



BUPATI REMBANG

Rembang, 20 Juni 2024

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah
se- Kabupaten Rembang

di-

REMBANG

SURAT EDARAN

NOMOR : 000.7 / 2696 / 2024

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2024 KABUPATEN REMBANG**

Berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 360 ayat (2) 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, menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Rancangan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 meliputi :

1. Penyusunan rencana perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 berpedoman pada :
 - a. Rencana Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024; dan
 - b. Hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II.
2. Penyajian dokumen perubahan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam surat edaran ini dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024;
 - c. BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - d. BAB IV Penutup.
3. Perumusan Perubahan Rencana Kerja dan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan melalui sistem aplikasi SIPD
4. Berkaitan dengan kebijakan Perubahan RKPD Tahun 2024, agar dalam perumusan perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Efisiensi belanja dengan melakukan langkah-langkah penghematan belanja daerah; dan
 - b. Melakukan efisiensi belanja pada kegiatan, antara lain belanja makanan dan minuman, pengadaan pakaian, jasa kantor, perjalanan dinas dan belanja modal yang tidak mendesak.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan dan penyempurnaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.



Lampiran : I
Nomor : 000.7 / 2696 / 2024
Tanggal : 20 Juni 2024

PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian ringkas tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan, keterkaitan antara Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang UU, PP, Perda/Perkada, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel 2.1 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Rembang

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
								Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(9/4)100
1					URUSAN...							
1	1				BIDANG...							
1	1	1			PROGRAM...							
1	1	1	1		Kegiatan...							
1	1	1	1	1	Sub Kegiatan . . .							
1	1	1	1	2	Sub Kegiatan...							
1	1	1	1	3	Dst...							
1	1	1	1		Kegiatan...							
1	1	1	1	1	Sub Kegiatan...							
1	1	1	1	2	Sub Kegiatan ...							
1	1	1	1	3	Dst...							

Tabel 2.2
Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang
Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024		
							Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2023	Realisasi Triwulan II Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2					3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9=(8/7)*100
1						URUSAN...						
1	1					BIDANG...						
1	1	1				PROGRAM...						
1	1	1	1			Kegiatan...						
1	1	1	1	1		Sub Kegiatan . . .						
1	1	1	1	2		Sub Kegiatan...						
1	1	1	1	3		Dst...						
1	1	1	1			Kegiatan...						
1	1	1	1	1		Sub Kegiatan...						
1	1	1	1	2		Sub Kegiatan ...						
1	1	1	1	3		Dst...						

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2018. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel 2.3. sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....Kabupaten Rembang
Triwulan II Tahun 2024

No.	Indikator Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Renstra 2021-2026							
1.								
2.								
3.								

- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs;
 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Berisikan uraian mengenai:
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Perubahan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Ranwal Perubahan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
 4. Lampirkan tabel berikut, Tabel 2.4. :

Tabel 2.4
Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024
Kabupaten Rembang

Kode	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	URUSAN...										
1 1	BIDANG...										
1 1 1	PROGRAM...										
1 1 1 1	Kegiatan...										
1 1 1 1 1	Sub Kegiatan . . .										
1 1 1 1 2	Sub Kegiatan...										
1 1 1 1 3	Dst...										
1 1 1 1	Kegiatan...										
1 1 1 1 1	Sub Kegiatan...										
1 1 1 1 2	Sub Kegiatan ...										
1 1 1 1 3	Dst...										

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pemyataan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tahun berkenaan. Pernyataan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023

Mengemukakan secara eksplisit program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (Perubahan Renja) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra.

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023. Misal:
 - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - b. Pencapaian SDGs,
 - c. Pengentasan kemiskinan,
 - d. Pencapaian NSPK dan SPM,
 - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - f. Pengembangan daerah terisolir,
 - g. Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Perubahan RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Tabel 3.2.
Rumusan Perubahan Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023						Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		URUSAN...										
1 1		BIDANG...										
1 1 1		PROGRAM...										
1 1 1 1		Kegiatan...										
1 1 1 1 1		Sub Kegiatan . . .										
1 1 1 1 2		Sub Kegiatan...										
1 1 1 1 3		Dst...										
1 1 1 1 1		Kegiatan...										
1 1 1 1 1 1		Sub Kegiatan...										
1 1 1 1 1 2		Sub Kegiatan ...										
1 1 1 1 1 3		Dst...										

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.