persen	7,500,000	
500207	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah tingkat kabupaten	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	100 persen	2 dok	2 dok	4 dok	100 persen	878,800,000	561,684,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100 persen	1,407,500,000	
500202	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah										281,750,000	270,940,000					120,000,000	
500203	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterisian data data perencanaan pembangunan	jumlah dokumen data dan informasi pembangunan	Persentase keterisian data dan informasi	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan		55 persen	3 dok	3 dok	3 dok	55 persen	281,750,000	270,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase keterisian data data perencanaan pembangunan	55 persen	120,000,000	
500203	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah										200,000,000	92,455,000					200,000,000	
500201	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	jumlah dokumen evaluasi pembangunan	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	100 persen	2 dok	2 dok	2 dok	100 persen	200,000,000	92,455,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100 persen	200,000,000	
500203	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										266,400,000	200,770,000					385,000,000	
500201	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										101,400,000	79,005,000					230,000,000	
500201	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	jumlah dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	100 persen	1 dok	1 dok	2 dok	100 persen	40,000,000	34,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	100 persen	100,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kudus
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
500200	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya		100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 dok	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	100 persen	100,000,000	
500205	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosbud	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	100 persen	1 dok	1 dok	2 dok	100 persen	61,400,000	44,155,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	100 persen	30,000,000	
5002	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)												90,000,000	71,210,000			90,000,000	
500201	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	100 persen	1 dok	1 dok	3 dok	100 persen	40,000,000	27,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	100 persen	50,000,000	
500205	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	jumlah dokumen perencanaan pembangunan SDA & LH	cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	100 persen	2 dok	2 dok	3 dok	100 persen	50,000,000	43,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	100 persen	40,000,000	
5003	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan												75,000,000	50,555,000			65,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kudus
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
501332001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	100 persen	2 dok	2 dok	2 dok	100 persen	75,000,000	50,555,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	100 persen	65,000,000	
505		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												300,000,000	213,557,000		200,000,000	
5052		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH												300,000,000	213,557,000		200,000,000	
50523		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan												85,000,000	66,825,000		85,000,000	
5052302	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	jumlah dokumen penelitian dan pengkajian	capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	86 persen	86 persen	1 dok	1 dok	1 dok	86 persen	85,000,000	66,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	86 persen	85,000,000	
50524		Pengembangan Inovasi dan Teknologi												215,000,000	146,732,000		115,000,000	
5052401	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	jumlah dokumen pengembangan dan inovasi	capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	86 persen	86 persen	1 dok	1 dok	1 dok	86 persen	215,000,000	146,732,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	86 persen	115,000,000	
TOTAL													10,102,891,000	8,547,735,000			20,466,954,000	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan:

Dari uraian pada Bab II dan Bab III dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kudus hingga Triwulan II Tahun 2021 rata-rata sebesar 64,23 % dengan tingkat penyerapan anggaran setelah adanya *refocussing* sebesar 34,03 %.

Dari capaian tersebut, predikat kinerja Bappeda dikategorikan Sangat Tinggi walaupun untuk tingkat penyerapan anggaran masuk dalam kategori Sedang.

Faktor yang mempengaruhi belum maksimalnya penyerapan anggaran dipengaruhi faktor kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan sebagian besar kegiatan berupa pertemuan/rapat tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka dan lebih banyak dilaksanakan secara elektronik/*virtual* melalui *video conference* untuk mencegah penularan Covid-19. Selain itu untuk anggaran berupa honorarium dan perjalanan dinas juga belum dapat diserap secara maksimal. Diharapkan pada Triwulan III dan Triwulan IV kegiatan-kegiatan yang tertunda dapat segera terlaksana sesuai harapan.

Dalam Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2021 terdapat perubahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 8.851.537.000,00 atau terjadi pengurangan sebesar Rp. 303.802.000,00 dari jumlah total pagu anggaran setelah *refocussing* sebesar Rp. 8.547.735.000,00. Sedangkan bila dibandingkan dengan alokasi awal APBD Tahun 2021 yang berjumlah total Rp. 10.102.891.000,00 maka terjadi pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 1.555.156.000,00.

Jumlah pagu anggaran sebagaimana tersebut di atas telah dirincikan dalam rekening belanja per program, kegiatan dan subkegiatan yang telah terangkum dalam Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021.

B. Saran:

1. Dengan adanya Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2021 ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja sehingga pencapaian Program, Kegiatan dan Subkegiatan dapat optimal. Serta senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas.
2. Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2021 ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun 2021.

Demikian Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2021 ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan di Tahun 2021. Seluruh perubahan yang terjadi dalam Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2021 telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaan hingga akhir Tahun 2021. Dengan demikian diharapkan seluruh unsur dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kudus dapat mempedomani isi dokumen Perubahan Renja Tahun 2021 ini dengan sebaik-baiknya.

Kudus, Oktober 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BERGAS C. PENANGGUNGAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19750625 199403 1 002